PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2025 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

OFÍCIO Nº _____ **CROATA,02 de Janeiro de 2026.**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de CROATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
Exercício de 2025 - De 01/01/2025 a 31/12/2025

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA PREFEITO de CROATA, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2025,em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.
Redação original: "II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo oficio de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI,de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"

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

IV – anexos auxiliares da Lei n º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

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

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

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

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo co Anexo nº 01 desta Instrução;

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

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

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

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

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

Respeitosamente,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso III - BALANÇO GERAL
Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Multações do Patrimônio Líquido e suas respectivas Notas Explicativas;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2025

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	140.463.264,00	140.463.264,00	141.069.276,56	606.012,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.698.245,00	3.698.245,00	5.621.351,89	1.923.106,89
CONTRIBUIÇÕES	359.049,00	359.049,00	808.245,09	449.196,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.417.621,00	1.417.621,00	1.932.463,33	514.842,33
RECEITA DE SERVIÇOS	59.820,00	59.820,00	0,00	-59.820,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.691.328,00	134.691.328,00	132.104.423,13	-2.586.904,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.201,00	237.201,00	602.793,12	365.592,12
RECEITAS DE CAPITAL	7.389.658,00	7.389.658,00	7.933.626,74	543.968,74
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.389.658,00	7.389.658,00	7.899.126,74	509.468,74
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.370.733,00	-10.370.733,00	-10.143.290,14	227.442,86
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-10.370.733,00	-10.370.733,00	-10.143.290,14	227.442,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**137.482.189,00**	**137.482.189,00**	**138.859.613,16**	**1.377.424,16**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	**5.625.541,49**	**5.625.541,49**	**4.154.834,04**	**-1.470.707,45**
T O T A L (V) = (III + IV)	**143.107.730,49**	**143.107.730,49**	**143.014.447,20**	**-93.283,29**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2025

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**117.032.238,00**	**121.269.481,84**	**119.550.277,09**	**119.550.277,09**	**114.018.648,85**	**1.719.204,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.842.454,00	66.517.992,78	63.682.449,06	63.682.449,06	63.104.823,35	2.835.543,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	53.189.784,00	54.751.489,06	55.867.828,03	55.867.828,03	50.913.825,50	-1.116.338,97
DESPESAS DE CAPITAL	**19.797.484,00**	**21.185.781,65**	**23.464.170,11**	**22.521.917,62**	**19.373.306,19**	**-2.278.388,46**
INVESTIMENTOS	18.276.956,00	19.673.416,47	21.674.058,29	20.731.805,80	17.583.194,37	-2.000.641,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.520.528,00	1.512.365,18	1.790.111,82	1.790.111,82	1.790.111,82	-277.746,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	652.467,00	652.467,00				652.467,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**137.482.189,00**	**143.107.730,49**	**143.014.447,20**	**142.072.194,71**	**133.391.955,04**	**93.283,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**137.482.189,00**	**143.107.730,49**	**143.014.447,20**	**142.072.194,71**	**133.391.955,04**	**93.283,29**
S U P E R A V I T (IX)	**0,00**	**0,00**		**-**	**-**	**0,00**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**137.482.189,00**	**143.107.730,49**	**143.014.447,20**	**142.072.194,71**	**133.391.955,04**	**93.283,29**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA — **ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2025**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	**60.982,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.982,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60.982,93
DESPESAS CAPITAL	**17.150,00**	**938.998,00**	**1.408.497,00**	**469.499,00**	**0,00**	**486.649,00**
INVESTIMENTOS	17.150,00	938.998,00	1.408.497,00	469.499,00	0,00	486.649,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**78.132,93**	**938.998,00**	**1.408.497,00**	**469.499,00**	**0,00**	**547.631,93**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA — **ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES**

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2025**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**1.032.834,97**	**3.422.529,48**	**3.312.702,18**	**0,00**	**1.142.662,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.060,00	0,00	0,00	0,00	241.060,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.774,97	3.422.529,48	3.312.702,18	0,00	901.602,27
DESPESAS CAPITAL	**209.563,27**	**3.385.734,20**	**2.850.564,80**	**0,00**	**744.732,67**
INVESTIMENTOS	209.563,27	3.385.734,20	2.850.564,80	0,00	744.732,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.242.398,24**	**6.808.263,68**	**6.163.266,98**	**0,00**	**1.887.394,94**

Vide Nota Explicativa 4

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**138.859.613,16**	**125.903.788,90**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**143.014.447,20**	**124.202.806,51**
Ordinária			**Ordinária**		**0,00**
Vinculada		**125.903.788,90**	**Vinculada**		**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	9.622.492,16	7.747.261,68			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	13.155.117,21	12.490.635,07	DIVIDA FLUTUANTE	19.511.520,26	18.779.732,56
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	6.632.765,98	5.841.981,04
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	74.065,61	138.849,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	74.065,61	138.849,80
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	74.065,61	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.183.566,13	1.652.315,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.714.067,13	1.652.315,78
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	1.775.069,13	117.368,65
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FUNDEB	938.998,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	469.499,00	
RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADO FUNDEB			RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADO FUNDEB	469.499,00	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	146.521,39	192.110,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.521,39	192.110,74
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	146.521,39	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	1.181.140,25	1.286.237,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.181.140,25	1.249.487,73
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	1.181.140,25	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	30.695,69	252.249,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.695,69	252.249,17
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	30.695,69	431,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	848.689,43	609.082,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	848.689,43	291.142,34
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	16.538,00	209.628,54
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	775.818,98	1.160,15
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	56.332,45	
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO			RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	37.428,00	144.771,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.428,00	144.771,31
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	11.328,00	
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO	26.100,00	
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC			RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	54.373,10	58.898,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.373,10	58.898,09

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	54.373,10	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.077,46	20.794,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.077,46	20.794,14
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	4.077,46	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	49.089,90	77.872,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.089,90	77.872,62
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	49.089,90	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	19.980,75	22.951,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.980,75	22.951,08
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	19.980,75	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	763.985,24	1.126.320,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	763.985,24	1.126.320,92
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	763.985,24	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	9.135,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.135,64	
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	9.135,64	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	223.255,89	58.839,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	223.255,89	58.839,22
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	223.255,89	
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA			RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	3.380,75	4.009,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.380,75	4.009,21
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	3.380,75	
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL			RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	3.380,75	10.147,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.380,75	10.147,95
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	3.380,75	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	13.155.117,21	12.490.635,07	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.878.754,28	12.929.751,52
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	340.321,90	355.470,24	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	332.004,83	374.409,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	340.321,90	355.470,24	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	332.004,83	374.409,11
INSS – PESSOAL	109.836,91	89.463,83	INSS – PESSOAL	101.224,55	95.970,33
SALARIO-FAMILIA	3.705,00	5.565,84	SALARIO-FAMILIA	4.160,00	5.087,28
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.920,20		SALÁRIO-MATERNIDADE	5.920,20	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	84.648,28	93.378,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	84.648,28	93.378,20
SINDICATO DOS SERVIDORES	197,34	338,88	SINDICATO DOS SERVIDORES	197,34	338,88
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	107.254,12	143.204,43	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	112.043,99	159.326,54
CAUÇÕES	22.241,15	23.519,06	CAUÇÕES	17.291,57	20.307,88
BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS	6.518,90		BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS	6.518,90	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	7.628.808,88	7.907.829,48	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	7.471.518,30	8.023.722,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.628.808,88	7.907.829,48	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.471.518,30	8.023.722,98



ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.582.680,18	3.403.643,98	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.582.680,18	3.415.152,88
INSS – PESSOAL	2.654.226,13	2.105.797,78	INSS – PESSOAL	2.472.842,82	2.258.124,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.076,44	51.880,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.076,44	51.880,86
SALARIO-FAMILIA	105.950,00	169.010,48	SALARIO-FAMILIA	119.600,00	148.975,10
SALÁRIO-MATERNIDADE	186.528,63	146.760,66	SALÁRIO-MATERNIDADE	198.783,73	117.935,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.344.097,71	1.285.928,72	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.344.097,71	1.286.632,18
SINDICATO DOS SERVIDORES	48.876,11	45.692,14	SINDICATO DOS SERVIDORES	48.876,11	45.708,25
SEGURO DE VIDA	5.818,52	5.888,16	SEGURO DE VIDA	5.818,52	5.888,16
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	106.917,23	87.584,85	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	106.917,23	87.584,85
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	313.114,57	128.075,82	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	313.114,57	128.075,82
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.614,73	140.148,72	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.614,73	140.148,72
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	10.786,00	6.869,87	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	10.786,00	6.869,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	2.932,38	1.050,83	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	2.932,38	1.250,08
RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO	234,29		RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO	234,29	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	13.955,96		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	12.143,59	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	128.728,32	96.935,61	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	128.728,32	96.935,61
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.728,32	96.935,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.728,32	96.935,61
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	14.656,16	16.306,93	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	14.656,16	16.306,93
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	45.817,80	4.571,71	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	45.817,80	4.571,71
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.254,36	76.056,97	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.254,36	76.056,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.484.024,33	2.078.838,78	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.416.584,78	2.276.541,19
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.484.024,33	2.078.838,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.416.584,78	2.276.541,19
IRRF – PESSOA FÍSICA	428.909,49	363.136,33	IRRF – PESSOA FÍSICA	428.909,49	519.892,57
INSS – PESSOAL	997.612,05	823.838,12	INSS – PESSOAL	921.939,46	866.399,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.813,96	49.548,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.813,96	49.548,47
SALARIO-FAMILIA	29.640,00	21.840,18	SALARIO-FAMILIA	31.915,00	20.225,04
SALÁRIO-MATERNIDADE	70.876,97	66.062,25	SALÁRIO-MATERNIDADE	77.710,57	66.062,25
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	608.110,42	581.313,57	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	608.110,42	581.313,57
SINDICATO DOS SERVIDORES	12.455,31	13.375,20	SINDICATO DOS SERVIDORES	12.455,31	13.375,20
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.489,95	37.913,09	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.489,95	37.913,09
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	147.411,11	38.641,34	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	147.411,11	38.641,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.999,75	9.168,40	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.999,75	9.168,40
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	10.123,25	1.302,17	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	10.123,25	1.302,17
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	9.304,31	8.236,80	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	9.304,31	8.236,80
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.327,18	966,14	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.327,18	966,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	4.950,58		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	4.075,02	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	128.013,74	76.060,69	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	124.189,00	89.362,82
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.013,74	76.060,69	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.189,00	89.362,82

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF – PESSOA FÍSICA	16.865,29	5.452,62	IRRF – PESSOA FÍSICA	16.865,29	14.077,55
INSS – PESSOAL	85.627,63	52.891,40	INSS – PESSOAL	79.027,69	58.921,17
SALARIO-FAMILIA	6.110,00	6.377,81	SALARIO-FAMILIA	6.760,00	5.025,24
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.850,38		SALÁRIO-MATERNIDADE	14.975,58	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.386,80	4.941,56	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.386,80	4.941,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	933,29	1.882,24	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	933,29	1.882,24
FALTAS	240,35	48,47	FALTAS	240,35	48,47
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	559.914,67	283.392,92	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	559.914,67	283.392,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	559.914,67	283.392,92	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	559.914,67	283.392,92
IRRF – PESSOA FÍSICA	218.924,07	91.978,24	IRRF – PESSOA FÍSICA	218.924,07	91.978,24
INSS – PESSOAL	180.834,97	119.163,98	INSS – PESSOAL	180.834,97	119.163,98
SALARIO-FAMILIA	3.900,00		SALARIO-FAMILIA	3.900,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	115.249,93	57.654,67	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	115.249,93	57.654,67
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	824,53	2.095,59	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	824,53	2.095,59
CAUÇÕES	604,80		CAUÇÕES	604,80	
RENDIMENTO DE APLICACAO	34.428,94	6.275,82	RENDIMENTO DE APLICACAO	34.428,94	6.275,82
SENTENÇA JUDICIAL	5.147,43		SENTENÇA JUDICIAL	5.147,43	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	42.170,90	76.294,49	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	42.170,90	78.193,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.170,90	76.294,49	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.170,90	78.193,87
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.108,16	4.945,86	IRRF – PESSOA FÍSICA	7.108,16	4.945,86
INSS – PESSOAL	20.387,23	28.373,97	INSS – PESSOAL	20.387,23	30.452,81
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.570,08	21.789,83	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.570,08	21.789,83
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.653,67	6.426,64	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.653,67	6.426,64
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451,76	4.035,73	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451,76	4.035,73
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	28.411,95		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	27.006,27	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.411,95		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.006,27	
IRRF – PESSOA FÍSICA	10.968,71		IRRF – PESSOA FÍSICA	10.968,71	
INSS – PESSOAL	16.793,24		INSS – PESSOAL	15.322,56	
SALARIO-FAMILIA	650,00		SALARIO-FAMILIA	715,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	29.614,38		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	28.202,96	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	29.614,38		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.202,96	
IRRF – PESSOA FÍSICA	12.181,95		IRRF – PESSOA FÍSICA	12.181,95	
INSS – PESSOAL	16.341,83		INSS – PESSOAL	14.865,41	
SALARIO-FAMILIA	1.040,00		SALARIO-FAMILIA	1.105,00	
FALTAS NO SERVIÇO	50,60		FALTAS NO SERVIÇO	50,60	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	55.197,85	156.062,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	52.950,98	163.003,76
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.197,85	156.062,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.950,98	163.003,76
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.517,81	4.720,98	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.517,81	10.291,72

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – PESSOAL	31.608,07	24.402,40	INSS – PESSOAL	29.101,20	25.892,68
SALARIO-FAMILIA	3.510,00	1.608,60	SALARIO-FAMILIA	3.770,00	1.488,96
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.726,81		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.726,81	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	313,16	9.769,34	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	313,16	9.769,34
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522,00	106.298,98	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522,00	106.298,98
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	46.652,04	51.767,35	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	44.936,75	56.084,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.652,04	51.767,35	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.936,75	56.084,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	12.514,34	2.838,80	IRRF – PESSOA FÍSICA	12.514,34	5.963,11
INSS – PESSOAL	28.998,45	27.455,39	INSS – PESSOAL	26.958,16	28.947,07
SALARIO-FAMILIA	3.055,00	3.028,86	SALARIO-FAMILIA	3.380,00	2.729,76
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.109,54	877,15	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.109,54	877,15
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974,71	3.090,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974,71	3.090,25
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	216.176,05	196.427,44	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	207.920,46	207.104,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	216.176,05	196.427,44	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	207.920,46	207.104,49
IRRF – PESSOA FÍSICA	21.657,51	16.742,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	21.657,51	22.105,67
INSS – PESSOAL	108.356,92	95.040,44	INSS – PESSOAL	100.036,33	100.353,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.464,80	5.083,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.464,80	5.083,20
SALARIO-FAMILIA	845,00	1.240,80	SALARIO-FAMILIA	910,00	1.240,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.880,28	63.513,88	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.880,28	63.513,88
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.722,43	1.649,60	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.722,43	1.649,60
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	198,97	1.717,37	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	198,97	1.717,37
FALTAS NO SERVIÇO	378,14	91,96	FALTAS NO SERVIÇO	378,14	91,96
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	672,00		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	672,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	89.247,02	45.020,43	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	87.255,49	50.116,92
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.247,02	45.020,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.255,49	50.116,92
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.236,76	4.418,63	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.236,76	8.657,59
INSS – PESSOAL	24.650,20	13.707,77	INSS – PESSOAL	22.658,67	14.565,30
SALARIO-FAMILIA	130,00	186,12	SALARIO-FAMILIA	130,00	186,12
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	590,28	219,21	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	590,28	219,21
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	42.002,89	15.724,99	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	42.002,89	15.724,99
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.636,89	3.311,64	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.636,89	3.311,64
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	186.321,14	127.490,36	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	180.999,77	167.005,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	186.321,14	127.490,36	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	180.999,77	167.005,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	75.130,76	35.658,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	75.130,76	71.230,36
INSS – PESSOAL	61.197,55	61.505,99	INSS – PESSOAL	55.811,18	65.508,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.730,28	17.613,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.730,28	17.613,09
SALARIO-FAMILIA	715,00	866,34	SALARIO-FAMILIA	780,00	806,52
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.538,24	6.657,00	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.538,24	6.657,00

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,31		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,31	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	481.389,60	576.357,30	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	474.720,58	587.663,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	481.389,60	576.357,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	474.720,58	587.663,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	18.768,15	7.763,11	IRRF – PESSOA FÍSICA	18.768,15	13.257,26
INSS – PESSOAL	81.554,63	84.110,47	INSS – PESSOAL	74.040,61	90.999,53
SALARIO-FAMILIA	8.645,00	9.452,16	SALARIO-FAMILIA	9.490,00	8.375,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.713,07	23.815,49	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.713,07	23.815,49
SINDICATO DOS SERVIDORES	364,32	338,88	SINDICATO DOS SERVIDORES	364,32	338,88
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	44.861,01	58.142,04	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	44.861,01	58.142,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.849,58	259.895,85	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.849,58	259.895,85
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.287,10	123.463,55	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.287,10	123.463,55
FALTAS NO SERVIÇO	346,74	1.923,11	FALTAS NO SERVIÇO	346,74	1.923,11
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	88.756,23	84.436,18	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	86.450,17	84.436,18
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	88.756,23	84.436,18	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.450,17	84.436,18
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.852,76	2.510,11	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.852,76	2.510,11
INSS – PESSOAL	46.882,42	38.418,15	INSS – PESSOAL	43.649,69	38.418,15
SALARIO-FAMILIA	2.535,00	4.094,64	SALARIO-FAMILIA	2.795,00	4.094,64
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.525,00	7.200,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.191,67	7.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.298,56	22.945,63	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.298,56	22.945,63
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.254,16	2.000,47	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.254,16	2.000,47
FALTAS NO SERVIÇO	408,33	48,47	FALTAS NO SERVIÇO	408,33	48,47
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	170.352,24		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	170.352,24	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.352,24		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.352,24	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	19.558,11		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	19.558,11	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.794,13		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.794,13	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	376.102,73	332.397,32	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	370.312,04	339.666,81
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	376.102,73	332.397,32	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	370.312,04	339.666,81
IRRF – PESSOA FÍSICA	18.142,89	7.833,66	IRRF – PESSOA FÍSICA	18.142,89	13.270,47
INSS – PESSOAL	93.928,80	65.567,85	INSS – PESSOAL	87.228,11	67.879,09
SALARIO-FAMILIA	9.945,00	9.722,52	SALARIO-FAMILIA	10.855,00	9.243,96
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	59.515,10	45.357,21	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	59.515,10	45.357,21
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.746,67	23.230,04	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.746,67	23.230,04
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	122.036,96	131.575,19	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	122.036,96	131.575,19
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.317,18	43.845,67	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.317,18	43.845,67
RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO	2.470,13		RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO	2.470,13	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	48.295,47	33.163,64	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	46.961,43	38.737,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.295,47	33.163,64	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.961,43	38.737,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04	4.376,27	IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04	9.384,56

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – PESSOAL	14.353,96	8.350,67	INSS – PESSOAL	13.019,92	8.975,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	19.740,48	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48	19.740,48
FALTAS NO SERVIÇO	749,99		FALTAS NO SERVIÇO	749,99	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	26.617,77	12.690,46	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	25.574,34	13.374,79
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.617,77	12.690,46	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.574,34	13.374,79
IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04	3.928,61	IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04	3.928,61
INSS – PESSOAL	13.166,73	8.125,45	INSS – PESSOAL	12.123,30	8.809,78
CONTAS PENDENTES		3.210.889,58	CONTAS PENDENTES	3.952.956,37	3.211.213,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.210.889,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.952.956,37	3.211.213,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		3.210.889,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.952.956,37	3.211.213,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		3.210.889,58	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.952.956,37	3.211.213,11
DUODÉCIMO		3.210.889,58	DUODÉCIMO	3.950.000,00	3.211.213,11
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA			DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	2.956,37	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**22.777.609,37**	15.701.524,65	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**23.464.476,63**	21.990.945,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	38,57	2,97	APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	43,07	38,57
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	2.147,78	37.214,04	IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	2.205,65	2.147,78
CIDE-7107/2	719,54	27.568,52	CIDE-7107/2	940,99	719,54
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	5.522,22	125.261,99	SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	9.458,88	5.522,22
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	393,53	2.150,64	ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	18,04	393,53
FGTS-8553/7	0,25	0,01	FGTS-8553/7	0,28	0,25
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	17.246,73	44.773,57	TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	53.109,18	17.246,73
PM CROATA AFM-10634/8	12,41	0,74	PM CROATA AFM-10634/8	13,67	12,41
F P M-43800/6	198.470,69	44.252.471,98	F P M-43800/6	479.109,95	198.470,69
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	282.972,72	1.806.473,68	MOVIMENTAÇÃO-43810/3	207,70	282.972,72
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	3.170,04	683.987,07	ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	35.054,73	3.170,04
ARRECADAÇÃO-45304/8	73.287,36	7.343.514,10	ARRECADAÇÃO-45304/8	452.388,94	73.287,36
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	2.363,29	21.194,56	PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	3.243,01	2.363,29
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	75,35	3.974,57	ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	194,48	75,35
PM CROATA - CFM-13216/0	79,11	1.320,66	PM CROATA - CFM-13216/0	3.839,09	79,11
TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	21,96	1,62	TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	24,35	21,96
MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	557.684,66	153.403,56	MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	64.604,23	557.684,66
MUNICÍPIO DE CROATÁ - SEGURO GARANTIA-14716/8			MUNICÍPIO DE CROATÁ - SEGURO GARANTIA-14716/8	5.622,18	
CROATA - ALIENAÇÃO DE BENS-14961/6			CROATA - ALIENAÇÃO DE BENS-14961/6	35.149,87	
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.087.821,30	13.400.565,66	ICMS ESTADUAL CX-110030/2		1.087.821,30
IPVA CX-110032/9	832.194,59	828.621,62	IPVA CX-110032/9		832.194,59

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ICMS ESTADUAL CX-575239713/4			ICMS ESTADUAL CX-575239713/4	785.472,18	
IPVA CX-575239714/2			IPVA CX-575239714/2	609.559,22	
FUNDEB MATRIZ-12036/7	2.714.359,00	60.769.006,09	FUNDEB MATRIZ-12036/7	779.997,06	2.714.359,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	2.712.559,45	2.418.071,86	SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	3.193.353,92	2.712.559,45
PDDE-7248/6	300,16	22,26	PDDE-7248/6	332,72	300,16
PNATE-7461/6	13.354,22	383.077,36	PNATE-7461/6	12.257,10	13.354,22
RECOMEÇO-7743/7	153,90	11,41	RECOMEÇO-7743/7	170,60	153,90
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	965,48	71,58	CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	1.070,23	965,48
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	500.564,38	500.041,84	TR F50 FUNDEB TE-8262/7	1.367,02	500.564,38
MERENDA ESCOLAR-8635/5	51.629,18	963.708,58	MERENDA ESCOLAR-8635/5	19.195,47	51.629,18
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	60,09	4,46	PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	66,60	60,09
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	0,02	7,08	PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	0,02	0,02
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	868,97	70,37	PM CROATÁ - PEJA-10252/0	14,77	868,97
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	120.511,19	8.935,18	PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	133.586,06	120.511,19
PMC - PAR-11000/0	4,34	0,32	PMC - PAR-11000/0	4,81	4,34
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02		PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02	0,02
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2		229,39	PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2	7.564,49	
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	216.793,13	114.430,38	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	36.154,39	216.793,13
PM CROATÁ-PAR - AQUIS. BRINQ. DIDÁTICOS-11885/0			PM CROATÁ-PAR - AQUIS. BRINQ. DIDÁTICOS-11885/0	31.384,28	
PMC PNATE-612/4	14.776,94	787.765,89	PMC PNATE-612/4		14.776,94
PAIC INTEGRAL-71166/9	135.776,42	28.158,71	PAIC INTEGRAL-71166/9		135.776,42
PMC PAIC INTEGRAU 8 ANO-71184/7	20.464,22	342.212,28	PMC PAIC INTEGRAU 8 ANO-71184/7		20.464,22
PMC PNATE-575239585/9			PMC PNATE-575239585/9	12.430,15	
PAIC 9º ANO-575239679/0			PAIC 9º ANO-575239679/0	151.699,30	
PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO-575239691/0			PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO-575239691/0	134.997,82	
PMC - PAIC INTEGRAL 7º ANO-575239705/3			PMC - PAIC INTEGRAL 7º ANO-575239705/3	335.034,03	
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	83.507,24	16.297.376,04	SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	56.696,97	83.507,24
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	84,88	6,29	HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	94,09	84,88
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	24,92	150.833,25	PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	164,39	24,92
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	134,80	8,59	UBS- SÃO ROQUE-10611/9		134,80
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,39	0,03	UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,44	0,39
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	33,15	2,46	AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	36,75	33,15
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	405,82	30,09	AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8		405,82
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	57,03	12.409,75	AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X		57,03
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	260.020,58	19.278,95	INVESTIMENTO-SUS-12173/8	106.710,28	260.020,58
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	438.592,57	446.659,19	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	486.177,48	438.592,57
AT. BÁSICA - CUSTEIO-15091/6			AT. BÁSICA - CUSTEIO-15091/6	28.052,99	
PISO DA ENFERMAGEM-15092/4			PISO DA ENFERMAGEM-15092/4	68.831,81	

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CE 230423 FMS INVEST SUS-15093/2			CE 230423 FMS INVEST SUS-15093/2	159.282,10	
CROATA-EMENDA-ESTRUT. REDE AT. PRIMARIA-15144/0			CROATA-EMENDA-ESTRUT. REDE AT. PRIMARIA-15144/0	11.676,04	
FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-15328/1			FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-15328/1	16.643,40	
FMS - EMENDA ESTRUTURAÇÃO AT. PRIMÁRIA-15280/3			FMS - EMENDA ESTRUTURAÇÃO AT. PRIMÁRIA-15280/3	100.713,23	
FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-15482/2			FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-15482/2	501.280,36	
EMENDA CUTEIO ASS. HOSP. E AMBULATORIAL-15429/6			EMENDA CUTEIO ASS. HOSP. E AMBULATORIAL-15429/6	269.636,79	
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,13	0,01	PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0		0,13
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,03	0,01	FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8		0,03
FNS BLMAC-624023/4	0,01		FNS BLMAC-624023/4		0,01
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2		0,01
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,66	0,05	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7		0,66
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	354.228,88	12.725.635,33	AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7		354.228,88
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	341.122,91	28.117,27	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3		341.122,91
PISO DA ENFERMAGEM-624034/0	95.980,10	870.971,31	PISO DA ENFERMAGEM-624034/0		95.980,10
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-575840682/8			AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-575840682/8	1.257.203,85	
FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840689/5			FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840689/5	2.967,73	
FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840691/7			FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840691/7	24.738,28	
FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840692/5			FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840692/5	475.086,58	
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	31.511,86	1.559.184,74	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	3.400,49	31.511,86
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-574191127/3			PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-574191127/3	258.644,95	
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA-13467/8	1.268,73	1.268,73	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA-13467/8	352.234,57	1.268,73
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	822.320,15	3.454.728,35	EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	2.572,82	822.320,15
SECRETARIA DE TRANSPORTE-15021/5			SECRETARIA DE TRANSPORTE-15021/5	1.361,56	
SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO-15023/1			SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO-15023/1	2.425,73	
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	41.863,86	4.097.659,06	PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	3.765,53	41.863,86
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,09	0,06	DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,20	1,09
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	60.611,23	1.140.432,09	SAPMA AGRICULTURA-9259/2	1.772,02	60.611,23
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	4.963,28	1.417.478,56	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	2.163,90	4.963,28
PREFEITURA ESPORTE-13451/1	4.103,81	755.175,65	PREFEITURA ESPORTE-13451/1	4.953,77	4.103,81
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	5.721,20	424,19	Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2		5.721,20
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	70.429,93	5.412,71	ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1		70.429,93
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	240.890,26	43.730,60	ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1		240.890,26
ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-71192/8	216.539,30	216.575,80	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-71192/8		216.539,30
ESTADIO ETAPA 2-575239641/3			ESTADIO ETAPA 2-575239641/3	78.689,44	
ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-575239697/9			ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-575239697/9	60.629,71	
ESTÁDIO - 1ª ETAPA-574191135/4			ESTÁDIO - 1ª ETAPA-574191135/4	269.249,59	
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	21.395,25	1.160.496,54	PMC GABINETE PREF. - 11093-0	3.163,29	21.395,25
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	210.809,58	6.532.088,01	INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	6.465,05	210.809,58

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	71.418,52	531.401,05	INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	51.752,10	71.418,52
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	17.717,44	1.313,64	CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	19.639,69	17.717,44
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	71.177,33	152.408,64	MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	12.733,15	71.177,33
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	53.280,43	15.327,08	AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	696.599,16	53.280,43
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	56.003,09	202.156,89	REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0		56.003,09
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	7,38	0,57	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0		7,38
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	42.668,70	1.741.237,76	ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9		42.668,70
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	50.437,00	1.103.291,21	ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0		50.437,00
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4	6.792,37	113.254,52	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4		6.792,37
PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6	187.793,14	485.374,32	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6		187.793,14
ASFALTO BARRA DO SOTERO-575239666/9			ASFALTO BARRA DO SOTERO-575239666/9	49.873,98	
ASFALTO REPARTIÇÃO-575239668/5			ASFALTO REPARTIÇÃO-575239668/5	82.630,68	
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-575239677/4			PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-575239677/4	41.527,83	
PAVIMENT. ASFALT. BARRO SOTERO 2-575239684/7			PAVIMENT. ASFALT. BARRO SOTERO 2-575239684/7	23.712,15	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-574191134/6			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-574191134/6	8,25	
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,34	0,10	SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,49	1,34
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	3.515,80	260,68	CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	5.623,13	3.515,80
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	74.565,18	240.373,41	CROATA FMAS IGDBF-11480/4	63.664,63	74.565,18
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	556,68	125,25	CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	617,08	556,68
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	28.919,48	276.304,05	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	60.080,28	28.919,48
CRIANÇA FELIZ-11708/0	34.937,08	186.857,41	CRIANÇA FELIZ-11708/0	52.124,84	34.937,08
CROATA SIGTV G32021-13147/4	2.053,30	1.676,92	CROATA SIGTV G32021-13147/4	2.276,07	2.053,30
CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	797,17	59,11	CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	20.863,60	797,17
FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-14199/2	39.933,37	210.006,28	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-14199/2	859,95	39.933,37
FMAS CROATÁ-14719/2	538,13	7.374,02	FMAS CROATÁ-14719/2	305,49	538,13
PSB ESTADUAL-14747/8	170.164,71	170.164,71	PSB ESTADUAL-14747/8	111.827,18	170.164,71
BE ESTADUAL-14748/6	5.283,19	7.283,19	BE ESTADUAL-14748/6	1.530,10	5.283,19
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-13840/1	2.000,00	2.000,00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-13840/1	75.528,46	2.000,00
MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5	6.752,54	720,34	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5		6.752,54
MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3	3.827,75	373,78	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3		3.827,75
MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC-14120/8	157.848,68	165.628,68	MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC-14120/8	7.977,37	157.848,68
FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC-14449/5	239.629,50	239.629,50	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC-14449/5	156.025,06	239.629,50
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	231.231,69	4.032.962,70	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	1.600,24	231.231,69
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	4.084,34	172.111,52	PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	1.806,68	4.084,34
PROCURADORIA-13038/9	3.777,77	217.500,41	PROCURADORIA-13038/9	3.260,17	3.777,77
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**14.441.699,95**	**331.713.394,97**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**13.552.876,54**	**14.441.699,95**
TOTAL GERAL	**180.031.800,37**	**481.065.970,20**	**TOTAL GERAL**	**180.031.800,37**	**160.635.452,13**

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA — **PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA**

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA — ***B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L***
CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2025**

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.552.876,54	14.441.699,95
Créditos a Curto Prazo		1.423.146,29	17.729,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		823.513,29	109.688,00
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**15.799.536,12**	**14.569.117,15**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		260.227,24	293.310,48
Créditos a Longo Prazo		260.227,24	293.310,48
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		118.120.954,31	38.141.871,50
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**118.381.181,55**	**38.435.181,98**
TOTAL DO ATIVO		**134.180.717,67**	**43.692.726,67**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		367.495,70	106.635,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		12.065.704,14	9.075.977,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.512.723,50	2.171.839,92
Total do Passivo Cirtulante		**13.945.923,34**	**11.354.453,71**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		12.666.122,22	14.821.718,91
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 Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Cirtulante		**12.666.122,22**	**14.821.718,91**
TOTAL DO PASSIVO		**26.612.045,56**	**26.176.172,62**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumuludos		107.568.672,11	17.516.554,05
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**107.568.672,11**	**17.516.554,05**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**134.180.717,67**	**43.692.726,67**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC CE 11.141/O

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		13.552.876,54	14.441.699,95
Ativo Permanente		120.627.841,13	38.562.599,18
TOTAL DO ATIVO		**134.180.717,67**	**53.004.299,13**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		13.945.923,34	11.354.453,71
Passivo Permanente		12.666.122,22	14.821.718,91
TOTAL DO PASSIVO		**26.612.045,56**	**26.176.172,62**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**107.568.672,11**	**17.516.554,05**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

Vide Nota Explicativa 5

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.621.351,89**	**5.939.631,52**
Impostos	5.297.297,13	5.586.649,14
Taxas	324.054,76	352.982,38
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**808.245,09**	**385.440,53**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	808.245,09	385.440,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.932.463,33**	**1.515.325,60**
Juros e Encargos de Emprestimos 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 Obitdos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.932.463,33	1.515.325,60
Transferências e Delagações Recebidas	**44.884.598,91**	**45.242.840,32**
Transferências Intragovernamentais	3.952.956,37	3.211.211,16
Transferências Intergovernamentais	15.829.964,64	17.763.918,19
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicias	25.101.677,90	24.267.710,97
Outras Transferências e Delações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	**0,00**	**0,00**
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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**38.836.488,14**	**32.961.650,25**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	38.836.488,14	32.961.650,25
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**92.083.147,36**	**86.044.888,22**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 21.795.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**45.625.337,74**	**42.342.876,45**
Remuneração a Pessoal	36.276.200,81	36.045.091,47
Encargos Patronais	8.199.150,39	5.569.240,98
Beneficios a Pessoal	172.170,00	89.865,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	977.816,54	638.679,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**48.450.880,13**	**44.934.654,41**
Uso de Material de Consumo	14.930.788,66	13.462.727,17
Serviços	33.520.091,47	31.471.927,24
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.667.716,87**	**3.168.195,61**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	684.451,06	462.550,34
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.667.716,87	3.168.195,61
Transferências e Delagações Concedidas	**5.049.140,11**	**3.930.119,41**
Transferências Intragovernamentais	3.952.956,37	3.211.213,11
Transferências Intergovernamentais	216.777,82	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	879.405,92	718.906,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**34.500,00**	**28.782.436,70**
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	34.500,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	28.782.436,70
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 21.095.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**599.400,00**	**329.042,36**
Premiações	599.400,00	329.042,36
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**104.426.974,85**	**123.487.324,94**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**-12.343.827,49**	**-37.442.436,72**

Vide Nota Explicativa 7

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **R$ 1,00**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**141.069.276,56**	**131.033.753,68**
RECEITAS DERIVADAS	**6.429.596,98**	**6.325.072,05**
Receita Tributária	5.621.351,89	5.939.631,52
Receita de Contribuições	808.245,09	385.440,53
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.932.463,33**	**1.515.325,60**
Receita Patrimonial	1.932.463,33	1.515.325,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	**132.104.423,13**	**122.284.732,29**
Intergovernamentais	132.104.423,13	122.284.732,29
da União	13.384.024,03	13.219.413,43
de Estados e Distribito Federal	5.575,47	3.326,28
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**114.018.648,85**	**101.394.617,06**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**114.018.648,85**	**101.394.617,06**
LEGISLATIVA	3.770.916,62	2.310.882,89
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	235.611,39	191.305,28
ADMINISTRAÇÃO	9.298.375,37	8.177.650,94
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.143.979,65	1.046.927,77
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.909.835,41	2.402.378,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	26.553.278,88	26.399.053,48
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	57.697.145,16	49.836.106,81
CULTURA	4.398.022,15	3.567.571,64
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	190.255,87	526.223,22
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.113.858,43	3.853.132,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	176.674,80	126.744,37
AGRICULTURA	1.221.382,76	1.182.630,76
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	52.969,21
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	1.137.465,29	662.422,86
TRANSPORTE	172.247,19	0,00
DESPORTO E LAZER	600.947,88	633.427,22
ENCARGOS SOCIAIS	398.652,00	425.189,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2025** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municícpios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**27.050.627,71**	**29.639.136,62**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**-888.823,41**	**3.175.583,91**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	14.441.699,95	11.266.116,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	13.552.876,54	14.441.699,95

Vide Nota Explicativa 8

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 312.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2025

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de CROATA

Nota 1 - Contexto Operacional

O Municipal de CROATA, Poder Executivo, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

1 – Balanço Orçamentário;
2 – Balanço Financeiro;
3 – Balanço Patrimonial;
4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e
5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilida as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicad ao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aplicados a matéria.E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;
b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; e
c. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza de receita.

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;
b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 612/2024 de 08/11/2024, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2025, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 143.107.730,49, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**143.107.730,49**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**143.014.447,20**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**142.072.194,71**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**133.391.955,04**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 138.859.613,16.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um défict orçamentário em R$ 4.154.834,04.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviram de suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

No curso do exercício houve alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir:

A	**VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)**	**137.482.189,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		12.371.417,69
Créditos Especiais		1.339.649,00
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**13.711.066,69**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		5.763.985,49
Por anulação de dotações		7.947.081,20
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**143.246.174,49**

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limite de 50% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 68.741.094,50.

Considerando que foram abertos R$ 13.711.066,69 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 9,97% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abetura a(s) seguinte(s) lei(s):
618/2025 ,639/2025 ,

1. Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

137.482.189,00	-	138.859.613,16	=	**1.377.424,16**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra um excesso de Arrecadação no montante de R$ 1.377.424,16.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveni ente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

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

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

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

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

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extraçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	89.037,27	0,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	14.441.699,95	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,94 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	89.037,27
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	0,00
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**13.552.876,54**

Fonte: Balanço Financeiro

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA		0,00 %
TOTAL	**0,00**	**0,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	942.252,49	9,79 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.680.239,67	90,21 %
TOTAL	**9.622.492,16**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

1. Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada (Transferências Financeiras Recebidas) e a Despesa Orçamentária Paga.

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{0,00}{133.391.955,04} = \mathbf{0,00}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraorçamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{13.155.117,21}{12.878.754,28} = \mathbf{1,02}$$

Este índice demonstra que os recebimentos a título de receita extraorçamentária foram superior as despesas da mesma natureza.

Informa-se ainda que a unidade gestora não considera a retenção como paga no momento da liquidação, somente na baixa da obrigação e, portanto, não gera a necessidade de ajuste no saldo financeiro.

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das conta de compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo ser detalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração. Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

Bancos Conta Movimento: 89.037,27

Nota 6.2.2 – Estoque

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendo a movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizadas.
A conta de estoque (almoxarifado) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	**15.157.081,90**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**14.443.256,61**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**713.825,29**

Fonte: Balanço Patrimonial

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente, entre outros.

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece intensivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois é intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inicial e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em 31/12/2020.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amontirzação

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

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

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

Durante o exercício em analise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.

O múnicípio está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis e imóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço. Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, com base na NBCT 19.6, reavalização de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	4.316.436,67
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	16.415.369,13
TOTAL	**20.731.805,80**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 24.358.731,53.

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTARIVAS	VALORES R$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	**4.316.436,67**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**16.415.369,13**
7.1.3. Almoxarifado	**15.230.488,66**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**1.790.111,82**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**1.084.081,86**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**38.836.488,14**

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

As variações patrimoniais aumentativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentarias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutívas

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	**14.443.256,61**
7.1.9. Emprestimos Tomados	**0,00**
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	**34.500,00**
7.1.11. Demais Variações Diminutívas	**0,00**
7.1.12. Total das DVP Diminutívas	**14.477.756,61**

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentarias (transferências financeiras entre gestões).

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

A Dívida Ativa no final do exercício tem a seguinte composição:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2024	**0,00**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2025	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.680,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**175.680,65**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2025	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.643,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**86.643,38**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2025	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2025	**89.037,27**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**

Nota 8 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

CROATA,02 de Janeiro de 2026.

Respeitosamente,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Gestor responsável

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

**** Documento assinado digitalmente (certificado digital)**

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
100000000000	Receitas Correntes	140.463.264,00	141.069.276,56	606.012,56 [+]
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.698.245,00	5.621.351,89	1.923.106,89 [+]
111000000000	Impostos	3.266.725,00	5.297.297,13	2.030.572,13 [+]
111200000000	Impostos sobre o Patrimônio	162.862,00	328.206,28	165.344,28 [+]
111250000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	94.799,00	275.628,60	180.829,60 [+]
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.382,00	182.714,74	175.332,74 [+]
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	487,00	0,00	487,00 [-]
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	82.322,00	92.913,86	10.591,86 [+]
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.608,00	0,00	4.608,00 [-]
111253000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	68.063,00	52.577,68	15.485,32 [-]
111253010000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	57.039,00	52.577,68	4.461,32 [-]
111253020000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	11.024,00	0,00	11.024,00 [-]
111300000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.962.220,00	3.813.147,56	1.850.927,56 [+]
111301000000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	17.120,00	104.281,26	87.161,26 [+]
111301010000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	17.120,00	104.281,26	87.161,26 [+]
111303000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.945.100,00	3.708.866,30	1.763.766,30 [+]
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.742.903,00	3.422.459,50	1.679.556,50 [+]
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	202.197,00	286.406,80	84.209,80 [+]
111400000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.141.643,00	1.155.943,29	14.300,29 [+]
111451000000	Impostos sobre Serviços	1.141.643,00	1.155.943,29	14.300,29 [+]
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	930.500,00	1.155.630,94	225.130,94 [+]
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	26.979,00	0,00	26.979,00 [-]
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.789,00	312,35	5.476,65 [-]
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	178.375,00	0,00	178.375,00 [-]
112000000000	Taxas	429.216,00	324.054,76	105.161,24 [-]
112100000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	426.912,00	324.054,76	102.857,24 [-]
112101000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	404.407,00	305.678,83	98.728,17 [-]
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	157.943,00	180.466,78	22.523,78 [+]
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	11.832,00	0,00	11.832,00 [-]
112101100000	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	169.475,00	125.212,05	44.262,95 [-]
112101110000	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	65.157,00	0,00	65.157,00 [-]
112151000000	Taxa de Saúde Suplementar	22.505,00	18.375,93	4.129,07 [-]
112151010000	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	22.505,00	18.375,93	4.129,07 [-]
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.304,00	0,00	2.304,00 [-]
112201000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.304,00	0,00	2.304,00 [-]
112201010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
112201020000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
113000000000	Contribuição de Melhoria	2.304,00	0,00	2.304,00 [-]
113100000000	Contribuição de Melhoria	2.304,00	0,00	2.304,00 [-]
113199000000	Outras Contribuições de Melhoria	2.304,00	0,00	2.304,00 [-]
113199010000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
113199020000	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
120000000000	Contribuições	359.049,00	808.245,09	449.196,09 [+]
124000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.049,00	808.245,09	449.196,09 [+]
124100000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.049,00	808.245,09	449.196,09 [+]
124150000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.049,00	808.245,09	449.196,09 [+]
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	359.049,00	808.245,09	449.196,09 [+]
130000000000	Receita Patrimonial	1.417.621,00	1.932.463,33	514.842,33 [+]
131000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
131100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
131199000000	Outras Receitas Imobiliárias	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
131199010000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
132000000000	Valores Mobiliários	1.414.762,00	1.932.463,33	517.701,33 [+]
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.413.610,00	1.932.463,33	518.853,33 [+]
132100110000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.318,43	4.318,43 [+]
132100112600	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO M. AMBIENTE	0,00	3.932,48	3.932,48 [+]
132100112700	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. DE TURISMO	0,00	178,79	178,79 [+]
132100112900	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. TRANSPORTE	0,00	207,16	207,16 [+]
132100113000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME - SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00 [+]
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.413.610,00	1.928.144,90	514.534,90 [+]
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.499,00	14.391,68	52.107,32 [-]
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	461.208,00	612.725,62	151.517,62 [+]
132101120000	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	140.563,00	413.032,08	272.469,08 [+]
132101130000	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	145.053,00	328.645,21	183.592,21 [+]
132101140000	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	33.155,00	32.150,85	1.004,15 [-]
132101150000	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	125.993,00	76.486,02	49.506,98 [-]
132101160000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	138,00	431,11	293,11 [+]
132101170000	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	210,00	813,68	603,68 [+]
132101180000	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	179,00	775,11	596,11 [+]
132101190000	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	128,00	443,85	315,85 [+]
132101200000	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	200,00	725,55	525,55 [+]
132101210000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	1.137,00	699,78	437,22 [-]
132101220000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	190,00	677,30	487,30 [+]
132101230000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	129,00	562,26	433,26 [+]
132101240000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	28.517,00	70.513,67	41.996,67 [+]
132101250000	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	400.859,00	352.026,26	48.832,74 [-]
132101260000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	151,00	750,32	599,32 [+]
132101270000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	9.229,00	21.694,81	12.465,81 [+]
132101280000	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	72,00	599,74	527,74 [+]
132900000000	Outros Valores Mobiliários	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
132999000000	Outros Valores Mobiliários	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
132999010000	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
139000000000	Demais Receitas Patrimoniais	1.707,00	0,00	1.707,00 [-]
139900000000	Outras Receitas Patrimoniais	1.707,00	0,00	1.707,00 [-]

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
139999000000	Outras Receitas Patrimoniais	1.707,00	0,00	1.707,00 [-]
139999010000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.152,00	0,00	1.152,00 [-]
139999020000	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	555,00	0,00	555,00 [-]
160000000000	Receita de Serviços	59.820,00	0,00	59.820,00 [-]
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.842,00	0,00	49.842,00 [-]
161100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.842,00	0,00	49.842,00 [-]
161102000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	49.842,00	0,00	49.842,00 [-]
161102010000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	49.842,00	0,00	49.842,00 [-]
169000000000	Outros Serviços	9.978,00	0,00	9.978,00 [-]
169900000000	Outros Serviços	9.978,00	0,00	9.978,00 [-]
169999000000	Outros Serviços	9.978,00	0,00	9.978,00 [-]
169999010000	Outros Serviços - Principal	9.978,00	0,00	9.978,00 [-]
170000000000	Transferências Correntes	134.691.328,00	132.104.423,13	2.586.904,87 [-]
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	93.207.832,00	92.967.585,16	240.246,84 [-]
171100000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.053.388,00	41.962.980,13	909.592,13 [+]
171151000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.052.861,00	41.959.865,23	907.004,23 [+]
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.426.295,00	38.718.619,70	292.324,70 [+]
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.290.243,00	1.646.360,06	356.117,06 [+]
171151310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.336.323,00	1.594.885,47	258.562,47 [+]
171152000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	527,00	3.114,90	2.587,90 [+]
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	527,00	3.114,90	2.587,90 [+]
171200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	656.408,00	721.486,40	65.078,40 [+]
171252000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	656.343,00	721.486,40	65.143,40 [+]
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	76.412,00	0,00	76.412,00 [-]
171252310000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.344,00	0,00	2.344,00 [-]
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	577.587,00	721.486,40	143.899,40 [+]
171299000000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	65,00	0,00	65,00 [-]
171299010000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	65,00	0,00	65,00 [-]
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.179.291,00	11.803.533,05	2.375.757,95 [-]
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	14.179.291,00	11.803.533,05	2.375.757,95 [-]
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.419.453,00	772.400,41	11.647.052,59 [-]
171350100100	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	8.334.526,00	0,00	8.334.526,00 [-]
171350100200	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	3.061.733,00	0,00	3.061.733,00 [-]
171350100300	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	1.023.194,00	772.400,41	250.793,59 [-]
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	9.283.337,88	9.283.337,88 [+]
171350190000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Co	0,00	1.381.955,95	1.381.955,95 [+]
171350300000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	255.077,00	128.336,01	126.740,99 [-]
171350300100	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	255.077,00	128.336,01	126.740,99 [-]
171350400000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	56.899,00	18.000,00	38.899,00 [-]
171350400100	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	56.899,00	18.000,00	38.899,00 [-]
171350500000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	888.212,00	219.502,80	668.709,20 [-]
171350500100	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	284.839,00	0,00	284.839,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
171350500200	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA	603.373,00	219.502,80	383.870,20 [-]
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.150,00	0,00	3.150,00 [-]
171350990000	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	556.500,00	0,00	556.500,00 [-]
171350990100	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	556.500,00	0,00	556.500,00 [-]
171400000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.465.375,00	4.629.912,48	164.537,48 [+]
171450000000	Transferências do Salário-Educação	1.340.529,00	2.696.692,56	1.356.163,56 [+]
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.340.529,00	2.696.692,56	1.356.163,56 [+]
171452000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	978.465,00	808.429,20	170.035,80 [-]
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	978.465,00	808.429,20	170.035,80 [-]
171453000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	2.007.473,00	1.097.034,81	910.438,19 [-]
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	452.076,00	323.063,19	129.012,81 [-]
171453990000	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	1.555.397,00	773.971,62	781.425,38 [-]
171499000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	138.908,00	27.755,91	111.152,09 [-]
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	138.908,00	27.755,91	111.152,09 [-]
171500000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	28.078.958,00	33.201.724,07	5.122.766,07 [+]
171550000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	16.633.877,00	19.604.315,66	2.970.438,66 [+]
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	16.633.877,00	19.604.315,66	2.970.438,66 [+]
171551000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.445.081,00	12.417.688,75	972.607,75 [+]
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.445.081,00	12.417.688,75	972.607,75 [+]
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	1.179.719,66	1.179.719,66 [+]
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	1.179.719,66	1.179.719,66 [+]
171600000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.587.562,00	628.851,27	2.958.710,73 [-]
171650000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.587.562,00	628.851,27	2.958.710,73 [-]
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	594.691,00	270.859,39	323.831,61 [-]
171650100000	Programa Primeira infância - SUAS	2.304.006,00	155.823,00	2.148.183,00 [-]
171650110000	Gestão Desentralizada - IGDBF	115.201,00	105.455,21	9.745,79 [-]
171650120000	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vinculos	304.828,00	85.499,67	219.328,33 [-]
171650140000	Tramsferencia Criança Feliz	151.661,00	11.214,00	140.447,00 [-]
171650150000	Transferencia Suporte Profilatico	53.935,00	0,00	53.935,00 [-]
171650160000	Transferencia IGD - PAB	51.720,00	0,00	51.720,00 [-]
171650170000	Componente - Indice de Gestão Desentralizada do SUAS	11.520,00	0,00	11.520,00 [-]
171700000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	838.009,00	0,00	838.009,00 [-]
171750000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	556.500,00	0,00	556.500,00 [-]
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	556.500,00	0,00	556.500,00 [-]
171752000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	229.009,00	0,00	229.009,00 [-]
171752010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	46.080,00	0,00	46.080,00 [-]
171752990000	Outras Transferencias dos Estados	182.929,00	0,00	182.929,00 [-]
171799000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	52.500,00	0,00	52.500,00 [-]
171799010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	52.500,00	0,00	52.500,00 [-]
171900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	348.841,00	19.097,76	329.743,24 [-]
171958000000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	22.042,00	19.097,76	2.944,24 [-]
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	22.042,00	19.097,76	2.944,24 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
171999000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	326.799,00	0,00	326.799,00 [-]
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	326.799,00	0,00	326.799,00 [-]
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.465.740,00	14.034.793,97	430.946,03 [-]
172100000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.452.077,00	13.384.024,03	68.052,97 [-]
172150000000	Cota-Parte do ICMS	11.957.650,00	12.527.509,57	569.859,57 [+]
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.957.650,00	12.527.509,57	569.859,57 [+]
172151000000	Cota-Parte do IPVA	1.435.497,00	803.540,27	631.956,73 [-]
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.435.497,00	803.540,27	631.956,73 [-]
172152000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	33.702,00	27.588,92	6.113,08 [-]
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.702,00	27.588,92	6.113,08 [-]
172153000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.228,00	25.385,27	157,27 [+]
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.228,00	25.385,27	157,27 [+]
172200000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.611,00	5.575,47	964,47 [+]
172251000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.553,00	3.755,15	1.202,15 [+]
172251010000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.553,00	3.755,15	1.202,15 [+]
172252000000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.058,00	1.820,32	237,68 [-]
172252010000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.058,00	1.820,32	237,68 [-]
172400000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	715.557,00	582.194,47	133.362,53 [-]
172450000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	421.224,00	0,00	421.224,00 [-]
172450010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	421.224,00	0,00	421.224,00 [-]
172451000000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	278.166,00	582.194,47	304.028,47 [+]
172451010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	278.166,00	582.194,47	304.028,47 [+]
172499000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16.167,00	0,00	16.167,00 [-]
172499010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16.167,00	0,00	16.167,00 [-]
172900000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	293.495,00	63.000,00	230.495,00 [-]
172951000000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	66.150,00	63.000,00	3.150,00 [-]
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	66.150,00	63.000,00	3.150,00 [-]
172999000000	Outras Transferências dos Estados e DF	227.345,00	0,00	227.345,00 [-]
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	227.345,00	0,00	227.345,00 [-]
173000000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	792.509,00	0,00	792.509,00 [-]
173100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	792.509,00	0,00	792.509,00 [-]
173150000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	792.509,00	0,00	792.509,00 [-]
173150010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	792.509,00	0,00	792.509,00 [-]
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.225.247,00	25.101.677,90	1.123.569,10 [-]
175100000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	26.225.247,00	24.751.677,90	1.473.569,10 [-]
175150000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	26.225.247,00	24.751.677,90	1.473.569,10 [-]
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissi	26.225.247,00	24.751.677,90	1.473.569,10 [-]
175900000000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	350.000,00	350.000,00 [+]
175999000000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	350.000,00	350.000,00 [+]
175999010000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00 [+]
179000000000	Demais Transferências Correntes	0,00	366,10	366,10 [+]
179100000000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	366,10	366,10 [+]

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
179199000000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	366,10	366,10 [+]
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	366,10	366,10 [+]
190000000000	Outras Receitas Correntes	237.201,00	602.793,12	365.592,12 [+]
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.520,00	0,00	11.520,00 [-]
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.520,00	0,00	11.520,00 [-]
191101000000	Multas Previstas em Legislação Específica	11.520,00	0,00	11.520,00 [-]
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	11.520,00	0,00	11.520,00 [-]
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	194.779,00	602.748,07	407.969,07 [+]
192200000000	Restituições	194.779,00	602.748,07	407.969,07 [+]
192299000000	Outras Restituições	194.779,00	602.748,07	407.969,07 [+]
192299010000	Outras Restituições - Principal	194.779,00	602.748,07	407.969,07 [+]
192300000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00 [+]
192350000000	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	0,00 [+]
192350010000	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - FINANÇAS	0,00	0,00	0,00 [+]
199000000000	Demais Receitas Correntes	30.902,00	45,05	30.856,95 [-]
199900000000	Outras Receitas Correntes	30.902,00	45,05	30.856,95 [-]
199913000000	Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria	30.902,00	45,05	30.856,95 [-]
200000000000	Receitas de Capital	7.389.658,00	7.933.626,74	543.968,74 [+]
220000000000	Alienação de Bens	0,00	34.500,00	34.500,00 [+]
221000000000	Alienação de Bens Móveis	0,00	34.500,00	34.500,00 [+]
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	34.500,00	34.500,00 [+]
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	34.500,00	34.500,00 [+]
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	34.500,00	34.500,00 [+]
240000000000	Transferências de Capital	7.389.658,00	7.899.126,74	509.468,74 [+]
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	3.889.658,00	6.103.956,07	2.214.298,07 [+]
241100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	4.415.865,00	4.415.865,00 [+]
241150000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	99.940,00	99.940,00 [+]
241150110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	99.940,00	99.940,00 [+]
241151000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	0,00	4.315.925,00	4.315.925,00 [+]
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	4.315.925,00	4.315.925,00 [+]
241300000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	420.000,00	0,00	420.000,00 [-]
241350000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	420.000,00	0,00	420.000,00 [-]
241350010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	420.000,00	0,00	420.000,00 [-]
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.792.988,00	1.688.091,07	1.104.896,93 [-]
241451000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	480.715,00	0,00	480.715,00 [-]
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	480.715,00	0,00	480.715,00 [-]
241499000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.312.273,00	1.688.091,07	624.181,93 [-]
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.312.273,00	1.688.091,07	624.181,93 [-]
241900000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	676.670,00	0,00	676.670,00 [-]
241999000000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	676.670,00	0,00	676.670,00 [-]
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	676.670,00	0,00	676.670,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2025

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA		ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.500.000,00	1.795.170,67	1.704.829,33 [-]
242100000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	258.520,86	258.520,86 [+]
242199000000	Outras Transferwencias da Uniao	0,00	258.520,86	258.520,86 [+]
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	1.536.649,81	463.350,19 [-]
242299000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	1.536.649,81	463.350,19 [-]
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00	1.536.649,81	463.350,19 [-]
242900000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 [-]
242999000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 [-]
242999010000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 [-]
900000000000	Deduções de Receitas	-10.370.733,00	-10.143.290,14	227.442,86 [+]
950000000000	Deduções para o Fundeb	-10.370.733,00	-10.143.290,14	227.442,86 [+]
951000000000	Dedução para formação do fundeb	-10.370.733,00	-10.143.290,14	227.442,86 [+]
951700000000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.370.733,00	-10.143.290,14	227.442,86 [+]
951711000000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.685.364,00	-7.471.563,35	213.800,65 [+]
951711510000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.685.259,00	-7.470.940,46	214.318,54 [+]
951711511100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.685.259,00	-7.470.940,46	214.318,54 [+]
951711520000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-105,00	-622,89	517,89 [-]
951711520100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-105,00	-622,89	517,89 [-]
951721000000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.685.369,00	-2.671.726,79	13.642,21 [+]
951721500000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.391.530,00	-2.505.501,73	113.971,73 [-]
951721500100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.391.530,00	-2.505.501,73	113.971,73 [-]
951721510000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-287.099,00	-160.707,40	126.391,60 [+]
951721510100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-287.099,00	-160.707,40	126.391,60 [+]
951721520000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.740,00	-5.517,66	1.222,34 [+]
951721520100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.740,00	-5.517,66	1.222,34 [+]
TOTAL GERAL------>		137.482.189,00	138.859.613,16	1.377.424,16 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	9.075.977,96	9.622.492,16	6.632.765,98	12.065.704,14
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	143.450,54	82.412,26	74.065,61	151.797,19
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.220.414,53	779.976,29	3.183.566,13	816.824,69
RESTOS A PAGAR - FME	1.117.082,78	3.413.269,40	146.521,39	4.383.830,79
RESTOS A PAGAR - FMS	1.821.780,72	2.836.173,55	1.181.140,25	3.476.814,02
RESTOS A PAGAR - FMAS	57.626,09	54.841,16	30.695,69	81.771,56
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	1.038.245,10	411.834,16	848.689,43	601.389,83
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE		454,25		454,25
RESTOS A PAGAR - SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI		3.967,01		3.967,01
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	47.228,00	14.617,36	37.428,00	24.417,36
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	55.160,72	52.802,49	54.373,10	53.590,11
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.262,79	54.464,24	4.077,46	54.649,57
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	58.137,83	7.653,79	49.089,90	16.701,72
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	38.577,35	36.305,19	19.980,75	54.901,79
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.117.921,61	1.329.633,79	763.985,24	1.683.570,16
RESTOS A PAGAR - FMAS	44.395,28	57.533,93	9.135,64	92.793,57
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		176.844,06		176.844,06
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	300.936,58	302.244,04	223.255,89	379.924,73
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	4.377,29	3.787,00	3.380,75	4.783,54
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	6.380,75	3.678,19	3.380,75	6.678,19
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES		13.253.610,93	13.651.867,48	-398.256,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA		340.321,90	340.617,19	-295,29
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		340.321,90	340.617,19	-295,29
INSS – PESSOAL		109.836,91	109.836,91	
SALARIO-FAMILIA		3.705,00	4.160,00	-455,00
SALÁRIO-MATERNIDADE		5.920,20	5.920,20	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		84.648,28	84.648,28	
SINDICATO DOS SERVIDORES		197,34	197,34	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		107.254,12	112.043,99	-4.789,87
CAUÇÕES		22.241,15	17.291,57	4.949,58
BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS		6.518,90	6.518,90	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB		7.708.081,53	7.546.830,91	161.250,62
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		7.708.081,53	7.546.830,91	161.250,62
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.582.680,18	2.582.680,18	
INSS – PESSOAL		2.654.226,13	2.472.842,82	181.383,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA		68.076,44	68.076,44	
SALARIO-FAMILIA		108.712,76	119.600,00	-10.887,24
SALÁRIO-MATERNIDADE		187.725,91	198.783,73	-11.057,82
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		1.419.410,32	1.419.410,32	
SINDICATO DOS SERVIDORES		48.876,11	48.876,11	
SEGURO DE VIDA		5.818,52	5.818,52	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		106.917,23	106.917,23	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		313.114,57	313.114,57	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		184.614,73	184.614,73	
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		10.786,00	10.786,00	
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB		2.932,38	2.932,38	
RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO		234,29	234,29	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS		13.955,96	12.143,59	1.812,37
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME		128.728,32	128.728,32	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		128.728,32	128.728,32	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		14.656,16	14.656,16	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		45.817,80	45.817,80	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.254,36	68.254,36	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS		2.492.004,99	2.451.426,77	40.578,22
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		2.492.004,99	2.451.426,77	40.578,22
IRRF – PESSOA FÍSICA		428.909,49	428.909,49	
INSS – PESSOAL		997.612,05	956.781,45	40.830,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA		53.813,96	53.813,96	
SALARIO-FAMILIA		30.787,06	31.915,00	-1.127,94
SALÁRIO-MATERNIDADE		77.710,57	77.710,57	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		608.110,42	608.110,42	
SINDICATO DOS SERVIDORES		12.455,31	12.455,31	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		56.489,95	56.489,95	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		147.411,11	147.411,11	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		52.999,75	52.999,75	
FALTAS NO SERVIÇO- FMS		10.123,25	10.123,25	
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE		9.304,31	9.304,31	
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO		1.327,18	1.327,18	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS		4.950,58	4.075,02	875,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL		130.138,94	124.189,00	5.949,94
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		130.138,94	124.189,00	5.949,94
IRRF – PESSOA FÍSICA		16.865,29	16.865,29	
INSS – PESSOAL		85.627,63	79.027,69	6.599,94
SALARIO-FAMILIA		6.110,00	6.760,00	-650,00
SALÁRIO-MATERNIDADE		14.975,58	14.975,58	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		5.386,80	5.386,80	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		933,29	933,29	
FALTAS		240,35	240,35	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		559.914,67	559.914,67	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		559.914,67	559.914,67	
IRRF – PESSOA FÍSICA		218.924,07	218.924,07	
INSS – PESSOAL		180.834,97	180.834,97	
SALARIO-FAMILIA		3.900,00	3.900,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		115.249,93	115.249,93	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		824,53	824,53	
CAUÇÕES		604,80	604,80	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]5.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RENDIMENTO DE APLICACAO		34.428,94	34.428,94	
SENTENÇA JUDICIAL		5.147,43	5.147,43	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA		42.170,90	42.170,90	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		42.170,90	42.170,90	
IRRF – PESSOA FÍSICA		7.108,16	7.108,16	
INSS – PESSOAL		20.387,23	20.387,23	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		4.570,08	4.570,08	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		9.653,67	9.653,67	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451,76	451,76	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE		28.476,95	27.006,27	1.470,68
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		28.476,95	27.006,27	1.470,68
IRRF – PESSOA FÍSICA		10.968,71	10.968,71	
INSS – PESSOAL		16.793,24	15.322,56	1.470,68
SALARIO-FAMILIA		715,00	715,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI		29.679,38	28.202,96	1.476,42
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		29.679,38	28.202,96	1.476,42
IRRF – PESSOA FÍSICA		12.181,95	12.181,95	
INSS – PESSOAL		16.341,83	14.865,41	1.476,42
SALARIO-FAMILIA		1.105,00	1.105,00	
FALTAS NO SERVIÇO		50,60	50,60	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO		55.467,79	52.960,92	2.506,87
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		55.467,79	52.960,92	2.506,87
IRRF – PESSOA FÍSICA		14.527,75	14.527,75	
INSS – PESSOAL		31.608,07	29.101,20	2.506,87
SALARIO-FAMILIA		3.770,00	3.770,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		4.726,81	4.726,81	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		313,16	313,16	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		522,00	522,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC		46.903,82	44.936,75	1.967,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		46.903,82	44.936,75	1.967,07
IRRF – PESSOA FÍSICA		12.514,34	12.514,34	
INSS – PESSOAL		28.998,45	26.958,16	2.040,29
SALARIO-FAMILIA		3.306,78	3.380,00	-73,22
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.109,54	1.109,54	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		974,71	974,71	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA		216.928,06	208.663,94	8.264,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		216.928,06	208.663,94	8.264,12
IRRF – PESSOA FÍSICA		21.657,51	21.657,51	
INSS – PESSOAL		108.356,92	100.036,33	8.320,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.464,80	5.464,80	
SALARIO-FAMILIA		853,53	910,00	-56,47
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		77.623,76	77.623,76	
SINDICATO DOS SERVIDORES		1.722,43	1.722,43	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		198,97	198,97	
FALTAS NO SERVIÇO		378,14	378,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS		672,00	672,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE		93.951,48	92.660,51	1.290,97
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		93.951,48	92.660,51	1.290,97
IRRF – PESSOA FÍSICA		14.236,76	14.236,76	
INSS – PESSOAL		24.650,20	22.658,67	1.991,53
SALARIO-FAMILIA		130,00	130,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL			700,56	-700,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		5.294,74	5.294,74	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		42.002,89	42.002,89	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.636,89	7.636,89	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO		187.396,53	182.075,16	5.321,37
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		187.396,53	182.075,16	5.321,37
IRRF – PESSOA FÍSICA		75.130,76	75.130,76	
INSS – PESSOAL		61.197,55	55.811,18	5.386,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.730,28	28.730,28	
SALARIO-FAMILIA		715,00	780,00	-65,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		20.538,24	20.538,24	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.084,70	1.084,70	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO		481.389,60	1.120.796,90	-639.407,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		481.389,60	1.120.796,90	-639.407,30
IRRF – PESSOA FÍSICA		18.768,15	18.768,15	
INSS – PESSOAL		81.554,63	79.597,45	1.957,18
SALARIO-FAMILIA		8.645,00	9.490,00	-845,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		22.713,07	22.713,07	
SINDICATO DOS SERVIDORES		364,32	364,32	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		44.861,01	44.861,01	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		204.849,58	204.849,58	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		99.287,10	99.287,10	
FALTAS NO SERVIÇO		346,74	346,74	
DOAÇÃO ISCAA			640.519,48	-640.519,48
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS		89.777,86	86.545,13	3.232,73
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		89.777,86	86.545,13	3.232,73
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.947,72	1.947,72	
INSS – PESSOAL		46.882,42	43.649,69	3.232,73
SALARIO-FAMILIA		2.795,00	2.795,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE		13.191,67	13.191,67	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		22.298,56	22.298,56	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.254,16	2.254,16	
FALTAS NO SERVIÇO		408,33	408,33	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		170.352,24	170.352,24	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		170.352,24	170.352,24	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		19.558,11	19.558,11	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.794,13	150.794,13	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		377.012,73	370.628,24	6.384,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		377.012,73	370.628,24	6.384,49
IRRF – PESSOA FÍSICA		18.142,89	18.142,89	
INSS – PESSOAL		93.928,80	87.228,11	6.700,69
SALARIO-FAMILIA		10.855,00	10.855,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		59.515,10	59.515,10	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		23.746,67	23.746,67	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		122.036,96	122.036,96	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.317,18	46.317,18	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS			316,20	-316,20
RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO		2.470,13	2.470,13	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		48.295,47	47.586,36	709,11
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		48.295,47	47.586,36	709,11
IRRF – PESSOA FÍSICA		13.451,04	13.451,04	
INSS – PESSOAL		14.353,96	13.644,85	709,11
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		19.740,48	19.740,48	
FALTAS NO SERVIÇO		749,99	749,99	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL		26.617,77	25.574,34	1.043,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		26.617,77	25.574,34	1.043,43
IRRF – PESSOA FÍSICA		13.451,04	13.451,04	
INSS – PESSOAL		13.166,73	12.123,30	1.043,43
TOTAL	**9.075.977,96**	**22.876.103,09**	**20.284.633,46**	**11.667.447,59**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.095.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA		3.855.501,59	2.511.098,28	1.344.403,31
POR CONTRATOS		3.855.501,59	2.511.098,28	1.344.403,31
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA		3.855.501,59	2.511.098,28	1.344.403,31
CONFISSÃO DE DÍVIDA		3.855.501,59	2.511.098,28	1.344.403,31
INSS		29.997,81	1.227.753,01	-1.197.755,20
FGTS		325.503,78	894.456,35	-568.952,57
EMPRESTIMO CONTRAIDO BB		3.500.000,00	388.888,92	3.111.111,08
TOTAL	**0,00**	**3.855.501,59**	**2.511.098,28**	**1.344.403,31**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA — **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — **EXERCÍCIO DE 2025**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CAMARA MUNICIPAL DE CROATA/Camara Municipal de Croata					
DESPESAS CORRENTES	3.773.872,99	0,00	3.773.872,99	3.770.916,62	2.956,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.116.846,55	0,00	2.116.846,55	2.116.846,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.026,44	0,00	1.657.026,44	1.654.070,07	2.956,37
DESPESAS DE CAPITAL	176.127,01	0,00	176.127,01	176.127,01	-0,00
INVESTIMENTOS	176.127,01	0,00	176.127,01	176.127,01	-0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.950.000,00**	**0,00**	**3.950.000,00**	**3.947.043,63**	**2.956,37**
GABINETE DO PREFEITO/Gabinete do Prefeito					
DESPESAS CORRENTES	1.220.722,00	0,00	1.220.722,00	1.220.652,88	69,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.125,00	0,00	804.125,00	804.105,86	19,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.597,00	0,00	416.597,00	416.547,02	49,98
DESPESAS DE CAPITAL	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
INVESTIMENTOS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.220.733,00**	**0,00**	**1.220.733,00**	**1.220.652,88**	**80,12**
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS/Sec. de Planejamento, Admn e Fi					
DESPESAS CORRENTES	4.440.597,97	20.000,00	4.460.597,97	4.460.554,31	43,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.704.485,00	0,00	1.704.485,00	1.704.476,09	8,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.112,97	20.000,00	2.756.112,97	2.756.078,22	34,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.252.043,92	0,00	1.252.043,92	1.252.016,72	27,20
INVESTIMENTOS	64.346,00	0,00	64.346,00	64.320,00	26,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.187.697,92	0,00	1.187.697,92	1.187.696,72	1,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.692.641,89**	**20.000,00**	**5.712.641,89**	**5.712.571,03**	**70,86**
SECRETARIA DE SAUDE/Fundo Municipal de Saude					
DESPESAS CORRENTES	28.725.047,11	0,00	28.725.047,11	28.585.176,00	139.871,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.851.487,00	0,00	11.851.487,00	11.712.869,73	138.617,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.873.560,11	0,00	16.873.560,11	16.872.306,27	1.253,84
DESPESAS DE CAPITAL	5.051.970,00	0,00	5.051.970,00	5.027.064,86	24.905,14
INVESTIMENTOS	4.986.054,00	0,00	4.986.054,00	4.961.154,14	24.899,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.916,00	0,00	65.916,00	65.910,72	5,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**33.777.017,11**	**0,00**	**33.777.017,11**	**33.612.240,86**	**164.776,25**
SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/SECRETARIA					
DESPESAS CORRENTES	1.804.598,00	0,00	1.804.598,00	1.804.481,68	116,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.974,00	0,00	1.090.974,00	1.090.963,97	10,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.624,00	0,00	713.624,00	713.517,71	106,29
DESPESAS DE CAPITAL	31.191,00	0,00	31.191,00	31.130,00	61,00
INVESTIMENTOS	31.191,00	0,00	31.191,00	31.130,00	61,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.835.789,00**	**0,00**	**1.835.789,00**	**1.835.611,68**	**177,32**
SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SO					
DESPESAS CORRENTES	1.088.805,00	0,00	1.088.805,00	1.088.305,15	499,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.727,00	0,00	600.727,00	600.691,89	35,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.078,00	0,00	488.078,00	487.613,26	464,74
DESPESAS DE CAPITAL	75.388,00	0,00	75.388,00	75.340,00	48,00
INVESTIMENTOS	75.388,00	0,00	75.388,00	75.340,00	48,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.164.193,00**	**0,00**	**1.164.193,00**	**1.163.645,15**	**547,85**
SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOL					
DESPESAS CORRENTES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
DESPESAS DE CAPITAL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
INVESTIMENTOS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**28,00**	**0,00**	**28,00**	**0,00**	**28,00**
SECRETARIA DE EDUCACAO/Sec. de Educacao					
DESPESAS CORRENTES	2.316.774,00	0,00	2.316.774,00	2.316.591,44	182,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.402,00	0,00	376.402,00	376.364,59	37,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940.372,00	0,00	1.940.372,00	1.940.226,85	145,15
DESPESAS DE CAPITAL	137.532,00	0,00	137.532,00	137.479,12	52,88
INVESTIMENTOS	133.042,00	0,00	133.042,00	133.000,00	42,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.490,00	0,00	4.490,00	4.479,12	10,88

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA — **ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — **EXERCÍCIO DE 2025**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.454.306,00**	**0,00**	**2.454.306,00**	**2.454.070,56**	**235,44**
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	52.866.769,77	0,00	52.866.769,77	52.865.975,79	793,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.188.508,23	0,00	40.188.508,23	40.188.292,86	215,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678.261,54	0,00	12.678.261,54	12.677.682,93	578,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.258.095,72	0,00	5.258.095,72	5.257.214,48	881,24
INVESTIMENTOS	4.726.067,46	0,00	4.726.067,46	4.725.189,22	878,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	532.028,26	0,00	532.028,26	532.025,26	3,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**58.124.865,49**	**0,00**	**58.124.865,49**	**58.123.190,27**	**1.675,22**
SECRETARIA DE EDUCACAO/FME					
DESPESAS CORRENTES	4.578.178,00	64.000,00	4.642.178,00	4.585.208,31	56.969,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.578.178,00	64.000,00	4.642.178,00	4.585.208,31	56.969,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.900.085,00	22.000,00	3.922.085,00	3.919.052,65	3.032,35
INVESTIMENTOS	3.900.085,00	22.000,00	3.922.085,00	3.919.052,65	3.032,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.478.263,00**	**86.000,00**	**8.564.263,00**	**8.504.260,96**	**60.002,04**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
DESPESAS CORRENTES	6.019.292,00	0,00	6.019.292,00	5.997.239,03	22.052,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.694,00	0,00	1.048.694,00	1.048.671,30	22,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.970.598,00	0,00	4.970.598,00	4.948.567,73	22.030,27
DESPESAS DE CAPITAL	6.124.979,00	325.922,00	6.450.901,00	6.450.153,43	747,57
INVESTIMENTOS	6.124.979,00	325.922,00	6.450.901,00	6.450.153,43	747,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**12.144.271,00**	**325.922,00**	**12.470.193,00**	**12.447.392,46**	**22.800,54**
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
DESPESAS CORRENTES	185.431,00	0,00	185.431,00	180.461,80	4.969,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.611,00	0,00	139.611,00	139.573,42	37,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.820,00	0,00	45.820,00	40.888,38	4.931,62
DESPESAS DE CAPITAL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
INVESTIMENTOS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**185.438,00**	**0,00**	**185.438,00**	**180.461,80**	**4.976,20**
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
DESPESAS CORRENTES	239.325,00	0,00	239.325,00	239.289,58	35,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.651,00	0,00	124.651,00	124.636,88	14,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.674,00	0,00	114.674,00	114.652,70	21,30
DESPESAS DE CAPITAL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
INVESTIMENTOS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**239.332,00**	**0,00**	**239.332,00**	**239.289,58**	**42,42**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	408.039,00	0,00	408.039,00	408.000,00	39,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.039,00	0,00	408.039,00	408.000,00	39,00
DESPESAS DE CAPITAL	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
INVESTIMENTOS	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**408.052,00**	**0,00**	**408.052,00**	**408.000,00**	**52,00**
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	4.021.079,00	0,00	4.021.079,00	4.008.102,47	12.976,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.283,00	0,00	1.192.283,00	1.179.361,79	12.921,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828.796,00	0,00	2.828.796,00	2.828.740,68	55,32
DESPESAS DE CAPITAL	26.031,00	0,00	26.031,00	26.000,00	31,00
INVESTIMENTOS	26.031,00	0,00	26.031,00	26.000,00	31,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.047.110,00**	**0,00**	**4.047.110,00**	**4.034.102,47**	**13.007,53**
SEC. CULTURA E TURISMO/FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEC. CULTURA E TURISMO/FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	3.815.017,00	0,00	3.815.017,00	3.814.579,01	437,99

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.815.017,00	0,00	3.815.017,00	3.814.579,01	437,99
DESPESAS DE CAPITAL	90.300,00	0,00	90.300,00	90.196,20	103,80
INVESTIMENTOS	90.300,00	0,00	90.300,00	90.196,20	103,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.905.317,00**	**0,00**	**3.905.317,00**	**3.904.775,21**	**541,79**
SEC. CULTURA E TURISMO/SEC. CULTURA E TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	774.952,00	0,00	774.952,00	774.904,56	47,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.832,00	0,00	360.832,00	360.831,18	0,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.120,00	0,00	414.120,00	414.073,38	46,62
DESPESAS DE CAPITAL	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
INVESTIMENTOS	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**775.020,00**	**0,00**	**775.020,00**	**774.904,56**	**115,44**
SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO/SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO					
DESPESAS CORRENTES	1.010.598,00	0,00	1.010.598,00	1.010.527,88	70,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.763,00	0,00	341.763,00	341.758,85	4,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.835,00	0,00	668.835,00	668.769,03	65,97
DESPESAS DE CAPITAL	32.795,00	0,00	32.795,00	32.755,00	40,00
INVESTIMENTOS	32.795,00	0,00	32.795,00	32.755,00	40,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.043.393,00**	**0,00**	**1.043.393,00**	**1.043.282,88**	**110,12**
SECRETARIA DE SEGURANÇA/SECRETARIA DE SEGURANÇA					
DESPESAS CORRENTES	1.459.717,00	0,00	1.459.717,00	1.459.601,26	115,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.033,00	0,00	1.282.033,00	1.282.029,63	3,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.684,00	0,00	177.684,00	177.571,63	112,37
DESPESAS DE CAPITAL	13.790,00	0,00	13.790,00	13.770,00	20,00
INVESTIMENTOS	13.790,00	0,00	13.790,00	13.770,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.473.507,00**	**0,00**	**1.473.507,00**	**1.473.371,26**	**135,74**
SECRETARIA DE ESPORTE/SEC. DE ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	604.274,00	0,00	604.274,00	604.084,08	189,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.285,00	0,00	266.285,00	266.278,28	6,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.989,00	0,00	337.989,00	337.805,80	183,20
DESPESAS DE CAPITAL	973.491,00	0,00	973.491,00	973.370,64	120,36
INVESTIMENTOS	973.491,00	0,00	973.491,00	973.370,64	120,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.577.765,00**	**0,00**	**1.577.765,00**	**1.577.454,72**	**310,28**
SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	-32.059,00	44.100,00	12.041,00	0,00	12.041,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-32.059,00	44.100,00	12.041,00	0,00	12.041,00
DESPESAS DE CAPITAL	-11.530,00	11.550,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS	-11.530,00	11.550,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**-43.589,00**	**55.650,00**	**12.061,00**	**0,00**	**12.061,00**
SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO/SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMIC					
DESPESAS CORRENTES	-223.511,00	406.688,00	183.177,00	182.923,80	253,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.191,00	147.928,00	172.119,00	172.110,91	8,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-247.702,00	258.760,00	11.058,00	10.812,89	245,11
DESPESAS DE CAPITAL	-159.850,00	162.389,00	2.539,00	2.500,00	39,00
INVESTIMENTOS	-159.850,00	162.389,00	2.539,00	2.500,00	39,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**-383.361,00**	**569.077,00**	**185.716,00**	**185.423,80**	**292,20**
SECRETARIA DE TRANSPORTE/SECRETARIA DE TRANSPORTE					
DESPESAS CORRENTES	-96.566,00	281.000,00	184.434,00	172.701,44	11.732,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-30.713,00	215.000,00	184.287,00	172.585,28	11.701,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-65.853,00	66.000,00	147,00	116,16	30,84
DESPESAS DE CAPITAL	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS	-1.990,00	2.000,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**-98.556,00**	**283.000,00**	**184.444,00**	**172.701,44**	**11.742,56**
RESERVA DE CONTINGENCIA/Reserva de Contingencia					
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**141.971.535,49**	**1.339.649,00**	**143.311.184,49**	**143.014.447,20**	**296.737,29**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2025**

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA		
01	LEGISLATIVA	3.947.043,63
Total		**3.947.043,63**
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO	1.090.629,21
08	ASSISTENCIA SOCIAL	130.023,67
Total		**1.220.652,88**
ORGÃO: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS		
04	ADMINISTRACAO	4.515.111,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.459,80
Total		**5.712.571,03**
ORGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE		
10	SAUDE	33.612.240,86
Total		**33.612.240,86**
ORGÃO: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.999.256,83
Total		**2.999.256,83**
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	EDUCACAO	69.081.521,79
Total		**69.081.521,79**
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
04	ADMINISTRACAO	4.734.202,87
15	URBANISMO	5.856.694,39
16	HABITACAO	0,00
17	SANEAMENTO	648.710,91
25	ENERGIA	1.207.784,29
Total		**12.447.392,46**
ORGÃO: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	180.461,80
Total		**180.461,80**
ORGÃO: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
03	ESSENCIAL A JUSTICA	239.289,58
Total		**239.289,58**
ORGÃO: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
06	SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	4.442.102,47
Total		**4.442.102,47**
ORGÃO: 16 SEC. CULTURA E TURISMO		
04	ADMINISTRACAO	0,00
13	CULTURA	4.679.679,77

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.795.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

FUNÇÕES		VALOR
Total		**4.679.679,77**
ORGÃO: 17	**SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**	
20	AGRICULTURA	1.043.282,88
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total		**1.043.282,88**
ORGÃO: 18	**SECRETARIA DE SEGURANÇA**	
06	SEGURANCA PÚBLICA	1.156.732,71
20	AGRICULTURA	316.638,55
Total		**1.473.371,26**
ORGÃO: 19	**SECRETARIA DE ESPORTE**	
27	DESPORTO E LAZER	1.577.454,72
Total		**1.577.454,72**
ORGÃO: 20	**SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**	
04	ADMINISTRACAO	185.423,80
Total		**185.423,80**
ORGÃO: 21	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
26	TRANSPORTE	172.701,44
Total		**172.701,44**
ORGÃO: 99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		**0,00**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.795.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2025**

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	3.947.043,63
03 ESSENCIAL A JUSTICA	239.289,58
04 ADMINISTRACAO	10.525.367,11
06 SEGURANCA PÚBLICA	1.156.732,71
08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.129.280,50
10 SAUDE	33.612.240,86
12 EDUCACAO	69.081.521,79
13 CULTURA	4.679.679,77
15 URBANISMO	5.856.694,39
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	648.710,91
18 GESTAO AMBIENTAL	4.442.102,47
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	180.461,80
20 AGRICULTURA	1.359.921,43
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
25 ENERGIA	1.207.784,29
26 TRANSPORTE	172.701,44
27 DESPORTO E LAZER	1.577.454,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.459,80
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**143.014.447,20**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	3.947.043,63		3.947.043,63
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.947.043,63		3.947.043,63
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.947.043,63		3.947.043,63
0300000000	ESSENCIAL A JUSTICA	239.289,58		239.289,58
0309100000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	239.289,58		239.289,58
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	239.289,58		239.289,58
0400000000	ADMINISTRACAO	10.525.367,11		10.525.367,11
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.339.943,31		10.339.943,31
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	10.339.943,31		10.339.943,31
0469500000	TURISMO	185.423,80		185.423,80
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	185.423,80		185.423,80
0600000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.156.732,71		1.156.732,71
0618200000	DEFESA CÍVIL	1.156.732,71		1.156.732,71
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.156.732,71		1.156.732,71
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		3.129.280,50	3.129.280,50
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.720.421,68	1.720.421,68
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.720.421,68	1.720.421,68
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		130.023,67	130.023,67
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		130.023,67	130.023,67
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.278.835,15	1.278.835,15
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		593.159,32	593.159,32
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		12.470,00	12.470,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		673.205,83	673.205,83
1000000000	SAUDE		33.612.240,86	33.612.240,86
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.579.987,87	6.579.987,87
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		6.579.987,87	6.579.987,87
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		13.223.671,94	13.223.671,94
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		4.074.536,32	4.074.536,32
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.149.135,62	9.149.135,62
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		12.843.985,65	12.843.985,65
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		471.405,92	471.405,92
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		12.362.607,54	12.362.607,54
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		372,19	372,19
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.600,00	9.600,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		964.595,40	964.595,40
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		964.595,40	964.595,40
1200000000	EDUCACAO		69.081.521,79	69.081.521,79
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.372.070,56	2.372.070,56
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.372.070,56	2.372.070,56
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.164.064,68	1.164.064,68
1230600370	MERENDA ESCOLAR		1.164.064,68	1.164.064,68
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		45.512.890,76	45.512.890,76
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		6.419.663,70	6.419.663,70
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.310.516,63	2.310.516,63

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.795.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		33.149.205,13	33.149.205,13
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR		3.524.671,76	3.524.671,76
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		108.833,54	108.833,54
1236400000	ENSINO SUPERIOR		85.600,00	85.600,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		85.600,00	85.600,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		14.939.261,70	14.939.261,70
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		6.132.764,09	6.132.764,09
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.783.947,38	1.783.947,38
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		7.022.550,23	7.022.550,23
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA		5.007.634,09	5.007.634,09
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		1.041.382,70	1.041.382,70
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR		3.966.251,39	3.966.251,39
1300000000	CULTURA	4.679.679,77		4.679.679,77
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	774.904,56		774.904,56
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	774.904,56		774.904,56
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	126.600,00		126.600,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	126.600,00		126.600,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	3.778.175,21		3.778.175,21
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.778.175,21		3.778.175,21
1500000000	URBANISMO	5.856.694,39		5.856.694,39
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.428.460,74		2.428.460,74
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.084.075,87		1.084.075,87
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.344.384,87		1.344.384,87
1545200000	SERVICOS URBANOS	3.282.921,44		3.282.921,44
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.282.921,44		3.282.921,44
1560600000	EXTENSÃO RURAL	145.312,21		145.312,21
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	145.312,21		145.312,21
1700000000	SANEAMENTO	648.710,91		648.710,91
1718200000	DEFESA CÍVIL	64.988,64		64.988,64
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	64.988,64		64.988,64
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	583.722,27		583.722,27
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO	583.722,27		583.722,27
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	4.442.102,47		4.442.102,47
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.069.418,87		2.069.418,87
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	408.000,00		408.000,00
1854105620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	1.661.418,87		1.661.418,87
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	2.372.683,60		2.372.683,60
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.372.683,60		2.372.683,60
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	180.461,80		180.461,80
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.461,80		180.461,80
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	180.461,80		180.461,80
2000000000	AGRICULTURA	1.359.921,43		1.359.921,43
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.311.249,43		1.311.249,43
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.311.249,43		1.311.249,43

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.[illegible]5.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	48.672,00		48.672,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	48.672,00		48.672,00
2500000000	ENERGIA	1.207.784,29		1.207.784,29
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	1.207.784,29		1.207.784,29
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	1.207.784,29		1.207.784,29
2600000000	TRANSPORTE	172.701,44		172.701,44
2612200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.701,44		172.701,44
2612200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	172.701,44		172.701,44
2700000000	DESPORTO E LAZER	1.577.454,72		1.577.454,72
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.577.454,72		1.577.454,72
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	1.577.454,72		1.577.454,72
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.459,80		1.197.459,80
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	798.807,80		798.807,80
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	798.807,80		798.807,80
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	398.652,00		398.652,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	398.652,00		398.652,00
Totais:		**37.191.404,05**	105.823.043,15	**143.014.447,20**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	3.947.043,63		3.947.043,63
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.947.043,63		3.947.043,63
0103100010	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	3.947.043,63		3.947.043,63
0300000000	ESSENCIAL A JUSTICA	239.289,58		239.289,58
0309100000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	239.289,58		239.289,58
0309100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	239.289,58		239.289,58
0400000000	ADMINISTRACAO	10.525.367,11		10.525.367,11
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.339.943,31		10.339.943,31
0412200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	10.339.943,31		10.339.943,31
0469500000	TURISMO	185.423,80		185.423,80
0469505620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	185.423,80		185.423,80
0600000000	SEGURANCA PÚBLICA	1.156.732,71		1.156.732,71
0618200000	DEFESA CÍVIL	1.156.732,71		1.156.732,71
0618200070	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR	1.156.732,71		1.156.732,71
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.129.280,50		3.129.280,50
0812200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.720.421,68		1.720.421,68
0812200040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.720.421,68		1.720.421,68
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	130.023,67		130.023,67
0824300030	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	130.023,67		130.023,67
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.278.835,15		1.278.835,15
0824400040	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	593.159,32		593.159,32
0824400340	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	12.470,00		12.470,00
0824400590	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB	673.205,83		673.205,83
1000000000	SAUDE	29.537.332,35	4.074.908,51	33.612.240,86
1012200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.579.987,87		6.579.987,87
1012200050	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	6.579.987,87		6.579.987,87
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	9.149.135,62	4.074.536,32	13.223.671,94
1030100180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		4.074.536,32	4.074.536,32
1030100720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	9.149.135,62		9.149.135,62
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.843.613,46	372,19	12.843.985,65
1030200120	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	471.405,92		471.405,92
1030200130	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	12.362.607,54		12.362.607,54
1030200180	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE		372,19	372,19
1030200720	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA	9.600,00		9.600,00
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	964.595,40		964.595,40
1030500140	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	964.595,40		964.595,40
1200000000	EDUCACAO	61.907.375,00	7.174.146,79	69.081.521,79
1212200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.372.070,56		2.372.070,56
1212200060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	2.372.070,56		2.372.070,56
1230600000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.164.064,68		1.164.064,68
1230600370	MERENDA ESCOLAR	1.164.064,68		1.164.064,68
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	45.512.890,76		45.512.890,76
1236100060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	6.419.663,70		6.419.663,70
1236100160	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.310.516,63		2.310.516,63
1236100230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	33.149.205,13		33.149.205,13
1236100380	TRANSPORTE ESCOLAR	3.524.671,76		3.524.671,76
1236100500	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	108.833,54		108.833,54
1236400000	ENSINO SUPERIOR	85.600,00		85.600,00
1236400060	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	85.600,00		85.600,00
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.806.497,61	6.132.764,09	14.939.261,70
1236500090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		6.132.764,09	6.132.764,09
1236500150	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL	1.783.947,38		1.783.947,38

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.795.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1236500230	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	7.022.550,23		7.022.550,23
1236800000	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.966.251,39	1.041.382,70	5.007.634,09
1236800090	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS		1.041.382,70	1.041.382,70
1236800380	TRANSPORTE ESCOLAR	3.966.251,39		3.966.251,39
1300000000	CULTURA	4.679.679,77		4.679.679,77
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	774.904,56		774.904,56
1312200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	774.904,56		774.904,56
1339100000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	126.600,00		126.600,00
1339100610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	126.600,00		126.600,00
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	3.778.175,21		3.778.175,21
1339200610	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS	3.778.175,21		3.778.175,21
1500000000	URBANISMO	145.312,21	5.711.382,18	5.856.694,39
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.428.460,74	2.428.460,74
1545100020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.084.075,87	1.084.075,87
1545100310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		1.344.384,87	1.344.384,87
1545200000	SERVICOS URBANOS		3.282.921,44	3.282.921,44
1545200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		3.282.921,44	3.282.921,44
1560600000	EXTENSÃO RURAL	145.312,21		145.312,21
1560600310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	145.312,21		145.312,21
1700000000	SANEAMENTO		648.710,91	648.710,91
1718200000	DEFESA CÍVIL		64.988,64	64.988,64
1718200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		64.988,64	64.988,64
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		583.722,27	583.722,27
1751201740	ACOES DE SANEAMENTO		583.722,27	583.722,27
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	4.442.102,47		4.442.102,47
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.069.418,87		2.069.418,87
1854100660	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE	408.000,00		408.000,00
1854105620	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO	1.661.418,87		1.661.418,87
1854200000	CONTROLE AMBIENTAL	2.372.683,60		2.372.683,60
1854200310	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	2.372.683,60		2.372.683,60
1900000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	180.461,80		180.461,80
1912600000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.461,80		180.461,80
1912600020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	180.461,80		180.461,80
2000000000	AGRICULTURA	1.359.921,43		1.359.921,43
2060600000	EXTENSÃO RURAL	1.311.249,43		1.311.249,43
2060600680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	1.311.249,43		1.311.249,43
2060800000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	48.672,00		48.672,00
2060800680	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	48.672,00		48.672,00
2500000000	ENERGIA	1.207.784,29		1.207.784,29
2575200000	ENERGIA ELÉTRICA	1.207.784,29		1.207.784,29
2575200420	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO	1.207.784,29		1.207.784,29
2600000000	TRANSPORTE	172.701,44		172.701,44
2612200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.701,44		172.701,44
2612200020	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	172.701,44		172.701,44
2700000000	DESPORTO E LAZER	617.095,14	960.359,58	1.577.454,72
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	617.095,14	960.359,58	1.577.454,72
2781200190	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	617.095,14	960.359,58	1.577.454,72
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.459,80		1.197.459,80

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2884100000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	798.807,80		798.807,80
2884100100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	798.807,80		798.807,80
2884300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	398.652,00		398.652,00
2884300100	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL	398.652,00		398.652,00
Totais:		**124.444.939,23**	**18.569.507,97**	**143.014.447,20**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-URC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA **UNIDADE: 01-Camara Municipal de Croata**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.770.916,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.116.846,55	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.116.846,55		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.872.843,32		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	244.003,23		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.654.070,07	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.654.070,07		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.155,85		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.510,69		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.289.869,07		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	35.432,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	902,46		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.127,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		176.127,01	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.127,01		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.127,01		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**3.947.043,63**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 02-Gabinete do Prefeito**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.220.652,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		804.105,86	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	804.105,86		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	761.675,54		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.430,32		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		416.547,02	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.547,02		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.680,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.306,89		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	376.360,13		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.220.652,88**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN **UNIDADE: 03-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.460.554,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.704.476,09	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.704.476,09		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199.152,48		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.187,91		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.483,70		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	398.652,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.756.078,22	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.756.078,22		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	684.451,06		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.586,24		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.564,22		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.094.913,63		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	477.971,30		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	978,80		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.612,97		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.252.016,72
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		64.320,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.320,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.320,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.187.696,72	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.187.696,72		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.187.696,72		
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	388.888,92		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**5.712.571,03**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE **UNIDADE: 05-Fundo Municipal de Saude**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.585.176,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.712.869,73	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.712.869,73		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.383.602,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.607.408,71		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721.859,02		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.872.306,27	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.777,82		
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	216.777,82		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	471.405,92		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	471.405,92		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.184.122,53		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19.130,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.191.240,79		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	84.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.866.700,98		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.446,76		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	977.404,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.027.064,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.961.154,14	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.961.154,14		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.979.979,14		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981.175,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		65.910,72	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.910,72		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	65.910,72		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**33.612.240,86**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA **UNIDADE: 01-SECRETARIA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.804.481,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.090.963,97	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.963,97		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	235.955,88		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.113,71		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.894,38		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.517,71	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	713.517,71		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.115,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.665,59		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	27.250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	493.767,12		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	102.720,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.130,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.130,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.130,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.130,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.835.611,68**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF: 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.088.305,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.691,89	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.691,89		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	378.947,10		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.782,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.962,68		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.613,26	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.613,26		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.701,64		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.053,16		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	78.858,46		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			75.340,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.340,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.340,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.340,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.163.645,15**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA **UNIDADE: 03-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO **UNIDADE: 11-Sec. de Educacao**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.316.591,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.364,59	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.364,59		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.383,59		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.320,32		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.660,68		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.940.226,85	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.940.226,85		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29.810,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.020,14		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	83.884,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	112.645,02		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.195.620,24		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	48.247,45		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.479,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		133.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.479,12	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.479,12		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	4.479,12		
4.6.90.71.01.00.00	INSS			
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.479,12		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.454.070,56**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO **UNIDADE: 12-FUNDEB**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.865.975,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.188.292,86	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.188.292,86		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.866.512,85		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.659.811,65		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.544.098,05		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	117.870,31		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.677.682,93	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.677.682,93		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.567.863,06		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.050,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.590.964,51		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.508.805,36		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.257.214,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.725.189,22	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.725.189,22		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.124.246,22		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.943,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		532.025,26	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	532.025,26		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	532.025,26		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**58.123.190,27**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO **UNIDADE: 13-FME**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.585.208,31
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.585.208,31	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.585.208,31		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	58.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.681.482,71		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.526.275,60		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	291.850,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.919.052,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.919.052,65	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.919.052,65		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.041.382,70		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.877.669,95		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**8.504.260,96**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA **UNIDADE: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.997.239,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.048.671,30	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.048.671,30		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	424.664,38		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.726,71		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.280,21		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.948.567,73	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.948.567,73		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.215,80		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.940,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.812.011,93		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.450.153,43
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.450.153,43	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.450.153,43		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.220.198,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.004,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	94.951,30		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**12.447.392,46**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO **UNIDADE: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.461,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.573,42	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.573,42		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.149,99		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.423,43		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.888,38	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.888,38		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.888,38		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**180.461,80**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			239.289,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.636,88	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.636,88		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.660,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.976,55		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.652,70	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.652,70		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	114.652,70		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**239.289,58**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			408.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	408.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	408.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**408.000,00**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.008.102,47
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.179.361,79	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.361,79		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	555.202,56		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.923,37		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.235,86		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.828.740,68	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.828.740,68		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	950,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.110,69		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.400,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.609.279,99		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		26.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**4.034.102,47**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO **UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO **UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.814.579,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.814.579,01	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.814.579,01		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.347,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	202.600,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.475.032,01		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	126.600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.196,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.196,20	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.196,20		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.196,20		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**3.904.775,21**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO **UNIDADE: 16-SEC. CULTURA E TURISMO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			774.904,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.831,18	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.831,18		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.938,48		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.441,95		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.450,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.073,38	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	414.073,38		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.150,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.717,96		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.499,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	161.706,42		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	40.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**774.904,56**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO **UNIDADE: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.010.527,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		341.758,85	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341.758,85		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191.983,62		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.045,91		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.729,32		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668.769,03	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	668.769,03		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	210,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.196,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.242,84		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.447,79		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	48.672,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.755,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.755,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.755,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.755,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.043.282,88**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA **UNIDADE: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.459.601,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.282.029,63	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.282.029,63		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	147.252,08		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072.438,75		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.338,80		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.571,63	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.571,63		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.472,05		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.499,58		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.770,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.770,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.770,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.770,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.473.371,26**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE **UNIDADE: 19-SEC. DE ESPORTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			604.084,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.278,28	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.278,28		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.487,94		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.883,33		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.907,01		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.805,80	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.805,80		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.768,69		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	97.100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	158.137,11		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			973.370,64
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		973.370,64	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	973.370,64		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	954.611,64		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.759,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.577.454,72**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO **UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO **UNIDADE: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.923,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.110,91	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.110,91		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.433,59		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.487,21		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.190,11		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.812,89	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.812,89		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.525,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.287,89		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**185.423,80**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

N A T U R E Z A D A D E S P E S A **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE **UNIDADE: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			172.701,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.585,28	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.585,28		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.059,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.299,99		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.226,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116,16	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116,16		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	116,16		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**172.701,44**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA **UNIDADE: 99-Reserva de Contingencia**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**0,00**
T O T A L G E R A L				**143.014.447,20**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2025**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **ANEXO II, DA LEI No 4.320/64**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			119.550.277,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.682.449,06	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.682.449,06		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.690.575,55		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.276.200,81		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.199.150,39		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS			
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	398.652,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	117.870,31		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.867.828,03	
3.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.777,82		
3.3.30.99.00.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	216.777,82		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	879.405,92		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	879.405,92		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.771.644,29		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	172.170,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	58.800,00		
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	684.451,06		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.753.851,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	299.700,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	176.937,16		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.510,69		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	423.191,08		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.054.389,70		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	35.432,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	571.665,51		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	4.096.051,36		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	978,80		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	902,46		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.612,97		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.464.170,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.674.058,29	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.674.058,29		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.320.417,83		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.258.689,16		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	94.951,30		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.790.111,82	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.790.111,82		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.790.111,82		
4.6.90.71.01.00.00	INSS			
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	4.479,12		
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	388.888,92		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.99.00.00	RERSERVA DE CONTIGENCIA			
Total				**143.014.447,20**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF/ 312.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 01-CAMARA MUNICIPAL DE CROATA **UNIDADE: 0101-Camara Municipal de Croata**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0100000000.000	LEGISLATIVA		3.947.043,63	3.947.043,63
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		3.947.043,63	3.947.043,63
01.0103100010.000	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		3.947.043,63	3.947.043,63
01.0103100011.001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA			
01.0103100012.001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE		3.947.043,63	3.947.043,63
T O T A L D A U N I D A D E			**3.947.043,63**	**3.947.043,63**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO **UNIDADE: 0202-Gabinete do Prefeito**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.090.629,21	1.090.629,21
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.090.629,21	1.090.629,21
02.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		1.090.629,21	1.090.629,21
02.0412200022.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.090.629,21	1.090.629,21
02.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		130.023,67	130.023,67
02.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		130.023,67	130.023,67
02.0824300030.000	GESTAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		130.023,67	130.023,67
02.0824300032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		130.023,67	130.023,67
T O T A L D A U N I D A D E			**1.220.652,88**	**1.220.652,88**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 03-SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINAN **UNIDADE: 0303-Sec. de Planejamento, Admn e Finanças**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		4.515.111,23	4.515.111,23
03.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.515.111,23	4.515.111,23
03.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		4.515.111,23	4.515.111,23
03.0412200021.002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE			
03.0412200022.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS		4.515.111,23	4.515.111,23
03.0412200022.005	MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			
03.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.197.459,80	1.197.459,80
03.2884100000.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		798.807,80	798.807,80
03.2884100100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		798.807,80	798.807,80
03.2884100102.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS		582.935,56	582.935,56
03.2884100102.007	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS		215.872,24	215.872,24
03.2884300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		398.652,00	398.652,00
03.2884300100.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA MUNICIPAL		398.652,00	398.652,00
03.2884300102.008	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO		398.652,00	398.652,00
T O T A L D A U N I D A D E			**5.712.571,03**	**5.712.571,03**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAUDE **UNIDADE: 0505-Fundo Municipal de Saude**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.1000000000.000	SAUDE	4.074.908,51	29.537.332,35	33.612.240,86
05.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.579.987,87	6.579.987,87
05.1012200050.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		6.579.987,87	6.579.987,87
05.1012200052.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		4.580.011,96	4.580.011,96
05.1012200052.010	MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE		1.999.975,91	1.999.975,91
05.1012201000.000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
05.1012201002.011	CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19			
05.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.074.536,32	9.149.135,62	13.223.671,94
05.1030100120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			
05.1030100122.012	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL			
05.1030100180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	4.074.536,32		4.074.536,32
05.1030100181.003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	4.074.536,32		4.074.536,32
05.1030100181.004	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE			
05.1030100720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.149.135,62	9.149.135,62
05.1030100722.013	MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		219.277,82	219.277,82
05.1030100722.014	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
05.1030100722.015	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF		7.714.836,00	7.714.836,00
05.1030100722.016	MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA			
05.1030100722.017	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		100.000,00	100.000,00
05.1030100722.018	MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL		821.571,84	821.571,84
05.1030100722.019	MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		293.449,96	293.449,96
05.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372,19	12.843.613,46	12.843.985,65
05.1030200120.000	MANUTENCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		471.405,92	471.405,92
05.1030200122.020	MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL		471.405,92	471.405,92
05.1030200130.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		12.362.607,54	12.362.607,54
05.1030200132.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO		12.362.607,54	12.362.607,54
05.1030200180.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS DE SAUDE	372,19		372,19
05.1030200181.005	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			
05.1030200181.006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO			
05.1030200181.007	REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO	372,19		372,19
05.1030200720.000	ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE PREVENTIVA		9.600,00	9.600,00
05.1030200722.022	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS		9.600,00	9.600,00
05.1030400000.000	VIGILANCIA SANITARIA			
05.1030400140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
05.1030400142.023	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			
05.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		964.595,40	964.595,40
05.1030500140.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		964.595,40	964.595,40
05.1030500142.024	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		964.595,40	964.595,40
T O T A L D A U N I D A D E		**4.074.908,51**	**29.537.332,35**	**33.612.240,86**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA **UNIDADE: 0601-SECRETARIA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.835.611,68	1.835.611,68
06.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.720.421,68	1.720.421,68
06.0812200040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.720.421,68	1.720.421,68
06.0812200042.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		1.720.421,68	1.720.421,68
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
06.0824300170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824300171.008	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III			
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		115.190,00	115.190,00
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		102.720,00	102.720,00
06.0824400042.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA		102.720,00	102.720,00
06.0824400170.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
06.0824400171.009	REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		12.470,00	12.470,00
06.0824400342.027	MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR		12.470,00	12.470,00
06.0833300000.000	EMPREGABILIDADE			
06.0833300710.000	ACOES DAS POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
06.0833300712.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO			
T O T A L D A U N I D A D E			**1.835.611,68**	**1.835.611,68**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 06-SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIA **UNIDADE: 0602-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.163.645,15	1.163.645,15
06.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.163.645,15	1.163.645,15
06.0824400040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		490.439,32	490.439,32
06.0824400042.029	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF		208.653,16	208.653,16
06.0824400042.030	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		3.200,00	3.200,00
06.0824400042.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		185.533,00	185.533,00
06.0824400042.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		93.053,16	93.053,16
06.0824400340.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
06.0824400342.033	MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL			
06.0824400590.000	GARANTIR A POLITICA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB		673.205,83	673.205,83
06.0824400592.034	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		446.972,10	446.972,10
06.0824400592.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV		226.233,73	226.233,73
06.0824401500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS			
06.0824401501.010	CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS			
T O T A L D A U N I D A D E			**1.163.645,15**	**1.163.645,15**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
06.0824300040.000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06.0824300042.036	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
T O T A L D A U N I D A D E				

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO **UNIDADE: 1111-Sec. de Educacao**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO		2.454.070,56	2.454.070,56
11.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.372.070,56	2.372.070,56
11.1212200060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		2.372.070,56	2.372.070,56
11.1212200062.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.372.070,56	2.372.070,56
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		82.000,00	82.000,00
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
11.1236100062.038	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA			
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		82.000,00	82.000,00
11.1236100162.039	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		82.000,00	82.000,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS			
11.1236500091.011	CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL			
T O T A L D A U N I D A D E			**2.454.070,56**	**2.454.070,56**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	6.132.764,09	51.990.426,18	58.123.190,27
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		39.677.702,37	39.677.702,37
11.1236100060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		6.419.663,70	6.419.663,70
11.1236100062.040	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		6.419.663,70	6.419.663,70
11.1236100230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		33.149.205,13	33.149.205,13
11.1236100232.041	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL		33.149.205,13	33.149.205,13
11.1236100500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT		108.833,54	108.833,54
11.1236100502.042	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%		108.833,54	108.833,54
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.132.764,09	8.346.472,42	14.479.236,51
11.1236500090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	6.132.764,09		6.132.764,09
11.1236500091.012	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	4.801.868,56		4.801.868,56
11.1236500091.013	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL	1.330.895,53		1.330.895,53
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		1.323.922,19	1.323.922,19
11.1236500152.043	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%		1.323.922,19	1.323.922,19
11.1236500230.000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%		7.022.550,23	7.022.550,23
11.1236500232.044	MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%		7.022.550,23	7.022.550,23
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA		3.966.251,39	3.966.251,39
11.1236800380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		3.966.251,39	3.966.251,39
11.1236800382.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%		3.966.251,39	3.966.251,39
T O T A L D A U N I D A D E		**6.132.764,09**	**51.990.426,18**	**58.123.190,27**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.295.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE EDUCACAO **UNIDADE: 1113-FME**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1200000000.000	EDUCACAO	1.041.382,70	7.462.878,26	8.504.260,96
11.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.164.064,68	1.164.064,68
11.1230600370.000	MERENDA ESCOLAR		1.164.064,68	1.164.064,68
11.1230600372.046	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		778.382,34	778.382,34
11.1230600372.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR		385.682,34	385.682,34
11.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.753.188,39	5.753.188,39
11.1236100160.000	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.228.516,63	2.228.516,63
11.1236100162.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO		921.440,87	921.440,87
11.1236100162.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.307.075,76	1.307.075,76
11.1236100380.000	TRANSPORTE ESCOLAR		3.524.671,76	3.524.671,76
11.1236100382.050	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.524.671,76	3.524.671,76
11.1236100460.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
11.1236100462.051	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
11.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL			
11.1236300500.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT			
11.1236300502.052	MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA			
11.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR		85.600,00	85.600,00
11.1236400060.000	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		85.600,00	85.600,00
11.1236400062.053	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		85.600,00	85.600,00
11.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		460.025,19	460.025,19
11.1236500150.000	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL		460.025,19	460.025,19
11.1236500152.054	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
11.1236500152.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		460.025,19	460.025,19
11.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.041.382,70		1.041.382,70
11.1236800090.000	ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	1.041.382,70		1.041.382,70
11.1236800091.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	1.041.382,70		1.041.382,70
T O T A L D A U N I D A D E		**1.041.382,70**	**7.462.878,26**	**8.504.260,96**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA **UNIDADE: 1212-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		4.734.202,87	4.734.202,87
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.734.202,87	4.734.202,87
12.0412200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		4.734.202,87	4.734.202,87
12.0412200022.055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		4.734.202,87	4.734.202,87
12.1500000000.000	URBANISMO	5.711.382,18	145.312,21	5.856.694,39
12.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.428.460,74		2.428.460,74
12.1545100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV	1.084.075,87		1.084.075,87
12.1545100021.015	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.084.075,87		1.084.075,87
12.1545100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1.344.384,87		1.344.384,87
12.1545100311.016	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	709.706,97		709.706,97
12.1545100311.017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
12.1545100311.018	CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	634.677,90		634.677,90
12.1545100311.019	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS			
12.1545100312.056	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
12.1545100440.000	MANUTENCAO E MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS			
12.1545100442.057	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
12.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	3.282.921,44		3.282.921,44
12.1545200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	3.282.921,44		3.282.921,44
12.1545200311.020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.282.921,44		3.282.921,44
12.1560600000.000	EXTENSÃO RURAL		145.312,21	145.312,21
12.1560600310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		145.312,21	145.312,21
12.1560600312.058	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		145.312,21	145.312,21
12.1600000000.000	HABITACAO			
12.1645100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
12.1645101500.000	AMPLIACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS			
12.1645101501.031	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO			
12.1700000000.000	SANEAMENTO	648.710,91		648.710,91
12.1718200000.000	DEFESA CÍVIL	64.988,64		64.988,64
12.1718200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	64.988,64		64.988,64
12.1718200311.021	CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	64.988,64		64.988,64
12.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	583.722,27		583.722,27
12.1751201740.000	ACOES DE SANEAMENTO	583.722,27		583.722,27
12.1751201741.022	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
12.1751201741.023	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA	583.722,27		583.722,27
12.2500000000.000	ENERGIA		1.207.784,29	1.207.784,29
12.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA		1.207.784,29	1.207.784,29
12.2575200420.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO		1.207.784,29	1.207.784,29
12.2575200421.024	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS			
12.2575200422.059	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		1.207.784,29	1.207.784,29
T O T A L D A U N I D A D E		**6.360.093,09**	**6.087.299,37**	**12.447.392,46**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 13-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO **UNIDADE: 1313-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.1900000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		180.461,80	180.461,80
13.1912600000.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		180.461,80	180.461,80
13.1912600020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		180.461,80	180.461,80
13.1912600022.060	MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		180.461,80	180.461,80
T O T A L D A U N I D A D E			**180.461,80**	**180.461,80**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.0300000000.000	ESSENCIAL A JUSTICA		239.289,58	239.289,58
14.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		239.289,58	239.289,58
14.0309100020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		239.289,58	239.289,58
14.0309100022.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO		239.289,58	239.289,58
T O T A L D A U N I D A D E			**239.289,58**	**239.289,58**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 1501-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		408.000,00	408.000,00
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		408.000,00	408.000,00
15.1854100660.000	ACOES DAS POLITICAS DO MEIO AMBIENTE		408.000,00	408.000,00
15.1854100662.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
15.1854100662.063	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ		408.000,00	408.000,00
15.1854100662.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE			
T O T A L D A U N I D A D E			**408.000,00**	**408.000,00**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 15-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE **UNIDADE: 1515-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA			
15.0618200000.000	DEFESA CÍVIL			
15.0618200580.000	GARANTIR ATENDIMENTO ESPECIAL EM ASSISTENCIA SOCIA			
15.0618200582.065	MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL			
15.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		4.034.102,47	4.034.102,47
15.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.661.418,87	1.661.418,87
15.1854100310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS			
15.1854100311.025	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO			
15.1854105620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		1.661.418,87	1.661.418,87
15.1854105622.066	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE		1.661.418,87	1.661.418,87
15.1854105622.067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			
15.1854200000.000	CONTROLE AMBIENTAL		2.372.683,60	2.372.683,60
15.1854200310.000	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS		2.372.683,60	2.372.683,60
15.1854200312.068	MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		2.372.683,60	2.372.683,60
T O T A L D A U N I D A D E			**4.034.102,47**	**4.034.102,47**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.795.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
16.0469500000.000	TURISMO			
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
16.0469505622.069	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
T O T A L D A U N I D A D E				

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO **UNIDADE: 1602-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.1300000000.000	CULTURA		3.904.775,21	3.904.775,21
16.1339100000.000	PRATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		126.600,00	126.600,00
16.1339100610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		126.600,00	126.600,00
16.1339100612.070	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO		126.600,00	126.600,00
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		3.778.175,21	3.778.175,21
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		3.778.175,21	3.778.175,21
16.1339200612.071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		295.369,65	295.369,65
16.1339200612.072	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS		3.482.805,56	3.482.805,56
16.1339200612.073	APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)			
T O T A L D A U N I D A D E			**3.904.775,21**	**3.904.775,21**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 16-SEC. CULTURA E TURISMO **UNIDADE: 1616-SEC. CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
16.0469500000.000	TURISMO			
16.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
16.0469505621.026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA			
16.1300000000.000	CULTURA		774.904,56	774.904,56
16.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		774.904,56	774.904,56
16.1312200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS		774.904,56	774.904,56
16.1312200612.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		774.904,56	774.904,56
16.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL			
16.1339200610.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS			
16.1339200611.027	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
16.1339200611.028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
T O T A L D A U N I D A D E			**774.904,56**	**774.904,56**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 17-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO **UNIDADE: 1717-SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17.2000000000.000	AGRICULTURA		1.043.282,88	1.043.282,88
17.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		994.610,88	994.610,88
17.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		994.610,88	994.610,88
17.2060600682.075	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		994.610,88	994.610,88
17.2060600682.076	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA			
17.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA		48.672,00	48.672,00
17.2060800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		48.672,00	48.672,00
17.2060800682.077	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA			
17.2060800682.078	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA		48.672,00	48.672,00
17.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
17.2360800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
17.2360800680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS			
17.2360800682.079	Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos			
17.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL			
17.2369100080.000	PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL			
17.2369100082.080	MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE			
T O T A L D A U N I D A D E			**1.043.282,88**	**1.043.282,88**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 18-SECRETARIA DE SEGURANÇA **UNIDADE: 1818-SECRETARIA DE SEGURANÇA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA		1.156.732,71	1.156.732,71
18.0618200000.000	DEFESA CÍVIL		1.156.732,71	1.156.732,71
18.0618200070.000	PROMOCAO DA SEGURANCA DO CIDADAO E VIGILANCIA PATR		1.156.732,71	1.156.732,71
18.0618200072.081	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.156.732,71	1.156.732,71
18.0618200072.082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
18.2000000000.000	AGRICULTURA		316.638,55	316.638,55
18.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		316.638,55	316.638,55
18.2060600680.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS		316.638,55	316.638,55
18.2060600682.083	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		316.638,55	316.638,55
T O T A L D A U N I D A D E			**1.473.371,26**	**1.473.371,26**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 19-SECRETARIA DE ESPORTE **UNIDADE: 1919-SEC. DE ESPORTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	960.359,58	617.095,14	1.577.454,72
19.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	960.359,58	617.095,14	1.577.454,72
19.2781200190.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	960.359,58	617.095,14	1.577.454,72
19.2781200191.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	960.359,58		960.359,58
19.2781200192.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		527.495,14	527.495,14
19.2781200192.085	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER		71.100,00	71.100,00
19.2781200192.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES		18.500,00	18.500,00
T O T A L D A U N I D A D E		**960.359,58**	**617.095,14**	**1.577.454,72**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO **UNIDADE: 2001-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.0400000000.000	ADMINISTRACAO			
20.0469500000.000	TURISMO			
20.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO			
20.0469505622.087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISO			
T O T A L D A U N I D A D E				

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA **EXERCÍCIO DE 2025**

ADENDO V A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64

ORGÃO: 20-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO **UNIDADE: 2020-SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.0400000000.000	ADMINISTRACAO		185.423,80	185.423,80
20.0469500000.000	TURISMO		185.423,80	185.423,80
20.0469505620.000	ACOES PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO TURISMO		185.423,80	185.423,80
20.0469505621.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			
20.0469505622.088	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO		177.233,69	177.233,69
20.0469505622.089	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA		8.190,11	8.190,11
20.0469505622.090	MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE			
T O T A L D A U N I D A D E			**185.423,80**	**185.423,80**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.7995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 21-SECRETARIA DE TRANSPORTE **UNIDADE: 2121-SECRETARIA DE TRANSPORTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
21.2600000000.000	TRANSPORTE		172.701,44	172.701,44
21.2612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		172.701,44	172.701,44
21.2612200020.000	GESTAO DA ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV		172.701,44	172.701,44
21.2612200022.091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		172.701,44	172.701,44
T O T A L D A U N I D A D E			**172.701,44**	**172.701,44**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF/ 31.2995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORGÃO: 99-RESERVA DE CONTINGENCIA **UNIDADE: 9999-Reserva de Contingencia**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999909990.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E				
T O T A L G E R A L		**18.569.507,97**	**124.444.939,23**	**143.014.447,20**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.2.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		141.069.276,56
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.621.351,89	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	808.245,09	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.932.463,33	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.104.423,13	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.793,12	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		7.933.626,74
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	34.500,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.899.126,74	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		10.143.290,14
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	10.143.290,14	
Total			**138.859.613,16**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2025**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		119.550.277,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.682.449,06	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.867.828,03	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.464.170,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.674.058,29	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.790.111,82	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**143.014.447,20**

********** **R E S U M O** **********

Receitas Correntes:	**0,00**	**Despesas Correntes:**	**119.550.277,09**
Receitas de Capital:	**0,00**	**Despesas de Capital:**	**23.464.170,11**
Deduçoes:	**10.143.290,14**		
Soma:	**-10.143.290,14**	**Soma:**	**143.014.447,20**
DEFICIT EXEC.ORC.	**153.157.737,34**		
Total:	**143.014.447,20**	**Total:**	**143.014.447,20**

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2025

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			141.069.276,56
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.621.351,89	
1110.00.00.00	Impostos		5.297.297,13	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	328.206,28		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	275.628,60		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	182.714,74		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	92.913,86		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.577,68		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	52.577,68		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.813.147,56		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	104.281,26		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	104.281,26		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.708.866,30		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.422.459,50		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	286.406,80		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.155.943,29		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.155.943,29		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.155.630,94		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora			
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	312,35		
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		324.054,76	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	324.054,76		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	305.678,83		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	180.466,78		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	125.212,05		
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023			
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	18.375,93		
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	18.375,93		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora			
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora			
1200.00.00.00	Contribuições		808.245,09	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		808.245,09	
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	808.245,09		

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	808.245,09		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	808.245,09		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		1.932.463,33	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		1.932.463,33	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.932.463,33		
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.318,43		
1321.00.11.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO M. AMBIENTE	3.932,48		
1321.00.11.27	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. DE TURISMO	178,79		
1321.00.11.29	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. TRANSPORTE	207,16		
1321.00.11.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME - SAL. EDUCAÇÃO			
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.928.144,90		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.391,68		
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	612.725,62		
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	413.032,08		
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	328.645,21		
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	32.150,85		
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	76.486,02		
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	431,11		
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	813,68		
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	775,11		
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	443,85		
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	725,55		
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	699,78		
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	677,30		
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	562,26		
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	70.513,67		
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	352.026,26		
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	750,32		
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	21.694,81		
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	599,74		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais			
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal			
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1690.00.00.00	Outros Serviços			
1699.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		132.104.423,13	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		92.967.585,16	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.962.980,13		
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.718.619,70		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.646.360,06		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.594.885,47		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.114,90		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.114,90		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	721.486,40		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	721.486,40		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	721.486,40		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.803.533,05		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	11.803.533,05		
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	772.400,41		
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA			
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)			
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	772.400,41		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.283.337,88		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complex	1.381.955,95		
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	128.336,01		
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	128.336,01		
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	18.000,00		
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	219.502,80		
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE			
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA	219.502,80		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			
1713.50.99.00	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.99.01	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.629.912,48		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.696.692,56		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.696.692,56		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	808.429,20		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	808.429,20		

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.097.034,81		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	323.063,19		
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	773.971,62		
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.755,91		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	27.755,91		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	33.201.724,07		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	19.604.315,66		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.604.315,66		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.417.688,75		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.417.688,75		
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.179.719,66		
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.179.719,66		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.851,27		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	628.851,27		
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	270.859,39		
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	155.823,00		
1716.50.11.00	Gestão Desentralizada - IGDBF	105.455,21		
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vinculos	85.499,67		
1716.50.14.00	Tramsferencia Criança Feliz	11.214,00		
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico			
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB			
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Desentralizada do SUAS			
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados			
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.097,76		
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	19.097,76		
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	19.097,76		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.034.793,97	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.384.024,03		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.527.509,57		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.527.509,57		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	803.540,27		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	803.540,27		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.588,92		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.588,92		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.385,27		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.385,27		

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.575,47		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.755,15		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.755,15		
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.820,32		
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.820,32		
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	582.194,47		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	582.194,47		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	582.194,47		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.000,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.000,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.101.677,90	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	24.751.677,90		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	24.751.677,90		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	24.751.677,90		
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	350.000,00		
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	350.000,00		
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	350.000,00		
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes		366,10	
1791.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	366,10		
1791.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	366,10		
1791.99.01.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	366,10		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		602.793,12	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		602.748,07	
1922.00.00.00	Restituições	602.748,07		
1922.99.00.00	Outras Restituições	602.748,07		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	602.748,07		
1923.00.00.00	Ressarcimentos			
1923.50.00.00	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO			
1923.50.01.00	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - FINANÇAS			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		45,05	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45,05		
1999.13.00.00	Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria	45,05		
2000.00.00.00	Receitas de Capital			7.933.626,74
2200.00.00.00	Alienação de Bens		34.500,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		34.500,00	
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.500,00		
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.500,00		
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.500,00		
2400.00.00.00	Transferências de Capital		7.899.126,74	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.103.956,07	
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.415.865,00		
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic	99.940,00		
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	99.940,00		
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	4.315.925,00		
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.315.925,00		
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.688.091,07		
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.688.091,07		
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.688.091,07		
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.795.170,67	
2421.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	258.520,86		
2421.99.00.00	Outras Transferwencias da Uniao	258.520,86		
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.536.649,81		
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.536.649,81		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.536.649,81		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-10.143.290,14
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-10.143.290,14	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb		-10.143.290,14	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.143.290,14		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.471.563,35		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.470.940,46		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.470.940,46		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-622,89		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-622,89		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.671.726,79		



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2025 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.505.501,73		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.505.501,73		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-160.707,40		
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-160.707,40		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.517,66		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.517,66		
Total				**138.859.613,16**

Inciso V- Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, bem como cálculo do provável excesso de arrecadação;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

ANALISE DE BALANÇO | **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **EXERCÍCIO: 2025**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**137.482.189,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**12.371.417,69**
Créditos Especiais		**1.339.649,00**
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**13.711.066,69**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	**5.763.985,49**
Por anulação de dotações	**7.947.081,20**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**143.246.174,49**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 312.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	01/2025	Anulação	639/2025	20.000,00
Especiais	01/2025	Anulação	639/2025	86.000,00
Especiais	01/2025	Anulação	618/2025	283.000,00
Especiais	01/2025	Anulação	618/2025	55.650,00
Especiais	01/2025	Anulação	618/2025	569.077,00
Especiais	03/2025	Anulação	639/2025	325.922,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	93.830,00
Suplementar	03/2025	Anulação	612/2024	398.650,89
Suplementar	04/2025	Anulação	612/2024	937.675,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	12.582,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	34.570,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	90.912,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	20.161,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	98.301,00
Suplementar	04/2025	Anulação	612/2024	885.139,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	78.841,00
Suplementar	03/2025	Anulação	612/2024	44.700,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	325.736,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	21.000,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	17.480,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	510.000,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	1.036.000,00
Suplementar	003/2025	Excesso de Arrecadação	612/2024	1.801.827,49
Suplementar	04	Excesso de Arrecadação	612/2024	1.921.593,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	29,99
Suplementar	032025	Excesso de Arrecadação	612/2024	688.000,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	55.000,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	128.800,00
Suplementar	03/2025	Excesso de Arrecadação	612/2024	1.352.565,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	1.750,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	500,00
Suplementar	0001/2025	Anulação	612/2024	180.000,00
Suplementar	002/2025	Anulação	612/2024	170.000,00
Suplementar	003/2025	Anulação	612/2024	141.000,00
Suplementar	0004/2025	Anulação	612/2024	60.000,00
Suplementar	0005/2025	Anulação	612/2024	86.000,00
Suplementar	0006/2025	Anulação	612/2024	25.000,00
Suplementar	0007/2025	Anulação	612/2024	238.420,08
Suplementar	0008/2025	Anulação	612/2024	46.614,24
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	20.000,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	21.000,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	172.000,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	3.500,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	300.000,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	138.100,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	12.000,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	1.530,00
Suplementar	02/2025	Anulação	612/2024	199.400,00
Suplementar	01/2025	Anulação	612/2024	1.210,00
TOTAL GERAL				13.711.066,69

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2025 de 03/10/2025.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.03.0412200022.004		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.03.0412200022.004		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 20/10/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R$ 93.830,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R$ 93.830,00(Noventa e Tres Mil Oitocentos e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.03.0412200022.004		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.230,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.600,00
TOTAL			**93.830,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030200122.020		**MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	33.912,00
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.1.90.04.00.00.00	542000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.940,00
12.12.2575200422.059		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.978,00
TOTAL			**93.830,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 22/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas

DECRETO Nº 03/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas no valor de R$ 398.650,89 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria Planejamento, Administracao e Financas o crédito Suplementar, no valor de R$ 398.650,89(Trezentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Oitenta e NoveCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
03.03.0412200022.004		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS**	
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	398.643,97
4.6.90.71.99.00.00	500000000	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	6,92
TOTAL			**398.650,89**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030200122.020		**MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	15.246,89
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.1.90.04.00.00.00	605000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.980,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.717,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.002,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.200,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.505,00
11.13.1236500152.093		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			**398.650,89**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria Planejamento, Administracao e Financas em 30/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 510.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 510.000,00(Quinhentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00
TOTAL			**510.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	540000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
TOTAL			**510.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 30/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.036.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.036.000,00(Um Milhao e Trinta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236500091.012		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	54000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	54000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
11.12.1236100232.041		**MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	54110700	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	54200000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
TOTAL			**1.036.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236500091.012		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	54000000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	54100000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
11.12.1236100232.041		**MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	54000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.3.90.36.00.00.00	54200000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	19.000,00
TOTAL			**1.036.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 003/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.801.827,49 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.801.827,49(Um Milhao Oitocentos e Um Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e NoveCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236500091.012		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	543000000	OBRAS E INSTALACOES	688.851,46
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.991,91
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.097,02
3.3.90.39.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.638,67
3.3.90.48.00.00.00	540000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	211.495,33
4.6.90.71.00.00.00	542000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	22.637,26
11.12.1236100232.041		**MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	541000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.843,63
3.1.90.13.00.00.00	542000000	OBRIGACOES PATRONAIS	119.999,43
3.1.90.96.00.00.00	542000000	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	7.841,52
11.12.1236500232.044		**MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.999,65
11.12.1236800382.045		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.969,95
3.3.90.39.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	96.846,54
3.3.90.39.00.00.00	543000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	231.615,12
TOTAL			**1.801.827,49**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 04

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.921.593,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.921.593,00(Um Milhao Novencentos e Vinte e Um Mil Quinhentos e Noventa e Tres Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.1.90.04.00.00.00	540000001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
11.12.1236100232.041		**MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	542107000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	436.485,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	542107000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.838,00
11.12.1236500232.044		**MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%**	
3.1.90.04.00.00.00	542000001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.341,00
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.229,00
TOTAL			**1.921.593,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDEB em 22/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FME no valor de R$ 86.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2025 de 03/10/2025.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 86.000,00(Oitenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.13.1236500152.093		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	570000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	570000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	570000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	570000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	570000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**86.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236500091.012		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	541000000	OBRAS E INSTALACOES	86.000,00
TOTAL			**86.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 20/10/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R$ 29,99 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 29,99(Vinte e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.13.1236100382.050		**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	55300000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29,99
TOTAL			**29,99**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.13.1236100162.049		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	57600000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29,99
TOTAL			**29,99**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FME

DECRETO Nº 032025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FME no valor de R$ 688.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FME o crédito Suplementar, no valor de R$ 688.000,00(Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.13.1236800091.014		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	688.000,00
TOTAL			**688.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FME em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 55.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 55.000,00(Cinquenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100181.003		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100181.003		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
3.3.90.39.00.00.00	602000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.1.90.13.00.00.00	621000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**55.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 128.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 128.800,00(Cento e Vinte e Oito Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100181.003		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
05.05.1012200052.009		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.300,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
05.05.1030200722.022		**MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS**	
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**128.800,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100181.003		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
05.05.1012200052.009		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.910,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.300,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.590,00
TOTAL			**128.800,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 03/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.352.565,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.352.565,00(Um Milhao Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100181.003		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
4.4.90.51.00.00.00	601000000	OBRAS E INSTALACOES	234.500,00
05.05.1012200052.009		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.531,00
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	460,00
05.05.1012200052.010		**MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	112.400,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.710,00
05.05.1030100722.018		**MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.159,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.900,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.500,00
05.05.1030500142.024		**MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	205,00
TOTAL			**1.352.565,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso II § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação do corrente exercício

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/12/2025.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 04/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 937.675,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 937.675,00(Novencentos e Trinta e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1012200052.009		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.850,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80,00
05.05.1012200052.010		**MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.838,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.230,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.605,00
3.1.90.11.00.00.00	605000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.910,00
05.05.1030100722.018		**MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL**	
3.1.90.04.00.00.00	000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.927,00
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.826,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.927,00
05.05.1030100722.019		**MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF**	
3.1.90.04.00.00.00	000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.642,00
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.642,00
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.1.90.04.00.00.00	000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.875,00
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.891,00
3.1.90.04.00.00.00	605000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.970,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.875,00
3.1.90.11.00.00.00	605000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.970,00
05.05.1030500142.024		**MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.617,00
TOTAL			**937.675,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.13.1236800091.014		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	688.004,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

02.02.0412200022.002		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00
02.02.0824300032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	74,00
03.03.0412200022.004		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16,00
3.3.50.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	13,00
3.3.50.43.00.00.00	500000000	SUBVENCOES SOCIAIS	23,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13,00
03.03.0412200022.005		**MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23,00
05.05.1012200052.009		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
05.05.1012200052.010		**MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	18,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
05.05.1012201002.011		**CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19**	
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.1.90.04.00.00.00	542000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.287,00
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.254,00
11.12.1236800382.045		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%**	
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.513,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.586,00
11.13.1236100162.049		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.48.00.00.00	550000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	960,00
12.12.2575200422.059		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.653,00
TOTAL			**937.675,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SAÚDE em 22/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R$ 1.750,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.750,00(Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0824400342.027		**MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00
TOTAL			**1.750,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0812200042.025		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**	
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.750,00
TOTAL			**1.750,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 20/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social no valor de R$ 500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social o crédito Suplementar, no valor de R$ 500,00(Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0812200042.025		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0812200042.025		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
TOTAL			**500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Sec. de Desenv. Econom. Sust. e Assistencia Social em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0001/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 180.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 180.000,00(Cento e Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.000,00
TOTAL			**180.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
TOTAL			**180.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 002/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 170.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 170.000,00(Cento e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	170.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			**170.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 003/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 141.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 141.000,00(Cento e Quarenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
TOTAL			**141.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00
TOTAL			**141.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0004/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 60.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100011.001		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			**60.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0005/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 86.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 86.000,00(Oitenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL			**86.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			**86.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0006/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 25.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
TOTAL			**25.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0007/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 238.420,08 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 238.420,08(Duzentos e Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.530,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	32.200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.690,08
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00
TOTAL			**238.420,08**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100011.001		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.675,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	27.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.489,31
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.015,27
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.952,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.097,54
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.190,96
TOTAL			**238.420,08**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0008/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 46.614,24 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 46.614,24(Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Quartorze Reais e Vinte e Quatro Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.003,23
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.609,23
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.483,81
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.517,97
TOTAL			**46.614,24**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11,68
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.697,01
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.289,55
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.616,00
TOTAL			**46.614,24**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE no valor de R$ 283.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 618/2025 de 31/01/2025.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 283.000,00(Duzentos e Oitenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
21.21.2612200022.091		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**283.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.0412200022.055		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**283.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TRANSPORTE em 03/02/2025.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO no valor de R$ 55.650,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 618/2025 de 31/01/2025.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 55.650,00(Cinquenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
20.01.0469505622.087		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.250,00
3.3.90.31.00.00.00	899000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	899000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			**55.650,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.01.0469505622.069		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.250,00
3.3.90.31.00.00.00	899000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	899000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

TOTAL		**55.650,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO no valor de R$ 569.077,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 618/2025 de 31/01/2025.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 569.077,00(Quinhentos e Sessenta e Nove Mil e Setenta e Sete Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
20.20.0469505621.030		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.532,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	38.829,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00
20.20.0469505622.088		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20.20.0469505622.089		**MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.902,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.103,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.867,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
20.20.0469505622.090		**MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.701,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.016,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.536,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.536,00
TOTAL			**569.077,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.16.0469505621.026		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.532,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	38.829,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00
15.15.1854105622.067		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.902,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.103,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.867,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00
16.16.1312200612.074		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17.17.2369100082.080		**MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.701,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.016,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.536,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.536,00
TOTAL			**569.077,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO no valor de R$ 12.582,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.582,00(Doze Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
20.20.0469505622.088		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	424,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.158,00
TOTAL			**12.582,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
20.01.0469505622.087		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.589,00
20.20.0469505622.088		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.782,00
20.20.0469505622.089		**MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.711,00
TOTAL			**12.582,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO em 22/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SEC. CULTURA E TURISMO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. CULTURA E TURISMO no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. CULTURA E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.16.1312200612.074		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.16.1312200612.074		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	
4.4.90.51.00.00.00	754000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. CULTURA E TURISMO em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO no valor de R$ 34.570,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO o crédito Suplementar, no valor de R$ 34.570,00(Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
17.17.2060600682.075		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.620,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.950,00
TOTAL			**34.570,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.16.1312200612.074		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	646,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.930,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.233,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.588,00
17.17.2060600682.075		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.083,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.499,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	255,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	769,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.567,00
TOTAL			**34.570,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMICO em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R$ 21.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
18.18.2060600682.083		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
18.18.0618200072.082		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE SEGURANÇA

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SEGURANÇA no valor de R$ 90.912,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SEGURANÇA o crédito Suplementar, no valor de R$ 90.912,00(Noventa Mil Novencentos e Doze Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
18.18.0618200072.081		**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.825,00
18.18.2060600682.083		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.087,00
TOTAL			**90.912,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.15.1854105622.066		**MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.196,00
15.15.1854200312.068		**MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	451,00
16.02.1339200612.071		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.483,00
4.4.90.52.00.00.00	701000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003,00
16.02.1339200612.072		**MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	607,00
16.16.1312200612.074		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	880,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	513,00
17.17.2060600682.075		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.347,00
17.17.2360800682.079		**Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.416,00
18.18.0618200072.081		**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.896,00
18.18.2060600682.083		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	855,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.793,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.3.90.14.00.00.00	500000000 DIARIAS - CIVIL	210,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.452,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	372,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.165,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,00
TOTAL		**90.912,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE SEGURANÇA em 22/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R$ 172.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 172.000,00(Cento e Setenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
19.19.2781200192.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	172.000,00
TOTAL			**172.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
19.19.2781200191.029		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	39.090,00
19.19.2781200192.086		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.490,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	75.280,00
3.3.90.31.00.00.00	899000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.190,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.240,00
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.090,00
3.3.90.36.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.490,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.090,00
3.3.90.92.00.00.00	899000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.240,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490,00
4.4.90.52.00.00.00	899000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
TOTAL			**172.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 03/02/2025.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE ESPORTE

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ESPORTE no valor de R$ 20.161,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.161,00(Vinte Mil Cento e Sessenta e Um Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
19.19.2781200192.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.651,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.490,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
TOTAL			**20.161,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.15.1854105622.066		**MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.886,00
19.19.2781200192.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.758,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	210,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.307,00
TOTAL			**20.161,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE ESPORTE em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 3.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 3.500,00(Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.02.0824300032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
TOTAL			**3.500,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.02.0824300032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	980,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.260,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.260,00
TOTAL			**3.500,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 98.301,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 98.301,00(Noventa e Oito Mil Trezentos e Um Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.02.0412200022.002		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.800,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.531,00
02.02.0824300032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.740,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	180,00
TOTAL			**98.301,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.02.0412200022.002		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.979,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	210,00
02.02.0824300032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	807,00
03.03.0412200022.004		**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	513,00
03.03.2884100102.007		**AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	31.044,00
06.02.0824400592.035		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.276,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	1.267,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.458,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00
11.11.1212200062.037		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**	
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	33.846,00
15.15.1854105622.066		**MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.554,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

TOTAL		**98.301,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R$ 300.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.1545100021.015		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	754000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
TOTAL			**300.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.1545100021.015		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
TOTAL			**300.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 31/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R$ 138.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R$ 138.100,00(Cento e Trinta e Oito Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.1545100021.015		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	38.100,00
12.12.1545100311.016		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			**138.100,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.1545100021.015		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	706000000	OBRAS E INSTALACOES	138.100,00
TOTAL			**138.100,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 03/2025

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R$ 325.922,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 639/2025 de 03/10/2025.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 325.922,00(Trezentos e Vinte e Cinco Mil Novencentos e Vinte e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.1645101501.031		**PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	799000000	OBRAS E INSTALACOES	315.922,00
TOTAL			**325.922,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.13.1236800091.014		**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
11.13.1236100162.049		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	283.922,00
TOTAL			**325.922,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 20/10/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural

DECRETO Nº 04/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural no valor de R$ 885.139,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural o crédito Suplementar, no valor de R$ 885.139,00(Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Trinta e Nove Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.12.1545100021.015		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.800,00
12.12.1545200311.020		**CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	361.100,00
12.12.0412200022.055		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.015,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	275.324,00
12.12.2575200422.059		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.400,00
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			**885.139,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100722.018		**MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.210,00
05.05.1030200122.020		**MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	209.646,00
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.270,00
05.05.1030500142.024		**MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
3.1.90.04.00.00.00	604000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.087,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.623,00
3.3.90.30.00.00.00	604000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.443,00
06.02.0824400042.031		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.088,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.410,00
06.02.0824400592.034		**MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	660000000	0	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.884,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	18.325,00
11.12.1236500152.043			**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.1.90.04.00.00.00	542000000	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	293.446,00
11.13.1230600372.046			**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,00
3.3.90.30.00.00.00	552000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	44.747,00
3.3.90.30.00.00.00	576000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	761,00
11.13.1230600372.047			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	64.595,00
3.3.90.30.00.00.00	576000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	10.015,00
11.13.1236100162.048			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	2.434,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.099,00
4.4.90.51.00.00.00	550000000	0	OBRAS E INSTALACOES	10.929,00
4.4.90.52.00.00.00	550000000	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
11.13.1236100162.049			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	550000000	0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	550000000	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.218,00
11.13.1236400062.053			**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00
12.12.0412200022.055			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.629,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	0	OBRIGACOES PATRONAIS	11.048,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	0	DIARIAS - CIVIL	700,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	47,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,00
12.12.1560600312.058			**MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.001,00
12.12.2575200422.059			**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	0	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	155,00
TOTAL				**885.139,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvm.Rural em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R$ 12.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.02.0824400042.032		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	661000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
TOTAL			**12.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.02.0824400042.032		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	661000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	661000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.000,00
TOTAL			**12.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 27/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FMAS

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FMAS no valor de R$ 78.841,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FMAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 78.841,00(Setenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.02.0824400042.029		**MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.758,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.166,00
06.02.0824400042.031		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
06.02.0824400042.032		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.155,00
06.02.0824400592.034		**MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.502,00
3.3.90.30.00.00.00	661000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00
06.02.0824400592.035		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00
TOTAL			**78.841,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.05.1030100181.003		**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	182,00
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29,00
06.02.0824400042.031		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	661000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.1.90.11.00.00.00	661000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.90.14.00.00.00	661000000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17,00
3.3.90.36.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10,00
4.4.90.52.00.00.00	661000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
06.02.0824400042.032		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.3.90.32.00.00.00	660000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,00
06.02.0824400592.034		**MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,00
06.02.0824400592.035		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,00
11.11.1212200062.037		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	62,00
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.869,00
3.3.90.48.00.00.00	541000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	153,00
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.319,00
TOTAL			**78.841,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FMAS em 22/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no valor de R$ 1.530,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.530,00(Um Mil Quinhentos e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.02.1339200612.071		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
3.3.90.39.00.00.00	715000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.530,00
TOTAL			**1.530,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.02.1339200612.071		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00
TOTAL			**1.530,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA em 02/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no valor de R$ 199.400,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 199.400,00(Cento e Noventa e Nove Mil Quatrocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.02.1339200612.071		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
3.3.90.31.00.00.00	719000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	156.000,00
4.4.90.52.00.00.00	701000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.400,00
TOTAL			**199.400,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.02.1339100612.070		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.530,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.220,00
16.02.1339200612.071		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	
3.3.90.30.00.00.00	700000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.30.00.00.00	715000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.30.00.00.00	716000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.30.00.00.00	899000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.710,00
3.3.90.31.00.00.00	715000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.240,00
3.3.90.31.00.00.00	716000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.240,00
3.3.90.31.00.00.00	899000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.240,00
3.3.90.32.00.00.00	899000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.240,00
3.3.90.36.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.240,00
3.3.90.39.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	716000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.410,00
3.3.90.39.00.00.00	719000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	990,00
3.3.90.39.00.00.00	899000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.240,00
4.4.90.52.00.00.00	715000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.240,00
4.4.90.52.00.00.00	716000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.240,00
4.4.90.52.00.00.00	899000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,00
16.02.1339200612.072		**MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS**	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	700000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.30.00.00.00	701000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.240,00
3.3.90.31.00.00.00	700000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.240,00
3.3.90.31.00.00.00	701000000 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.240,00
3.3.90.39.00.00.00	700000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.240,00
3.3.90.39.00.00.00	701000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.240,00
4.4.90.52.00.00.00	700000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.140,00
4.4.90.52.00.00.00	701000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.140,00
16.02.1339200612.073	**APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.990,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.990,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.990,00
TOTAL		**199.400,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA em 03/02/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DECRETO Nº 03/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA no valor de R$ 44.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA o crédito Suplementar, no valor de R$ 44.700,00(Quarenta e Quatro Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
16.02.1339100612.070		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.200,00
16.02.1339200612.072		**MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.500,00
TOTAL			**44.700,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.700,00
TOTAL			**44.700,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R$ 1.210,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.210,00(Um Mil Duzentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.15.1854105622.066		**MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.210,00
TOTAL			**1.210,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.15.1854105622.066		**MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.210,00
TOTAL			**1.210,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 02/01/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

DECRETO Nº 02/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO no valor de R$ 325.736,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO o crédito Suplementar, no valor de R$ 325.736,00(Trezentos e Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
15.15.1854105622.066		**MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.351,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.070,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	815,00
15.15.1854200312.068		**MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	237.500,00
TOTAL			**325.736,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.02.0824400042.031		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.728,00
06.02.0824400042.032		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	661000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.278,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	150,00
3.3.90.48.00.00.00	661000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	150,00
06.02.0824400592.034		**MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.468,00
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	998,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.929,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	357,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.399,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	309,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.224,00
06.02.0824400592.035		**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,00
11.11.1212200062.037		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.948,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.3.90.18.00.00.00	500000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	513,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.485,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	129,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	490,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	74.209,00
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.461,00
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	557,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678,00
4.6.90.71.02.00.00	500000000	FGTS	223,00
11.11.1236100062.038		**MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA**	
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
3.3.90.36.00.00.00	541000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
3.3.90.36.00.00.00	542000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00
11.11.1236100162.039		**MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	129.757,00
11.12.1236100062.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.166,00
3.3.90.30.00.00.00	541000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.252,00
11.12.1236100502.042		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	297,00
11.12.1236500152.043		**MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
3.1.90.13.00.00.00	542000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	542000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.946,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.388,00
TOTAL			**325.736,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO no valor de R$ 21.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO o crédito Suplementar, no valor de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
13.13.1912600022.060		**MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.02.0824400042.031		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.069,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	1.103,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.668,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00
TOTAL			**21.000,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

PROCURADORIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 01/2025

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do PROCURADORIA MUNICIPAL no valor de R$ 17.480,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 612/2024 de 08/11/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do PROCURADORIA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 17.480,00(Dezessete Mil Quatrocentos e Oitenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.14.0309100022.061		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.480,00
TOTAL			**17.480,00**

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do Inciso III § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial das seguinte dotações.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.02.0412200022.002		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.518,00
05.05.1012200052.009		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	738,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	140,00
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	231,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.90.51.00.00.00	754000000	OBRAS E INSTALACOES	520,00
05.05.1030100722.015		**MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	667,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100,00
3.3.90.39.00.00.00	605000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	988,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,00
4.4.90.52.00.00.00	601000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
05.05.1030100722.019		**MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80,00
05.05.1030200132.021		**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	116,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00
05.05.1030200722.022		**MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	250,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100,00
05.05.1030500142.024		**MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.859,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	600000000 MATERIAL DE CONSUMO	759,00
06.01.0824400342.027	**MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,00
06.02.0824400042.031	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	159,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	784,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.942,00
TOTAL		**17.480,00**

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

PROCURADORIA MUNICIPAL em 01/12/2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CROATÁ
PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO

618/2025 **DE 31 DE JANEIRO DE 2025.**

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de **R$ 907.727,00 (novecentos e sete mil e setecentos e vinte e sete reais)**, para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:

ÓRGÃO:	**20**	**SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**		
UNIDADE:	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
FUNÇÃO:	**04**	**ADMINISTRÇÃO**		
SUB-FUNÇÃO:	**695**	**TURISMO**		
PROGRAMA:	**0562**	**AÇÕES PARA ASEGURAR ATIVIDADES DO TURISMO**		
ATIVIDADE:	**20.01.0469505622.087 →**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.250,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.31.00 – PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.250,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.250,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.050,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	21.000,00

Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	2.100,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	10.500,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
SUB-TOTAL			R$	**55.650,00**

ÓRGÃO:	**20**	**SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**		
UNIDADE:	**20**	**SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**		
FUNÇÃO:	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**		
SUB-FUNÇÃO:	**695**	**TURISMO**		
PROGRAMA:	**0562**	**AÇÕES PARA ASEGURAR ATIVIDADES DO TURISMO**		
ATIVIDADE:	**20.20.0469505621.030 →**	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	15.532,00
44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	38.829,00
Fonte de Recursos	*1700*	*Outras transferências de convênios ou Repasses da união*	R$	105.000,00
SUB-TOTAL			**R$**	**159.361,00**
ATIVIDADE:	**20.20.0469505622.088 →**	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
31.90.11.00 – VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	100.000,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.000,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	3.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	20.000,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	8.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.000,00
SUB-TOTAL			**R$**	**201.000,00**
ATIVIDADE:	**20.20.0469505622.089 →**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA**		

31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.513,00
31.90.11.00 – VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.513,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.902,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.103,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.513,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.267,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.867,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	11.024,00
SUB-TOTAL			R$	**62.702,00**
ATIVIDADE:	**20.20.2369100082.090→**	**MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE**		
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	12.701,00
33.90.31.00 – PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	88.958,00
33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	38.016,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.267,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	2.536,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	2.536,00
SUB-TOTAL			R$	**146.014,00**

ÓRGÃO:	**21**	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**
UNIDADE:	**21**	**SECRETARIA DE TRANSPORTE**
FUNÇÃO:	**26**	**TRANSPORTE**
SUB-FUNÇÃO:	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**
PROGRAMA:	**0002**	**GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**
ATIVIDADE:	**21.21.2612200022.091 →**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE**

ELEMENTOS DE DESPESAS				
31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	40.000,00
31.90.11.00 – VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	150.000,00

31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	25.000,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	2.000,00
SUB-TOTAL			**R$**	**283.000,00**
TOTAL GERAL DO CRÉDITO			**R$**	**907.727,00**

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo anterior serão obtidos através de anulações totais e/ou parciais das dotações orçamentárias vigentes abaixo classificadas, conforme estabelecido no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, e serão demonstrados no decreto de abertura do referido crédito.

ÓRGÃO:	**16**	**SEC. DE CULTURA E TURISMO**		
UNIDADE:	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
FUNÇÃO:	**04**	**ADMINISTRÇÃO**		
SUB-FUNÇÃO:	**695**	**TURISMO**		
PROGRAMA:	**0562**	**AÇÕES PARA ASEGURAR ATIVIDADES DO TURISMO**		
ATIVIDADE:	**16.01.0469505622.069 →**	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.250,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.31.00 – PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.250,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.250,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.050,00

Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	21.000,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	2.100,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	10.500,00
Fonte de Recursos	*1899*	*Outros Recursos Vinculados*	R$	1.050,00
SUB-TOTAL			R$	**55.650,00**

ÓRGÃO:	**16**	**SEC. DE CULTURA E TURISMO**		
UNIDADE:	**16**	**SEC. DE CULTURA E TURISMO**		
FUNÇÃO:	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**		
SUB-FUNÇÃO:	**695**	**TURISMO**		
PROGRAMA:	**0562**	**AÇÕES PARA ASEGURAR ATIVIDADES DO TURISMO**		
ATIVIDADE:	**16.16.0469505621.026 →**	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	15.532,00
44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	38.829,00
Fonte de Recursos	*1700*	*Outras transferências de convênios ou Repasses da união*	R$	105.000,00
SUB-TOTAL			**R$**	**159.361,00**
ATIVIDADE:	**16.16.1312200612.074 →**	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
31.90.11.00 – VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	100.000,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.000,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	3.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	20.000,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	8.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.000,00
SUB-TOTAL			**R$**	**201.000,00**

ÓRGÃO:	**15**	**SECRETARIA DE EMIO AMBIENTE**		
UNIDADE:	**15**	**SECRETARIA DE EMIO AMBIENTE**		
FUNÇÃO:	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**		
SUB-FUNÇÃO:	**541**	**PRESEVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**		
PROGRAMA:	**0562**	**AÇÕES PARA ASEGURAR ATIVIDADES DO TURISMO**		
ATIVIDADE:	**15.15.1854105622.067 →**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA**		
31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.513,00
31.90.11.00 – VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.513,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.902,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.103,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.513,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.267,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.867,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	11.024,00
SUB-TOTAL			R$	**62.702,00**
ÓRGÃO:	**17**	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO**		
UNIDADE:	**17**	**SEC. AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO**		
FUNÇÃO:	**23**	**COMERCIO E SERVIÇOS**		
SUB-FUNÇÃO:	**691**	**PROMOÇÃO COMERCIAL**		
PROGRAMA:	**0008**	**PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL**		
ATIVIDADE:	**17.17.2369100082.080**	**MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE**		
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	12.701,00
33.90.31.00 – PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	88.958,00
33.90.32.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	38.016,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.267,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	2.536,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	2.536,00
SUB-TOTAL			R$	**146.014,00**

ÓRGÃO:	**12**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**		
UNIDADE:	**12**	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
FUNÇÃO:	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**		
SUB-FUNÇÃO:	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**		
PROGRAMA:	**0002**	**GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**		
ATIVIDADE:	**12.12.0412200022.055 →**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**		
ELEMENTOS DE DESPESAS				
31.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	40.000,00
31.90.11.00 – VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	150.000,00
31.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Fonte de Recursos	*1500*	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	25.000,00
33.90.14.00 – DIÁRIAS – CIVIL				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	1.000,00
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
33.90.36.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. FÍSICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	5.000,00
33.90.39.00 – OUTROS SERV. TERCEIROS – P. JURÍDICA				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	30.000,00
44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recursos	1500	*Recursos não Vinculados de Impostos*	R$	2.000,00
SUB-TOTAL			**R$**	**283.000,00**
TOTAL GERAL DO CRÉDITO			**R$**	**907.727,00**

Art. 3º. Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo municipal a abrir crédito suplementar até o limite estabelecido nesta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 31 de janeiro de 2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Croatá

ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO
(Inciso I e II, art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

FONTE DE CUSTEIO:
- Dotações orçamentárias anuais consignadas.

Na qualidade de ordenador de "despesas" da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças Prefeitura Municipal de Croatá-Ce, declaro, para os efeitos do inciso II do art. 16 da Lei complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa da reestruturação da estrutura administrativa do Município adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, não afetando ao equilíbrio das contas públicas, sendo a fonte de custeio das despesas as Dotações orçamentárias anuais consignadas.

Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças em, aos 22 de janeiro de 2025.

Mario David Martins Costa Filho
Secretário de Planejamento, Administração e Finanças

LEI Nº 639/2025 **DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.**

Autoriza a abertura de crédito especial ao vigente orçamento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 431.922,00 (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e dois reais), para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo especificadas:

03.03	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
03.03.041220022.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.31.00	**Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras**	**R$ 20.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	*R$ 20.000,00*
11.13	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**	
11.12.365.00152.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3.3.30.30.00	**Material de Consumo**	**R$ 40.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	R$ 5.000,00
Fonte de Recursos	*1570 – Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	R$ 35.000,00

3.3.90.32.00	**Material de Distribuição Gratuita**	**R$ 4.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	R$ 2.000,00
Fonte de Recursos	*1570 – Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	R$ 2.000,00
3.3.90.36.00	**Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física**	**R$ 4.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	R$ 2.000,00
Fonte de Recursos	*1570 – Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	R$ 2.000,00
3.3.90.39.00	**Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**	**R$ 12.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	R$ 10.000,00
Fonte de Recursos	*1570 – Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	R$ 2.000,00
3.3.90.48.00	***Outros Auxílios a Pessoa Física***	**R$ 4.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	R$ 2.000,00
Fonte de Recursos	*1570 – Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	R$ 2.000,00
4.4.90.52.00	***Equipamentos e Material Permanente***	**R$ 22.000,00**
Fonte de Recursos	*1500 - Recursos não Vinculados de Impostos*	R$ 20.000,00
Fonte de Recursos	*1570 – Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	R$ 2.000,00
12	*SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA*	
12.15.1645101501.	*PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO*	
4.4.90.51.00	***Obras e Instalações***	**325.922,00**
Fonte de Recursos	*1.500 – Recursos não vinculados a impostos*	10.000,00
Fonte de recursos	*17500 –Outras Transferências de convênios e instrumentos congêneres da união Transf Gov Federal referente a convênios e outros*	315.922,00
	TOTAL GERAL	**431.922,00**

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo anterior serão obtidos através de anulações totais e/ou parciais das dotações orçamentárias vigentes, conforme estabelecido no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, e serão demonstrados no decreto de abertura do referido crédito.

Art. 3º. Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo municipal a abrir créditos adicionais suplementares ao presente crédito especial até o limite estabelecido nesta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 03 de outubro de 2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Croatá

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA , durante o exercício de 2025 não contraiu operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2025

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00073-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CROATÁ, NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A**., com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Croatá (CE), prefixo 3981-0, localizada na Cidade de Croatá (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. Leonardo Nogueira de Matos, brasileiro, bancário, residente em Ibiapina (CE), portador da carteira nacional de habilitação nº 04447924489, emitida por DETRAN RN, inscrito no CPF sob o nº 024.569.693-83, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE CROATÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Manoel Braga, nº 573, Centro, CEP 62.390-000, Croatá (CE), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.462.349/0001-07, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor Ronilson Francisco de Oliveira, brasileiro, residente em Croatá (CE), portador da carteira nacional de habilitação nº 04191370766, emitida por DETRAN CE, inscrito no CPF sob o nº 088.487.997-60, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), a ser provido com recursos próprios do FINANCIADOR, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2023) e dos exercícios subsequentes, do Município de Croatá, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 586/2023, de 02/10/2023, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) Itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) Despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

a) R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) até 30/12/2023.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 14.055-4, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Croatá (CE), prefixo 3981-0, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeita a apresentação, pelo FINANCIADO, dos seguintes documentos e condições:

a) Solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) Comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

d) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

e) Apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) Prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) Deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) Aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo **FINANCIADOR** até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração

deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) A tarifa de contratação de operação de crédito, de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) A tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

c) A título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) Eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de janeiro de 2025 e as demais todo dia 10 (dez) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/12/2024, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/12/2033, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente

do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 43.800-6, mantida na agência 3981-0, ou na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas do **FINANCIADO** no Banco do Brasil S.A., os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) O **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) Apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção(ões) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) O prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR,** com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) Encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) Não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) Não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) Aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) Em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) Os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) O SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) Poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) Os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) A consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00073-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE.

Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Croatá, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Croatá (CE), 16 de novembro de 2023.

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL S.A.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00073-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE.

FINANCIADO:

MUNICÍPIO DE CROATÁ

TESTEMUNHAS:

Jaqueline Freitas Felinto
CPF 015.218.983-16

199.308.873-34

LEI Nº 586/2023

DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para contratação deoperação de crédito com o Banco do Brasil S.A., e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de **R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, nos termos da Resolução CMN nº4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados às áreas de Eficiência Energética, Infraestrutura Viária, para aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos (energia solar) nos prédios públicos municipais e pavimentação de vias urbanas e ruais do município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e art. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de

financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer outra conta, salvo as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 02 dias de outubro de 2023.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;

LEI Nº 462/2018

"Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Croatá-CE, e dá outras providências. "

O Prefeito Municipal de Croatá-CE, ao exercício pleno do seu cargo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A organização e fiscalização do Município de Croatá-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 80 da Constituição Estadual e Artigos 75 ao 80 da Lei nº 4.320/64.

CAPÍTULO II

DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º – O controle interno do Município de Croatá-CE abrange os procedimentos a serem adotados pela administração direta e indireta, para defender, desenvolver, avaliar e verificar a veracidade das informações e das rotinas, ações e programas realizados pelas Unidades Executoras, também denominadas Secretaria e seus setores, além do acompanhamento regular dos orçamentos e das políticas administrativas para garantir de fato o cumprimento da lei.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a. A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante

execução ordenada, ética e econômica das operações;

b. A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c. A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d. A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a. Objeto dos programas de governo existe;

b. Corresponde às especificações estabelecidas;

c. Atende às necessidades para as quais foi definido;

d. Guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e. Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em

TUA

função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX. Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 4°. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II. Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III. Apoiar o Controle Externo sobre irregularidades e ilegalidades;

IV. Acompanhar e avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente

V. Assessorar a Prefeitura Municipal através da realização de auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VI. Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

VII. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

VIII. Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso, revisando e emitindo parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

IX. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

X. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XI. Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

XII. - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XIII. Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 5° - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único. Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 6° - A ausência dos relatórios de que tratam o art. 5° poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 7º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV. Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI. Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII. Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

SEÇÃO I

Da Organização da Função

Art. 8º - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada

diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

SEÇÃO II

Do Provimento dos Cargos

Art. 9º - A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

Parágrafo único - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, sendo vedados:

I - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

SEÇÃO III

Das Vedações

Art. 10º - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

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

III– Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos CAPÍTULOs II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

TUA

Art. 11º - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – Atividade político-partidária;

II – Patrocinar causa contra à Administração Pública Municipal.

SEÇÃO IV

Das Garantias

Art. 12º - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º. - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º. - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º. - O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13º - É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 14º - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 15º - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 16º - O provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor efetivo do quadro de pessoal já existente na Prefeitura, até a realização de concurso público.

Art. 17º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 05 de junho de 2018.

Thomaz Laureanno Farias de Aragão
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2025

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2025

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municiípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R$ 137.482.189,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R$ 13.572.622,69 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	12.232.973,69
Créditos Especiais	R$	1.339.649,00
Créditos Extraordinários	R$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R$ 138.859.613,16 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	5.621.351,89
RECEITA PATRIMONIAL	R$	1.932.463,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	808.245,09
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	132.104.423,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	602.793,12
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	34.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	7.899.126,74
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-10.143.290,14

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 143.014.447,20 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	63.682.449,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	55.867.828,03
INVESTIMENTOS	R$	21.674.058,29
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispenáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementáres que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral de acordo com o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingencia

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 13 FME

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-DEC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-DRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa	**Nome do Contador**
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-DEC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 — **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** — **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE — **CEP:** . -	**UF:** CE — **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-DRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-DRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2025

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	**Nome do Contador** WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
CNPJ: 11.313.314/0001-60	**C.P.F:** 312.995.633-68
Endereço Comercial: RUA MILTON CARVALHO, 518 CENTRO	**Endereço Residencial:** RUA MILTON DE CARAVLHO
No.	**No.** 235
Bairro	**Bairro** CENTRO
Município: IPU	**Município:** IPU
UF: CE **CEP:** . -	**UF:** CE **CEP:** 62.250-000
Telefone: 0	**Telefone:** 85996625858

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF: 312.995.633-68
TC-CRC/CE 11.141/O

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARA
CROATÁ

PREVISÃO DE GASTOS E EDUCAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025

Aplicacao na Manuntencao e Desenvolvimnto do Ensino	
Art. 212 da Constituicao Federal	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	275.628,60
ISS	1.155.943,29
ITBI	52.577,68
IRRF	3.813.147,56
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	41.959.865,23
QUOTA PARTE DO ITR	3.114,90
QUOTA PARTE DO IPVA	803.540,27
QUOTA PARTE DO ICMS	12.527.509,57
COTA PARTE DO IPI	27.588,92
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	60.618.916,02
VALOR A APLICAR 25%	15.154.729,01
Complementacao do FUNDEF	
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM EDUCACAO (FUNCAO 12)	69.081.521,79
(+) RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	992.198,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	497.152,49
(-) ENSINO MEDIO (sub Funcao 362)	
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	
(-) RECURSOS PRE SAL	
(-) DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	4.843.162,52
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	85.600,00
(-) Despesas Realizadas com a comp. Do FUNDEF	47.810.111,83
(=) VALOR APLICADO	16.837.692,95
PERCENTUAL APLICADO	27,78
SUPERAVIT	(1.682.963,95)

.

ESTADO DO CEARA

DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO EM EDUCAÇÃO

2025

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS RECURSOS COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Banco	**Agência**	**Conta**	**Saldo Exerc. Anterior**	**Crédito no Exercício**	**Saldo Atual**	**Valor Vinculado**
BB	3981	6858-6	2.712.559,45	3.023.170,13	3.193.353,92	2.542.375,66
BB	3981	7248-6	300,16	32,56	332,72	0,00
BB	3981	7461-6	13.354,22	325.302,87	12.257,10	326.399,99
BB	3981	7743-7	153,90	16,70	170,60	0,00
BB	3981	8144-2	965,48	104,75	1.070,23	0,00
BB	3981	8635-5	51.629,18	817.744,67	19.195,47	850.178,38
BB	3981	8903-6	60,09	6,51	66,60	0,00
BB	3981	10232-6	0,02	0,00	0,02	0,00
BB	3981	10252-0	868,97	92,26	14,77	946,46
BB	3981	10986-X	120.511,19	13.074,87	133.586,06	0,00
BB	3981	11000-0	4,34	0,47	4,81	0,00
BB	3981	11122-8	0,02	0,00	0,02	0,00
BB	3981	11819-2	0,00	7.564,49	7.564,49	0,00
BB	3981	11885-0	0,00	31.384,28	31.384,28	0,00
BB	3981	14090-2	216.793,13	12.757,14	36.154,39	193.395,88
CAIXA	1423	612-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	71166-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	71184-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575239585-9	389.891,14	432.370,05	12.430,15	809.831,04
CAIXA	1423	575239679-0	142.768,95	8.930,35	151.699,30	0,00
CAIXA	1423	575239691-0	21.518,14	233.520,61	134.997,82	120.040,93
CAIXA	1423	575239705-3	0,00	335.103,03	335.034,03	69,00

TOTAL	**3.671.378,38**	**5.241.175,74**	**4.069.316,78**	**4.843.237,34**
Fonte: Demonstrativo dos Saldos Bancários do FME/SEC EDUCAÇÃO, posição até o período de apuração				

Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;

Inciso X - Composição de todos os convênios creditados no exercício, por conta corrente;

SAÚDE

ESTADO DO CEARA
CROATÁ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAUDE
DEZEMBRO/2025

Aplicacao SAUDE	
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	Valor
IPTU	275.628,60
ISS	1.155.943,29
ITBI	52.577,68
IRRF	3.813.147,56
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	
QUOTA PARTE DO FPM	38.718.619,70
QUOTA PARTE DO ITR	3.114,90
QUOTA PARTE DO IPVA	803.540,27
QUOTA PARTE DO ICMS	12.527.509,57
COTA PARTE DO IPI	27.588,92
LEI COMPLEMENTAR 87/96	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	57.377.670,49
VALOR A APLICAR 15% conforme Art. 77 ADCT)	8.606.650,57
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	valor
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNCAO 10)	32.925.066,44
(+) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANTERIORES	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(-) Inativos e Pensionistas	
(-)DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS DO PRE SAL	
(-) SANEAMENTO BASICO (exceto vetores)	
(-) DESPESAS COM RECURSOS TRANSF VOLUNTARIAS	13.920.508,44
(=) VALOR APLICADO	19.004.558,00
PERCENTUAL APLICADO	33,12
SUPERAVIT DE APLICACAO	10.397.907,43

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
EXERCICIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS EM SAUDE					
CAIXA	1423	624032-3	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	624034-0	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	624039-0	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	624040-4	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	624041-2	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575840674	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575840675	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575840676	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575840677	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575840678	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1423	575840679	3.319.628,52	10.794,79	0,00
CAIXA	1423	575840682	2.172.608,59	128.608,00	1.257.203,85
CAIXA	1423	575840684	297.726,40	915,07	0,00
CAIXA	1423	575840689	134.864,20	1.720,53	2.967,73
CAIXA	1423	575840691	497.182,63	7.003,49	24.738,28
CAIXA	1423	575840692	650.531,78	39.180,68	475.086,58
TOTAL			**7.771.871,54**	**10.264.088,51**	**3.509.132,20**

Fonte: Demonstrativo dos saldo das contas Bancárias do FMS, até o período de apuração

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.330.423,31
1.044.012,74
298.641,47
133.617,00
479.447,84
214.625,88
14.526.827,85

Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2025

Nome do Credor		Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL...:	**0**				**0,00**	**0,00**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 317.895.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2025**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ALEXANDRE JORGE DE LIMA	16030004	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
ALVARO ANTONIO MONTEIRO DE ARAGÃO	16030005	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
ANA LIVIA ALVES DE SOUSA	16030006	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES	21070023	2022	12-04-122-0002-2064-3390-36-00	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
ANTONIO BEZERRA NOBRE	16030007	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO KELVIN NOBRE DE SOUSA	16030008	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
ANTONIO MARCOS MARTINS DO NASCIMENTO	16030009	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA	03100047	2021	11-13-392-0061-2060-3390-39-00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU	03100097	2021	11-27-812-0019-2063-3390-39-00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
CLINICA & LABORATORIO SANTA TEREZINHA LTDA	08080061	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	2.460,01	0,00	0,00	2.460,01
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050011	2019	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050013	2019	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL-ME	01050012	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
DEIVID RODRIGUES DO NASCIMENTO	16030010	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
ELIANE PEREIRA MOTA GALDINO DA SILVA	16030011	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04040049	2021	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	02010238	2019	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	250,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MAIANY DE SOUSA	16030012	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DOS SANTOS	16030013	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
FRANCISCO CLEUSON NOBRE DE SOUSA	16030014	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
FRANCISCO NATANNAEL CEZAR LIMA FERREIRA	16030015	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
IVG BRASIL LTDA	02110024	2024	11-12-368-0038-2049-4490-52-00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
IVG BRASIL LTDA	03110023	2024	11-12-361-0038-2053-4490-52-00	469.499,00	938.998,00	0,00	469.499,00
JACKELINE MATIAS DOS SANTOS	16030016	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
JANAINE MATIAS DOS SANTOS	16030017	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
JOÃO JOERBESON RODRIGUES DA COSTA	16030018	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
JOSE ERNANDES VIEIRA DA SILVA	16030019	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
JOSE MARCOS SUEBER LIMA SILVA	16030020	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	500,00	0,00	0,00	500,00
KAUAN DANTAS ALMEIDA	16030021	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
LEVI CARVALHO DA SILVA	16030023	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
MARCIA RODRIGUES DAS NEVES	16030022	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
MARIA ALANA LIMA GOMES	16030024	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA GLEICIANE MORAIS RIBEIRO	16030025	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
MOISES BOMFIM LIMA	16030026	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	400,00	0,00	0,00	400,00
NEILIANE FERRO SOARES 00344698343	20080009	2021	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	6.687,92	0,00	0,00	6.687,92
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120241	2021	11-12-361-0016-2049-4490-52-00	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	03120242	2021	11-12-365-0015-2056-4490-52-00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030006	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030007	2021	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	2021	14-03-091-0002-2078-3390-39-00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
WILLIAM FEITOSA ARAÚJO	16030027	2022	16-13-391-0061-2088-3390-48-00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	**41**			**1.017.130,93**	**1.408.497,00**	**469.499,00**	**547.631,93**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2025**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE		**Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude**				
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI		04120081/O	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	10/12/2025	24.500,00
VMI TECNOLOGIAS LTDA		04120008/O	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	10/12/2025	305.000,00
Sub-Total do Órgão--->	**2**					**329.500,00**
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO		**Unidade Orçamentária: 13 FME**				
IVG BRASIL LTDA		03110002/O	11.1236100382.050	4.4.90.52.00.00.00	13/11/2025	497.152,49
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**497.152,49**
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		**Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**				
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS E SERVI		21090023/O	12.0412200022.055	4.4.90.52.00.00.00	01/09/2025	115.600,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**115.600,00**
Total Geral ----->	**4**					**942.252,49**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 317.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2025

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	PROCESSADO	01050006/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	PROCESSADO	10050017/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	PROCESSADO	01120022/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.340,00	2.340,00	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	01030007/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	04030031/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	06030009/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.315,25	2.315,25	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	10030004/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	21030011/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120074/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.056,80	2.056,80	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120075/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	19.082,00	19.082,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120046/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	12.936,00	12.936,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120042/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	10.570,94	10.570,94	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04120016/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	23.619,00	23.619,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04100089/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	3.757,50	3.757,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04110010/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	18.513,00	18.513,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04110067/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	27.601,50	27.601,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04100086/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.488,75	1.488,75	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04100087/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	44.505,07	44.505,07	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04100088/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	961,20	961,20	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04110042/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	5.607,50	5.607,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04110043/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	3.183,30	3.183,30	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04100085/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.823,00	1.823,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	PROCESSADO	04100068/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	936,50	936,50	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	PROCESSADO	04020051/2024	05-10-301-0072-2014-3390-36-00	550,00	550,00	0,00
ANTONIA FLAVIA MESQUITA TELES	PROCESSADO	03100022/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	783,60	783,60	0,00
ANTONIA FLAVIA MESQUITA TELES	PROCESSADO	03110005/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	848,90	848,90	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	PROCESSADO	10090010/2024	11-12-122-0006-2039-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	PROCESSADO	10080012/2024	11-12-122-0006-2039-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ELIESIO DE LIMA	PROCESSADO	16040018/2024	16-13-122-0061-2073-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	PROCESSADO	25010010/2024	15-18-541-0562-2068-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	PROCESSADO	04030029/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03110002/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	22.193,16	22.193,16	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03110020/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	22.207,71	22.207,71	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	PROCESSADO	03100024/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	18.709,18	18.709,18	0,00
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	PROCESSADO	19030009/2024	19-27-812-0019-2086-3390-39-00	30.000,00	29.952,00	48,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATI	PROCESSADO	02070007/2024	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	6.560,00	6.560,00	0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	PROCESSADO	04030028/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.760,65	1.760,65	0,00
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSI	PROCESSADO	03120001/2024	11-12-364-0006-2056-3390-18-00	10.000,00	10.000,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTA	PROCESSADO	02120073/2024	11-12-361-0006-2044-3390-48-01	30.800,00	30.800,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	PROCESSADO	16010011/2024	16-13-391-0061-2074-3390-48-00	10.400,00	10.400,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABE	PROCESSADO	02120074/2024	11-12-361-0006-2044-3390-48-01	22.400,00	22.400,00	0,00
BENEDITO VIANA RODRIGUES	PROCESSADO	04070080/2024	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	06080003/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	116,50	116,50	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	21120014/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	192,60	192,60	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	01060007/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	02060029/2024	11-12-361-0006-2044-3390-39-00	4.694,44	4.694,44	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	04060061/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	06060002/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	PROCESSADO	21060024/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIAD	PROCESSADO	01080015/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.565,40	4.565,40	0,00
CLARO S/A	PROCESSADO	06070003/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	37,94	37,94	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	01050003/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	04050075/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	06050004/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	10050011/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	600,00	600,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2025

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	PROCESSADO	21050019/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	01110012/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.434,96	4.434,96	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	04110055/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.084,83	4.084,83	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	10110026/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	4.668,38	4.668,38	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	PROCESSADO	06110011/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	3.734,70	3.734,70	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	01030015/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	04030037/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	06030013/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	10030008/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	PROCESSADO	25120002/2024	15-18-542-0031-2070-3390-39-00	193.580,71	193.580,71	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	PROCESSADO	25120015/2024	15-18-542-0031-2070-3390-39-99	7.098,10	7.098,10	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	01080014/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	04080074/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	06080005/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	PROCESSADO	10080017/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO L	PROCESSADO	21080020/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA	PROCESSADO	03110021/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	3.648,78	3.648,78	0,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA	PROCESSADO	03100023/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	3.627,03	3.627,03	0,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA	PROCESSADO	03110003/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	3.583,53	3.583,53	0,00
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	PROCESSADO	03110022/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	13.700,69	13.700,69	0,00
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	PROCESSADO	03100020/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	17.676,32	17.676,32	0,00
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	PROCESSADO	03110004/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	13.700,69	13.700,69	0,00
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA	PROCESSADO	04090082/2024	05-10-301-0072-2016-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	PROCESSADO	01080016/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.967,80	4.967,80	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	PROCESSADO	01030010/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	360,76	360,76	0,00
DROGAFONTE LTDA	PROCESSADO	04100073/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	573,00	573,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	PROCESSADO	04120015/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	1.379,50	1.379,50	0,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	PROCESSADO	20030004/2024	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	16.000,00	16.000,00	0,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	PROCESSADO	04030026/2024	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	01060005/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.272,55	8.272,55	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	04070042/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	7.097,40	7.097,40	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	06010004/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	226,39	226,39	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	10120032/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	17.602,35	17.602,35	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	10120013/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	585,53	585,53	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	10120026/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	823,36	823,36	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	21010013/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	863,41	863,41	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	21060001/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	1.330,41	1.330,41	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	21120033/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	47.714,31	47.714,31	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	PROCESSADO	25010002/2024	15-18-541-0562-2068-3390-39-00	211,19	211,19	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120099/2024	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	113,50	113,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04100036/2024	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	959,00	959,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120008/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	8.698,00	8.698,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04120098/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	5.363,00	5.363,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04060063/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.084,50	1.084,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	04090084/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	311,50	311,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	10120003/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	4.504,50	4.504,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	21120003/2024	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	26.624,00	26.624,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	25120003/2024	15-18-541-0562-2068-3390-30-00	4.411,50	4.411,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	25120011/2024	15-18-541-0562-2068-3390-30-00	1.399,50	1.399,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	02120051/2024	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	5.262,80	5.262,80	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	02120052/2024	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	15.041,00	15.041,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	02120003/2024	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	24.721,70	24.721,70	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	18010004/2024	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	1.315,00	1.315,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	18120009/2024	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	901,50	901,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	17120010/2024	17-20-606-0068-2076-3390-30-00	6.096,00	6.096,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2025

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	PROCESSADO	17100003/2024	17-20-606-0068-2076-3390-30-00	6.611,50	6.611,50	0,00
F.S.M. DA COSTA	PROCESSADO	16120013/2024	16-13-392-0061-2075-3390-39-00	15.600,00	15.600,00	0,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE	PROCESSADO	04100072/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	2.467,05	2.467,05	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	04020049/2024	05-10-302-0072-2022-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	PROCESSADO	06020008/2024	06-08-122-0004-2025-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANT	PROCESSADO	04090081/2024	05-10-301-0072-2016-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	PROCESSADO	22120009/2024	06-08-244-0004-2092-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	01050004/2024	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	375,00	375,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	21120032/2024	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	285,50	285,50	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	21050022/2024	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	56,00	56,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	10120015/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	700,70	700,70	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	16050002/2024	16-13-122-0061-2073-3390-30-00	128,00	128,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	18120005/2024	18-20-606-0068-2084-3390-30-00	256,00	256,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	PROCESSADO	19120003/2024	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	274,50	274,50	0,00
GINO RIBEIRO MARTINS	PROCESSADO	03110001/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	5.933,20	5.933,20	0,00
GINO RIBEIRO MARTINS	PROCESSADO	03100017/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	6.388,20	6.388,20	0,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	PROCESSADO	20030001/2024	02-08-243-0003-2088-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
GRANGAZ LTDA	PROCESSADO	02110009/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	1.624,87	1.624,87	0,00
GRANGAZ LTDA	PROCESSADO	02120053/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	374,97	374,97	0,00
GRANGAZ LTDA	PROCESSADO	02120054/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	3.749,70	3.749,70	0,00
GRANGAZ LTDA	PROCESSADO	02030003/2024	11-12-365-0015-2047-3390-30-00	2.249,82	2.249,82	0,00
HANES CLAY ALVES DE MENDONCA	PROCESSADO	03100021/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	1.760,20	1.760,20	0,00
HANES CLAY ALVES DE MENDONCA	PROCESSADO	03110006/2024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	1.760,20	1.760,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120020/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	3.180,00	3.180,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	PROCESSADO	10120021/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.270,00	2.270,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	04040055/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.133,00	4.133,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	10040012/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	4.672,00	4.672,00	0,00
I N MARQUES - ME	PROCESSADO	21040013/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	5.930,00	5.930,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10080011/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	9.047,40	9.047,40	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10080014/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	24.940,50	24.940,50	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10080015/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	41.382,30	41.382,30	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10040006/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	26.812,90	26.812,90	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	10040007/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	9.981,25	9.981,25	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	21080018/2024	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	1.154,00	1.154,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	PROCESSADO	19080003/2024	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	1.154,00	1.154,00	0,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E C	PROCESSADO	01120014/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	11.288,53	11.288,53	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120048/2024	05-10-301-0072-2014-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120049/2024	05-10-302-0013-2021-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	PROCESSADO	04120101/2024	05-10-302-0013-2021-3390-39-00	15.919,06	15.919,06	0,00
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORI	PROCESSADO	01010029/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.900,00	1.900,00	0,00
IVG BRASIL LTDA	PROCESSADO	02110024/2024	11-12-368-0038-2049-4490-52-00	938.998,00	938.998,00	0,00
IVG BRASIL LTDA	NÃO PROC.	02110024/2024	11-12-368-0038-2049-4490-52-00	469.499,00	469.499,00	0,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	PROCESSADO	16120012/2024	16-13-392-0061-2075-3390-39-00	10.500,00	10.500,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	06120003/2024	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	793,81	793,81	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10110002/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	3.069,40	3.069,40	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	10120004/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	5.985,00	5.985,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	25120004/2024	15-18-541-0562-2068-3390-30-00	11.709,00	11.709,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	18120002/2024	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	19120004/2024	19-27-812-0019-2087-3390-30-00	17.125,72	17.125,72	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	22120005/2024	06-08-244-0059-2032-3390-30-00	1.804,76	1.804,76	0,00
J. F. PERES	PROCESSADO	22110003/2024	06-08-244-0059-2032-3390-30-00	1.752,00	1.752,00	0,00
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUC	PROCESSADO	10120030/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	3.376,70	3.376,70	0,00
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUC	PROCESSADO	10120031/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	10.487,18	10.487,18	0,00
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUC	PROCESSADO	10120029/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	731,24	731,24	0,00
JB ATACADISTA	PROCESSADO	04110062/2024	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	6.381,33	6.381,33	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2025

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120054/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.350,30	2.350,30	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120063/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.816,92	2.816,92	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120051/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.762,72	1.762,72	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120052/2024	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	226,53	226,53	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120053/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.525,00	1.525,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120034/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	75,03	75,03	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	PROCESSADO	04120035/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	648,62	648,62	0,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	PROCESSADO	10030003/2024	11-12-122-0006-2039-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	PROCESSADO	10040011/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	1.772,42	1.772,42	0,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	PROCESSADO	04110065/2024	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	5.140,00	5.140,00	0,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	PROCESSADO	04110063/2024	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	15.299,00	15.299,00	0,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	PROCESSADO	01030017/2024	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21120031/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	47.400,00	47.400,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21120013/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	14.700,00	14.700,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21120029/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	24.200,00	24.200,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21120030/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	30.000,00	30.000,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21110014/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	28.000,00	28.000,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21110015/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	44.600,00	44.600,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	21110033/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	15.330,00	15.330,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	PROCESSADO	10120023/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	29.990,00	29.990,00	0,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120017/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	51.119,76	51.119,76	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	01030011/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	04120112/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.370,00	4.370,00	0,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	PROCESSADO	04120113/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-99	5.776,22	5.776,22	0,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	PROCESSADO	04120114/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-99	6.029,00	6.029,00	0,00
LICITEPRO SOLUÇÃO GOVERNAMENTAIS LT	PROCESSADO	06100005/2024	06-08-244-0034-2028-4490-52-00	3.976,67	3.976,67	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	01030012/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.858,75	3.858,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	04030032/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.087,00	3.087,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	06030010/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.653,75	1.653,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	10030005/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	3.307,50	3.307,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	PROCESSADO	21030012/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.425,50	2.425,50	0,00
MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO	PROCESSADO	10120027/2024	11-12-122-0006-2039-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	PROCESSADO	17030002/2024	17-20-606-0068-2076-3390-36-00	2.953,57	2.953,57	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120078/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.686,37	1.686,37	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120079/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	39.673,60	39.673,60	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120080/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	8.657,88	8.657,88	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120071/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	8.034,65	8.034,65	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120073/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.390,00	2.390,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120076/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	16.242,00	16.242,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120058/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	55.730,76	55.730,76	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120059/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	55.485,42	55.485,42	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120070/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	61,30	61,30	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120055/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	31.053,29	31.053,29	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120056/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	3.006,14	3.006,14	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120057/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	9.243,40	9.243,40	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120038/2024	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	192,30	192,30	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120040/2024	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	1.275,20	1.275,20	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120041/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	25.280,42	25.280,42	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120022/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	1.984,02	1.984,02	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120036/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120037/2024	05-10-302-0013-2021-4490-52-00	1.404,86	1.404,86	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04110014/2024	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	5.093,40	5.093,40	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120020/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	38.695,40	38.695,40	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04120021/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	4.319,67	4.319,67	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04110045/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	3.114,24	3.114,24	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2025

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04110011/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	4.591,18	4.591,18	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04110012/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.627,43	1.627,43	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	PROCESSADO	04110044/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.107,00	2.107,00	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	PROCESSADO	04120077/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	18.067,50	18.067,50	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	PROCESSADO	04120014/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	20.434,75	20.434,75	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120019/2024	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120016/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	4.216,00	4.216,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120017/2024	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120018/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	2.968,00	2.968,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120015/2024	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120011/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	2.126,20	2.126,20	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120013/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	2.542,20	2.542,20	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	PROCESSADO	02120014/2024	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	PROCESSADO	04070038/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.350,00	2.350,00	0,00
N K SOUZA PROJETOS LTDA	PROCESSADO	21040018/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	1.347,00	1.347,00	0,00
NORT MED PRODUTOS HOSPTALARES LTDA	PROCESSADO	04100077/2024	05-10-302-0013-2021-4490-52-00	87.990,00	87.990,00	0,00
NORT MED PRODUTOS HOSPTALARES LTDA	PROCESSADO	04110066/2024	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	12.991,00	12.991,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	01110002/2024	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	3.933,83	3.933,83	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	01120017/2024	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.432,25	1.432,25	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120103/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	3.856,83	3.856,83	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120104/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	10.225,64	10.225,64	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04090087/2024	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	7.138,68	7.138,68	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04110001/2024	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	13.612,00	13.612,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04120007/2024	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	37.904,13	37.904,13	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	04020081/2024	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	118,08	118,08	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06080006/2024	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	653,18	653,18	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	06120011/2024	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	593,22	593,22	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	10070002/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	9.643,20	9.643,20	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	21090024/2024	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	1.095,52	1.095,52	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	17120003/2024	17-20-606-0068-2076-3390-30-00	2.906,08	2.906,08	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	18090004/2024	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	104,96	104,96	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	19120015/2024	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	56,04	56,04	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	19010004/2024	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	127,64	127,64	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	PROCESSADO	22110001/2024	06-08-244-0004-2029-3390-30-00	4.578,88	4.578,88	0,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	PROCESSADO	10120033/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.211,90	2.211,90	0,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	PROCESSADO	17120011/2024	17-20-606-0068-2076-3390-39-00	1.105,95	1.105,95	0,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	PROCESSADO	21120034/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.211,90	2.211,90	0,00
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	21120027/2024	12-15-451-0031-1017-4490-51-00	101.743,51	101.743,51	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120018/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	101.132,64	101.132,64	0,00
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRE	PROCESSADO	21040011/2024	12-15-452-0031-1021-4490-51-00	136.774,55	136.774,55	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	02120069/2024	11-12-365-0009-1014-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	02120070/2024	11-12-365-0009-1014-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	02120066/2024	11-12-361-0009-1013-4490-51-00	499.909,76	499.909,76	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	02120067/2024	11-12-361-0009-1013-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	02120068/2024	11-12-361-0009-1013-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	PROCESSADO	21110032/2024	12-25-752-0042-2062-3390-39-00	60.511,23	60.511,23	0,00
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR	PROCESSADO	17110002/2024	17-20-606-0068-2076-3390-39-00	30.000,00	30.000,00	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	04070072/2024	05-10-305-0014-2024-3390-39-00	4.999,90	4.999,90	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	PROCESSADO	17070008/2024	17-20-606-0068-2076-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS	PROCESSADO	19120014/2024	19-27-812-0019-2087-3390-31-00	400,00	400,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	04120105/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	63,13	63,13	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	04120023/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	110,59	110,59	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	10110001/2024	11-12-361-0016-2042-3390-39-00	410,50	410,50	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	PROCESSADO	25010001/2024	15-18-541-0562-2068-3390-39-00	665,14	665,14	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120059/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	7.240,00	7.240,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2025

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120033/2024	11-12-365-0015-2047-3390-30-00	70,00	70,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120034/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	7.941,00	7.941,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120058/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	11.102,00	11.102,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120056/2024	11-12-365-0015-2047-3390-30-00	590,00	590,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120057/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	11.936,00	11.936,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	PROCESSADO	02120032/2024	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	6.040,00	6.040,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02120010/2024	11-12-361-0006-2044-3390-39-00	50.877,20	50.877,20	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	02110028/2024	11-12-361-0006-2044-3390-39-00	16.188,20	16.188,20	0,00
TENDÊNCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	PROCESSADO	10120014/2024	11-12-361-0016-2042-3390-30-00	520.636,66	520.636,66	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	02120055/2024	11-12-361-0050-2046-3390-30-00	255,75	255,75	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10060022/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.622,50	1.622,50	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10070016/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	25.413,85	25.413,85	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10120028/2024	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	19.373,15	19.373,15	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10060011/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	11.545,45	11.545,45	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10060021/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.023,00	1.023,00	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10100031/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	2.552,55	2.552,55	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10120035/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	15.515,00	15.515,00	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	PROCESSADO	10120036/2023	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	687,50	687,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04060060/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	19.793,93	19.793,93	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04120102/2024	05-10-301-0072-2014-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	04060059/2024	05-10-301-0072-2014-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	PROCESSADO	21060023/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	5.348,93	5.348,93	0,00
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SA	PROCESSADO	04120064/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	140.475,66	140.475,66	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01030009/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	01030014/2024	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	04030036/2024	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	06030012/2024	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	10030007/2024	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	20030003/2024	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	21030013/2024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	25030001/2024	15-18-541-0562-2068-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	28030001/2024	13-19-126-0002-2063-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	PROCESSADO	29030001/2024	14-03-091-0002-2064-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
YURI ARAGÃO ALVES	PROCESSADO	04090083/2024	05-10-301-0072-2016-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL...: 309				**6.632.813,98**	**6.632.765,98**	**48,00**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A L J M PASSOS COSNTRUTORA	19080002	19-27-812-0019-1032-4490-51-00	0,01	0,00	0,01
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	01050006	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10050017	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	5.000,00	5.000,00	0,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	16090012	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	6.937,00	0,00	6.937,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120014	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	7.058,00	0,00	7.058,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120013	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	1.020,00	0,00	1.020,00
A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	18120012	13-19-126-0002-2082-3390-30-00	394,00	0,00	394,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	01120057	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
A.C.M. OLIVEIRA ME	20060008	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	6.380,00	0,00	6.380,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	01120022	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.340,00	2.340,00	0,00
ADRIANO ALVES DE SOUSA	04050009	02-27-812-0008-2006-3390-31-00	150,00	0,00	150,00
AGROFERTIL CAMELO COMERCIAL DE ADUB	12070011	12-15-451-0031-2072-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030031	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030009	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.315,25	2.315,25	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030004	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030011	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.866,50	2.866,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120072	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	895,72	0,00	895,72
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120074	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.056,80	2.056,80	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120075	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	19.082,00	19.082,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120044	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	9.394,00	0,00	9.394,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120045	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	12.648,00	0,00	12.648,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120046	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	12.936,00	12.936,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120019	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	2.190,00	0,00	2.190,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120042	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	10.570,94	10.570,94	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120043	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	9.399,40	0,00	9.399,40
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120016	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	23.619,00	23.619,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120017	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	19.537,80	0,00	19.537,80
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04120018	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	67.999,00	0,00	67.999,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04100089	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	3.757,50	3.757,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04110010	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	18.513,00	18.513,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04110067	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	27.601,50	27.601,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04100086	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.488,75	1.488,75	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04100087	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	44.505,07	44.505,07	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04100088	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	961,20	961,20	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04110042	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	5.607,50	5.607,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04110043	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	3.183,30	3.183,30	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04100085	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.823,00	1.823,00	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04100068	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	936,50	936,50	0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04110016	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	12.704,00	0,00	12.704,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	04110017	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	1.223,20	0,00	1.223,20
ALMIR BEZERRA DA SILVA	04020051	05-10-301-0072-2014-3390-36-00	550,00	550,00	0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120002	12-01-122-0002-2064-3390-14-00	175,00	0,00	175,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	16120003	12-04-122-0002-2064-3190-11-00	70,00	0,00	70,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	03120049	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
ALUIZIO FERREIRA NOBRE	05080017	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	775,00	0,00	775,00
ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EI	10020009	11-27-812-0020-1014-4490-51-00	32.692,93	0,00	32.692,93
ANTONIA FERREIRA NOBRE	10060013	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	830,00	0,00	830,00
ANTONIA FLAVIA MESQUITA TELES	03100022	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	783,60	783,60	0,00
ANTONIA FLAVIA MESQUITA TELES	03110005	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	848,90	848,90	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BERNARDO	01040002	06-08-244-0034-2035-3390-36-00	540,00	0,00	540,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10090010	11-12-122-0006-2039-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10080012	11-12-122-0006-2039-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010051	11-12-122-0006-2244-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	02010052	11-12-122-0006-2044-3390-36-00	1.400,00	0,00	1.400,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.995.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ANTONIO ELIESIO DE LIMA	16040018	16-13-122-0061-2073-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010010	15-18-541-0562-2068-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	02070008	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	19.102,74	0,00	19.102,74
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	02070009	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	13.369,00	0,00	13.369,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04030029	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.025,00	4.025,00	0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	03090010	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	33,66	0,00	33,66
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS	01030046	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	48,96	0,00	48,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120060	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	106,39	0,00	106,39
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE REPARTICA	01120061	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	269,38	0,00	269,38
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020057	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	95,64	0,00	95,64
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020069	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	40,20	0,00	40,20
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE	01020060	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	22,55	0,00	22,55
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01090024	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01110035	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	170,56	0,00	170,56
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	04010366	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	11,53	0,00	11,53
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	10010028	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	315,00	0,00	315,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHOR	01060036	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	51,96	0,00	51,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01060070	04-12-122-0006-2017-3390-92-00	94,71	0,00	94,71
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	01070061	04-12-361-0016-2024-3390-39-00	55,73	0,00	55,73
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA LUZIA	03090007	11-12-122-0006-2044-3390-92-00	460,21	0,00	460,21
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03110002	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	22.193,16	22.193,16	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03110020	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	22.207,71	22.207,71	0,00
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA	03100024	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	18.709,18	18.709,18	0,00
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E A	19030009	19-27-812-0019-2086-3390-39-00	30.000,00	29.952,00	48,00
AUTONORTE VEICULOS LTDA	29110009	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	113,77	0,00	113,77
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100007	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	1.621,58	0,00	1.621,58
AUTONORTE VEICULOS LTDA	19100008	05-10-301-0072-2019-3390-39-00	1.696,35	0,00	1.696,35
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATI	02070007	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	6.560,00	6.560,00	0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	04030028	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	1.760,65	1.760,65	0,00
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSI	03120001	11-12-364-0006-2056-3390-18-00	10.000,00	10.000,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTA	02120073	11-12-361-0006-2044-3390-48-01	30.800,00	30.800,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	16010011	16-13-391-0061-2074-3390-48-00	10.400,00	10.400,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABE	02120074	11-12-361-0006-2044-3390-48-01	22.400,00	22.400,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	21110020	12-04-122-0002-2068-3390-39-00	24,00	0,00	24,00
BENEDITO VIANA RODRIGUES	04070080	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
BRASTRACKER TECNOLOGIA LTDA-ME	02050021	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	0,60	0,00	0,60
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01030039	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	6.681,31	0,00	6.681,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020032	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	5.237,10	0,00	5.237,10
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	06080003	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	116,50	116,50	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04010327	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	173,64	0,00	173,64
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	21120014	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	192,60	192,60	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	29040010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	10.351,04	0,00	10.351,04
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04080002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.570,50	0,00	5.570,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01020031	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	5.709,22	0,00	5.709,22
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31080007	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	9.396,39	0,00	9.396,39
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	04050038	07-04-122-0632-0683-3903-90-00	15,11	0,00	15,11
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01060035	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	732,74	0,00	732,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090003	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	515,31	0,00	515,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	31120011	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	4.054,92	0,00	4.054,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	07100001	11-12-361-0023-2050-3190-13-00	27.201,03	0,00	27.201,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06110003	11-12-361-0016-2049-3190-13-00	14.497,91	0,00	14.497,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	30120029	11-12-365-0023-2058-3190-13-00	5.646,05	0,00	5.646,05
CARMO BEZERRA NOBRE	19020013	08-13-392-0021-2075-3390-30-00	7,60	0,00	7,60
CARTORIO DE 1O OFICIO DA COMARCA DE	19090008	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	9,75	0,00	9,75
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E	01060029	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	19,50	0,00	19,50

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E	01060030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	6,50	0,00	6,50
CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SERV.	01070049	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	4.600,00	0,00	4.600,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	01060007	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	02060029	11-12-361-0006-2044-3390-39-00	4.694,44	4.694,44	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	04060061	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	06060002	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CEARÁ NET TELECOM LTDA	21060024	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.347,22	2.347,22	0,00
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	26030001	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	25.839,84	0,00	25.839,84
CEZAR ANDRADE DO NASCIMENTO	24050007	08-13-392-0021-2075-3390-36-00	180,00	0,00	180,00
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIAD	01080015	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.565,40	4.565,40	0,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010025	05-10-302-0013-2046-3390-92-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	01040032	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	6.000,00	0,00	6.000,00
CHRISTIANE SANTOS PEREIRA	04010208	05-10-302-0013-2046-3390-36-00	12.000,00	0,00	12.000,00
CID UCHOA ANDRADE FILHO ME	29010006	12-15-451-0031-2067-3390-30-00	33.250,00	0,00	33.250,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	10090015	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	2.865,00	0,00	2.865,00
CLARO S/A	06070003	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	37,94	37,94	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	01050003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	04050075	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	500,00	500,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	06050004	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	150,00	150,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	10050011	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	600,00	600,00	0,00
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 810260803	21050019	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	50,00	50,00	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	01110012	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.434,96	4.434,96	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	04110055	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.084,83	4.084,83	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	10110026	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	4.668,38	4.668,38	0,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFOR	06110011	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	3.734,70	3.734,70	0,00
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTD	03080008	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
COMERCIAL AUTOCAR EIRELI-EPP	01080025	04-12-361-0007-2020-3390-39-00	0,10	0,00	0,10
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL SERRA GRAN	22090006	02-04-122-0002-2002-3390-30-00	0,01	0,00	0,01
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01030015	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04030037	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06030013	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10030008	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.535,56	2.535,56	0,00
CONSTRUMAX EDIFICACOES EIRELI - ME	01020031	12-15-451-0002-1017-4490-51-00	7.723,99	0,00	7.723,99
CONSTRUREY CONSTRUCOES EIRELI - ME	07010001	07-15-451-0031-2069-4490-51-00	0,71	0,00	0,71
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	25120002	15-18-542-0031-2070-3390-39-00	193.580,71	193.580,71	0,00
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	25120015	15-18-542-0031-2070-3390-39-99	7.098,10	7.098,10	0,00
CONSTRUTORA HUMAITA EIRELE - ME	27010003	05-10-301-0072-1008-4490-51-00	300,00	0,00	300,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	01080014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	04080074	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	06080005	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	2.800,00	2.800,00	0,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO	10080017	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO L	21080020	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	3.250,00	3.250,00	0,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA	03110021	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	3.648,78	3.648,78	0,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA	03100023	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	3.627,03	3.627,03	0,00
COOP. AGROP. DOS AGRICULT. FAM. DA	03110003	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	3.583,53	3.583,53	0,00
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	03110022	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	13.700,69	13.700,69	0,00
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	03100020	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	17.676,32	17.676,32	0,00
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	03110004	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	13.700,69	13.700,69	0,00
CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	22080007	06-08-244-0150-1011-4490-51-00	14.636,43	0,00	14.636,43
CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	22080008	06-08-244-0150-1011-4490-51-00	12.730,14	0,00	12.730,14
CROMMA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	22090002	06-08-244-0150-1011-4490-51-00	7.893,07	0,00	7.893,07
CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23040006	12-04-122-0002-2067-3390-30-00	1.567,02	0,00	1.567,02
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA	02010025	11-12-361-0006-2053-3390-39-00	15.000,00	0,00	15.000,00
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA	04090082	05-10-301-0072-2016-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	01030010	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	360,76	360,76	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA	01080016	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.967,80	4.967,80	0,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020006	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	1.610,75	0,00	1.610,75
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	22020007	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	5.135,69	0,00	5.135,69
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030009	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	4.663,20	0,00	4.663,20
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030012	05-10-302-0013-2046-3390-30-00	6.069,94	0,00	6.069,94
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	21030013	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.275,90	0,00	2.275,90
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	01020007	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	972,54	0,00	972,54
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	04700003	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	1.103,59	0,00	1.103,59
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080003	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	130,00	0,00	130,00
DJACYR DA SILVA COSTA PECAS - EPP	16080002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	746,00	0,00	746,00
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20060023	12-18-541-0066-2073-3390-30-00	38.500,00	0,00	38.500,00
DROGAFONTE LTDA	04100073	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	573,00	573,00	0,00
DROGAFONTE LTDA	04120015	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	1.379,50	1.379,50	0,00
E RODRIGUES ARAUJO - ME	04050014	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.574,00	0,00	1.574,00
E. V. DA FROTA JUNIOR ME	20030004	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	16.000,00	16.000,00	0,00
E.F. SOARES PONTES FILHO - ME LTDA	28040007	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	1.332,00	0,00	1.332,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030026	05-10-122-0005-2009-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDUCANDO COMECIO DE ARTIGOS PEDAGOG	19080003	19-27-812-0019-2091-3390-30-00	8.999,92	0,00	8.999,92
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01060005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.272,55	8.272,55	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	20120022	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	632,37	0,00	632,37
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04070042	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	7.097,40	7.097,40	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	01070065	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	887,72	0,00	887,72
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	06010004	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	226,39	226,39	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	06070020	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	1.153,49	0,00	1.153,49
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	10120032	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	17.602,35	17.602,35	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	10120013	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	585,53	585,53	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010110	04-12-122-0063-2017-3390-39-00	231,65	0,00	231,65
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	10120026	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	823,36	823,36	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	18110001	02-06-182-0007-2005-3390-39-00	354,35	0,00	354,35
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	21010013	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	863,41	863,41	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	21060001	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	1.330,41	1.330,41	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	21120033	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	47.714,31	47.714,31	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	04010272	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	1.622,55	0,00	1.622,55
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	25010002	15-18-541-0562-2068-3390-39-00	211,19	211,19	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	18010001	18-06-182-0007-2082-3390-39-00	185,33	0,00	185,33
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	08010003	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.541,20	0,00	1.541,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	02120040	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	449,20	0,00	449,20
ESCRITA PUBLICIDADE E PROPAGANDA E	03120015	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	487,08	0,00	487,08
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	0302005	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020008	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020007	06-08-122-0042-2028-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI	03020006	11-12-122-0006-2244-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120099	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	113,50	113,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04100036	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	959,00	959,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120008	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	8.698,00	8.698,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04120098	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	5.363,00	5.363,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04060063	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.084,50	1.084,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	04090084	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	311,50	311,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	10120003	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	4.504,50	4.504,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	21120003	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	26.624,00	26.624,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	25120003	15-18-541-0562-2068-3390-30-00	4.411,50	4.411,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	25120011	15-18-541-0562-2068-3390-30-00	1.399,50	1.399,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	02120051	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	5.262,80	5.262,80	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	02120052	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	15.041,00	15.041,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	02120003	11-12-368-0038-2049-3390-30-00	24.721,70	24.721,70	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	18010004	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	1.315,00	1.315,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	18120009	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	901,50	901,50	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	17120010	17-20-606-0068-2076-3390-30-00	6.096,00	6.096,00	0,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS E	17100003	17-20-606-0068-2076-3390-30-00	6.611,50	6.611,50	0,00
F.G. PEREIRA DE SOUSA ME	09090007	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	100,00	0,00	100,00
F.S.M. DA COSTA	16120013	16-13-392-0061-2075-3390-39-00	15.600,00	15.600,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	26120035	05-10-302-0013-2046-3190-04-00	13.251,00	0,00	13.251,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	30110029	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	4.200,00	0,00	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TE	30090011	05-10-122-0005-2010-3190-04-00	5.799,00	0,00	5.799,00
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETI	30110011	05-10-302-0013-2027-3190-11-00	7.815,51	0,00	7.815,51
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	29120015	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	21.599,82	0,00	21.599,82
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPO	18120005	05-10-302-0013-2027-3190-04-00	47.849,46	0,00	47.849,46
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIO	29120012	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	29.843,62	0,00	29.843,62
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIO	30090014	05-10-301-0072-2019-3190-04-00	1.099,38	0,00	1.099,38
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO	30110028	05-10-301-0072-2019-3190-11-00	33.050,18	0,00	33.050,18
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TE	18120004	05-10-301-0072-2022-3190-04-00	1.656,50	0,00	1.656,50
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOG	29120013	05-10-301-0014-2017-3190-11-00	5.657,30	0,00	5.657,30
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. DE	04100072	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	2.467,05	2.467,05	0,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	25090007	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.373,30	0,00	3.373,30
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110047	05-10-301-0072-2022-3390-39-00	5.500,00	0,00	5.500,00
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	03110048	05-10-302-0013-2027-3390-39-00	3.500,00	0,00	3.500,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020049	05-10-302-0072-2022-3390-36-00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020008	06-08-122-0004-2025-3390-36-00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010186	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.800,00	0,00	2.800,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010187	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	1.700,00	0,00	1.700,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010189	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE ME	02010188	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANT	04090081	05-10-301-0072-2016-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO PAULO DE LIMA 00318684365	07120013	05-10-122-0005-2010-3390-39-00	17.000,00	0,00	17.000,00
FRANCISCO VIEIRA MESQUITA - ME	01120056	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	7.800,00	0,00	7.800,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030011	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	3.900,00	0,00	3.900,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030013	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMI	06030012	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	3.300,00	0,00	3.300,00
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIREL	22120009	06-08-244-0004-2092-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040057	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	150,00	0,00	150,00
G N DA SILVA LAVAGEM & LUBRIFICANTE	01040056	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	01050004	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	375,00	375,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	21120032	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	285,50	285,50	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	21050022	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	56,00	56,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	10120015	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	700,70	700,70	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	16050002	16-13-122-0061-2073-3390-30-00	128,00	128,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	18120005	18-20-606-0068-2084-3390-30-00	256,00	256,00	0,00
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME	19120003	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	274,50	274,50	0,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010027	05-10-302-0013-2046-3390-39-00	40.990,00	0,00	40.990,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	16120009	05-10-301-0072-2041-3390-39-99	12.426,65	0,00	12.426,65
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	05010030	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18.039,99	0,00	18.039,99
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01060038	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	9.250,00	0,00	9.250,00
GERDAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	01020021	09-04-122-0063-2077-3390-39-00	18.006,66	0,00	18.006,66
GERMANO ARAGÃO FREIRE	24050003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	810,00	0,00	810,00
GINO RIBEIRO MARTINS	03110001	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	5.933,20	5.933,20	0,00
GINO RIBEIRO MARTINS	03100017	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	6.388,20	6.388,20	0,00
GONÇALO MENDES DE SOUSA	20030001	02-08-243-0003-2088-3390-36-00	600,00	600,00	0,00
GRANGAZ LTDA	02110009	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	1.624,87	1.624,87	0,00
GRANGAZ LTDA	02120053	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	374,97	374,97	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.995.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
GRANGAZ LTDA	02120054	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	3.749,70	3.749,70	0,00
GRANGAZ LTDA	02030003	11-12-365-0015-2047-3390-30-00	2.249,82	2.249,82	0,00
HANES CLAY ALVES DE MENDONCA	03100021	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	1.760,20	1.760,20	0,00
HANES CLAY ALVES DE MENDONCA	03110006	11-12-306-0037-2051-3390-30-00	1.760,20	1.760,20	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120021	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.270,00	2.270,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10120020	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	3.180,00	3.180,00	0,00
I N MARQUES - ME	04030045	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	0,55	0,00	0,55
I N MARQUES - ME	04040055	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.133,00	4.133,00	0,00
I N MARQUES - ME	10040012	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	4.672,00	4.672,00	0,00
I N MARQUES - ME	21040013	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	5.930,00	5.930,00	0,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIR	01100016	12-04-122-0002-2067-3390-39-00	10.300,00	0,00	10.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	21100011	11-12-365-0015-2061-3390-39-00	1.256,10	0,00	1.256,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10080014	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	24.940,50	24.940,50	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10080015	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	41.382,30	41.382,30	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10040006	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	26.812,90	26.812,90	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10040007	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	9.981,25	9.981,25	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	10080011	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	9.047,40	9.047,40	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	21080018	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	1.154,00	1.154,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO E	19080003	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	1.154,00	1.154,00	0,00
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070004	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	2.178,28	0,00	2.178,28
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	08110004	05-10-122-0100-2034-3390-30-00	1.579,31	0,00	1.579,31
INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA-ME	26070003	05-10-305-0014-2051-3390-30-00	304,65	0,00	304,65
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E C	01120014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	11.288,53	11.288,53	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03100069	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.221,56	0,00	2.221,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10120033	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	1.994,80	0,00	1.994,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03080054	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	2.179,84	0,00	2.179,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03120128	11-13-392-0061-2060-3190-13-00	912,72	0,00	912,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20100011	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	3.769,63	0,00	3.769,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03120127	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.528,79	0,00	2.528,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31120004	11-12-122-0006-2044-3190-13-00	2.991,86	0,00	2.991,86
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25120008	15-18-541-0066-2080-3190-13-00	51,27	0,00	51,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28100001	13-19-126-0002-2077-3190-13-00	602,54	0,00	602,54
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	04050043	05-10-301-0072-2016-3390-39-00	19.909,60	0,00	19.909,60
INSTITUTO COMPARTILHA SAMEAC	04050045	05-10-302-0013-2024-3390-39-00	95.288,42	0,00	95.288,42
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120048	05-10-301-0072-2014-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120049	05-10-302-0013-2021-3390-39-00	75.000,00	75.000,00	0,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120101	05-10-302-0013-2021-3390-39-00	15.919,06	15.919,06	0,00
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORI	01010029	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	1.900,00	1.900,00	0,00
IVG BRASIL LTDA	02110024	11-12-368-0038-2049-4490-52-00	938.998,00	938.998,00	0,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110045	03-04-122-0022-0033-3903-90-00	8.170,00	0,00	8.170,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110042	05-10-122-0005-2010-3390-30-00	5.383,32	0,00	5.383,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110041	06-08-122-0004-2028-3390-39-00	3.958,32	0,00	3.958,32
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110043	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	6.776,68	0,00	6.776,68
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - M	03110044	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	3.752,50	0,00	3.752,50
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	16120012	16-13-392-0061-2075-3390-39-00	10.500,00	10.500,00	0,00
J. F. PERES	06120003	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	793,81	793,81	0,00
J. F. PERES	10110002	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	3.069,40	3.069,40	0,00
J. F. PERES	10120004	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	5.985,00	5.985,00	0,00
J. F. PERES	25120004	15-18-541-0562-2068-3390-30-00	11.709,00	11.709,00	0,00
J. F. PERES	18120002	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	1.500,00	1.500,00	0,00
J. F. PERES	19120004	19-27-812-0019-2087-3390-30-00	17.125,72	17.125,72	0,00
J. F. PERES	22110003	06-08-244-0059-2032-3390-30-00	1.752,00	1.752,00	0,00
J. F. PERES	22120005	06-08-244-0059-2032-3390-30-00	1.804,76	1.804,76	0,00
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUC	10120030	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	3.376,70	3.376,70	0,00
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUC	10120031	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	10.487,18	10.487,18	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.995.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUC	10120029	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	731,24	731,24	0,00
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDA	01120015	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.534,98	0,00	2.534,98
JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDA	01120016	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	4.013,87	0,00	4.013,87
JB ATACADISTA	04110062	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	6.381,33	6.381,33	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120063	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.816,92	2.816,92	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120052	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	226,53	226,53	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120053	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.525,00	1.525,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120054	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.350,30	2.350,30	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120034	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	75,03	75,03	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120035	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	648,62	648,62	0,00
JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇ	04120051	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	1.762,72	1.762,72	0,00
JMX SOLUCOES EM LED LTDA ME	06040007	11-27-812-0019-2065-3390-30-00	1.080,00	0,00	1.080,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	10030003	11-12-122-0006-2039-3390-36-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	10040011	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	1.772,42	1.772,42	0,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	04110065	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	5.140,00	5.140,00	0,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	04110063	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	15.299,00	15.299,00	0,00
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	03120053	11-12-361-0016-2049-3390-39-00	4.098,40	0,00	4.098,40
JOSE QUEIRÓS PINTO	01070088	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	300,00	0,00	300,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01030017	03-04-122-0002-2003-3390-36-00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE SEBASTIAO RODRIGUES	01070014	06-08-122-0004-2054-3390-36-00	260,00	0,00	260,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21120029	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	24.200,00	24.200,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21120030	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	30.000,00	30.000,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21120031	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	47.400,00	47.400,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21110015	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	44.600,00	44.600,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21110033	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	15.330,00	15.330,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21120013	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	14.700,00	14.700,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	01060001	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	27.213,86	0,00	27.213,86
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	21110014	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	28.000,00	28.000,00	0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	10120023	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	29.990,00	29.990,00	0,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010148	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010152	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	2.040,00	0,00	2.040,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010149	11-12-122-0006-2047-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
JP MAGALHAES PEREIRA ME	02010150	11-12-361-0016-2052-3390-39-00	3.000,00	0,00	3.000,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120017	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	51.119,76	51.119,76	0,00
L. M PAIVA	01030011	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	985,00	985,00	0,00
L. M PAIVA	04120112	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	4.370,00	4.370,00	0,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030015	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	2.000,00	0,00	2.000,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030017	05-10-122-0100-2034-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030018	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
L. SILVA DA ROCHA - ME	06030016	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	1.800,00	0,00	1.800,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120113	05-10-122-0005-2009-3390-39-99	5.776,22	5.776,22	0,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120114	05-10-122-0005-2009-3390-39-99	6.029,00	6.029,00	0,00
LIBERTY PRO INSDUSTRIA E COMERCIO D	10090011	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INSDUSTRIA E COMERCIO D	10090016	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INSDUSTRIA E COMERCIO D	10090017	05-10-301-0072-2019-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LIBERTY PRO INSDUSTRIA E COMERCIO D	10090034	05-10-122-0005-2010-4490-52-00	462,20	0,00	462,20
LICITEPRO SOLUÇÃO GOVERNAMENTAIS LT	06100005	06-08-244-0034-2028-4490-52-00	3.976,67	3.976,67	0,00
LIGA IPUENSE DE DESPORTOS	08030017	11-12-122-0006-2048-3350-43-00	9.800,00	0,00	9.800,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	03010012	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	297,80	0,00	297,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080012	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	923,80	0,00	923,80
LINEAR LOPES LTDA - ME	03080013	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	89,40	0,00	89,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	03040003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	1.366,00	0,00	1.366,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME	25040009	08-13-392-0021-2076-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
M B DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS E	02120046	05-10-122-0005-2011-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M B DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS E	02120044	06-08-122-0004-2032-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
M B DA SILVA PRODUCOES DE EVENTOS E	02120045	11-12-122-0006-2048-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030012	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	3.858,75	3.858,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030032	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	3.087,00	3.087,00	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030010	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	1.653,75	1.653,75	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030005	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	3.307,50	3.307,50	0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030012	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.425,50	2.425,50	0,00
M V CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	18090008	12-15-451-0031-2104-4490-51-00	45.430,19	0,00	45.430,19
MANOEL BEZERRA DE SOUSA	01110017	12-04-122-0068-2017-3390-36-00	2.900,00	0,00	2.900,00
MARCIO BARBOSA FONSECA	23090004	11-13-392-0061-2060-3390-36-00	494,54	0,00	494,54
MARIA OSVALDINA BEZERRA MELO	10120027	11-12-122-0006-2039-3390-14-00	150,00	150,00	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17030002	17-20-606-0068-2076-3390-36-00	2.953,57	2.953,57	0,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17100001	17-20-606-0068-2095-3390-36-00	787,62	0,00	787,62
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13120005	05-10-301-0072-2041-3390-30-00	10.040,00	0,00	10.040,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120078	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.686,37	1.686,37	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120079	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	39.673,60	39.673,60	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120080	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	8.657,88	8.657,88	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120071	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	8.034,65	8.034,65	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120073	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.390,00	2.390,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120076	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	16.242,00	16.242,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120058	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	55.730,76	55.730,76	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120059	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	55.485,42	55.485,42	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120070	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	61,30	61,30	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120055	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	31.053,29	31.053,29	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120056	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	3.006,14	3.006,14	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120057	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	9.243,40	9.243,40	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120038	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	192,30	192,30	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120040	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	1.275,20	1.275,20	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120041	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	25.280,42	25.280,42	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120022	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	1.984,02	1.984,02	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120036	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	60,00	60,00	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120037	05-10-302-0013-2021-4490-52-00	1.404,86	1.404,86	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110014	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	5.093,40	5.093,40	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120020	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	38.695,40	38.695,40	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04120021	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	4.319,67	4.319,67	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110045	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	3.114,24	3.114,24	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110011	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	4.591,18	4.591,18	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110012	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	1.627,43	1.627,43	0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP	04110044	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	2.107,00	2.107,00	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	04120077	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	18.067,50	18.067,50	0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MÉDICOS L	04120014	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	20.434,75	20.434,75	0,00
MIKAELI BEZERRA FEITOSA	03120173	11-12-361-0016-2049-3390-48-00	600,00	0,00	600,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120017	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120018	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	2.968,00	2.968,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120019	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120015	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120016	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	4.216,00	4.216,00	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120011	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	2.126,20	2.126,20	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120013	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	2.542,20	2.542,20	0,00
MILANO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02120014	11-12-361-0006-2044-4490-52-00	8.442,00	8.442,00	0,00
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	04070038	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	2.350,00	2.350,00	0,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040013	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	234,00	0,00	234,00
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	02040018	05-10-301-0072-2021-3390-30-00	226,75	0,00	226,75
N K SOUZA PROJETOS LTDA	21040018	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	1.347,00	1.347,00	0,00
NORT MED PRODUTOS HOSPTALARES LTDA	04100077	05-10-302-0013-2021-4490-52-00	87.990,00	87.990,00	0,00
NORT MED PRODUTOS HOSPTALARES LTDA	04110066	05-10-301-0072-2014-4490-52-00	12.991,00	12.991,00	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.995.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	03080014	11-12-122-0006-2044-3390-39-00	1.671,00	0,00	1.671,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	23100003	11-12-122-0006-2044-3390-47-00	1.068,79	0,00	1.068,79
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	31120012	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	7.876,09	0,00	7.876,09
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBL	25090002	11-12-361-0016-2049-3390-47-00	5.947,73	0,00	5.947,73
PAULO SERGIO DE SOUSA CONSTRUCOES -	04110016	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	15.036,50	0,00	15.036,50
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	01110002	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	3.933,83	3.933,83	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	01120017	03-04-122-0002-2003-3390-30-00	1.432,25	1.432,25	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120103	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	3.856,83	3.856,83	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120104	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	10.225,64	10.225,64	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04090087	05-10-122-0005-2009-3390-30-00	7.138,68	7.138,68	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04110001	05-10-302-0013-2021-3390-30-00	13.612,00	13.612,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04120007	05-10-301-0072-2014-3390-30-00	37.904,13	37.904,13	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	04020081	05-10-305-0014-2024-3390-30-00	118,08	118,08	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06080006	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	653,18	653,18	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	06120011	06-08-122-0004-2025-3390-30-00	593,22	593,22	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	10070002	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	9.643,20	9.643,20	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	21090024	12-04-122-0002-2058-3390-30-00	1.095,52	1.095,52	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	25110009	15-18-541-0066-2080-3390-30-00	0,02	0,00	0,02
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	17120003	17-20-606-0068-2076-3390-30-00	2.906,08	2.906,08	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	18090004	18-06-182-0007-2082-3390-30-00	104,96	104,96	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	19120015	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	56,04	56,04	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	19010004	19-27-812-0019-2085-3390-30-00	127,64	127,64	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CRO	22110001	06-08-244-0004-2029-3390-30-00	4.578,88	4.578,88	0,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	18110006	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	3.544,11	0,00	3.544,11
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	22110001	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	1.080,54	0,00	1.080,54
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	13110003	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.398,26	0,00	6.398,26
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	09110010	05-10-302-0013-2027-3390-30-00	6.521,80	0,00	6.521,80
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	16110004	05-10-301-0072-2019-3390-30-00	7.508,70	0,00	7.508,70
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	21050020	12-15-452-0031-1023-4490-51-00	0,01	0,00	0,01
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	21080005	12-15-452-0031-1022-4490-51-00	0,01	0,00	0,01
RAIMUNDO NOBRE DA SILVA	16080011	09-04-122-0063-2077-3390-14-00	375,00	0,00	375,00
REIJERES PRODUCAO DE ROSAS LTDA	07030006	11-13-392-0021-2101-3390-30-00	150,00	0,00	150,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	10120033	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	2.211,90	2.211,90	0,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	17120011	17-20-606-0068-2076-3390-39-00	1.105,95	1.105,95	0,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	21120034	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	2.211,90	2.211,90	0,00
RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	21120027	12-15-451-0031-1017-4490-51-00	101.743,51	101.743,51	0,00
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120018	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	101.132,64	101.132,64	0,00
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRE	21040011	12-15-452-0031-1021-4490-51-00	136.774,55	136.774,55	0,00
ROMARIO A. DE SOUSA CONSTRUCOES - M	01080036	11-12-122-0006-2084-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120069	11-12-365-0009-1014-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120070	11-12-365-0009-1014-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120066	11-12-361-0009-1013-4490-51-00	499.909,76	499.909,76	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120067	11-12-361-0009-1013-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120068	11-12-361-0009-1013-4490-51-00	249.954,88	249.954,88	0,00
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	03120002	11-12-368-0009-1015-4490-51-00	249.954,88	0,00	249.954,88
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	03120003	11-12-368-0009-1015-4490-51-00	249.954,88	0,00	249.954,88
ROXANA GARCIA LEON	02010190	05-10-122-0005-2011-3390-48-00	2.500,00	0,00	2.500,00
SAN DRA MARIA M DOS SANTOS	01020051	09-04-122-0063-2077-3390-30-00	1.185,00	0,00	1.185,00
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	21110032	12-25-752-0042-2062-3390-39-00	60.511,23	60.511,23	0,00
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCO	01120005	12-15-512-0174-2106-3390-39-00	0,20	0,00	0,20
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR	17110002	17-20-606-0068-2076-3390-39-00	30.000,00	30.000,00	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	04070072	05-10-305-0014-2024-3390-39-00	4.999,90	4.999,90	0,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIR	17070008	17-20-606-0068-2076-3390-39-00	4.700,00	4.700,00	0,00
SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS	19120014	19-27-812-0019-2087-3390-31-00	400,00	400,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01070066	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	205,18	0,00	205,18

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.995.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050014	06-08-122-0004-2054-3390-39-00	74,78	0,00	74,78
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02060002	02-04-122-0002-2002-3390-92-00	37,92	0,00	37,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050011	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	209,07	0,00	209,07
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	30090011	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	18,57	0,00	18,57
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01020059	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	77,92	0,00	77,92
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	02050010	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	239,85	0,00	239,85
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	04120105	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	63,13	63,13	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	04120023	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	110,59	110,59	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	10110001	11-12-361-0016-2042-3390-39-00	410,50	410,50	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	12070002	07-04-122-0063-2068-3390-39-00	501,17	0,00	501,17
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	25010001	15-18-541-0562-2068-3390-39-00	665,14	665,14	0,00
SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA-	03070003	12-04-122-0002-2064-3390-30-00	600,00	0,00	600,00
SOUSA & SILVA PECAS LTDA - ME	14080004	12-04-122-0002-2064-3390-39-00	565,46	0,00	565,46
SPORTCENTER LTDA	02120059	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	7.240,00	7.240,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	02120033	11-12-365-0015-2047-3390-30-00	70,00	70,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	02120034	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	7.941,00	7.941,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	02120058	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	11.102,00	11.102,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	02120056	11-12-365-0015-2047-3390-30-00	590,00	590,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	02120057	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	11.936,00	11.936,00	0,00
SPORTCENTER LTDA	02120032	11-12-361-0006-2044-3390-30-00	6.040,00	6.040,00	0,00
TALISMA PETROLEO LTDA	29120004	04-12-122-0006-2017-3390-30-00	413,76	0,00	413,76
TALISMA PETROLEO LTDA	11100013	02-06-182-0007-2004-3390-30-00	115,71	0,00	115,71
TALISMA PETROLEO LTDA	20120002	07-04-122-0063-2068-3390-30-00	3.636,41	0,00	3.636,41
TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09050003	03-04-122-0002-2004-3390-39-00	1.197,60	0,00	1.197,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010130	03-04-123-0063-2011-3390-39-00	42,28	0,00	42,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A	04010153	02-04-122-0002-2002-3393-39-00	92,92	0,00	92,92
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02120010	11-12-361-0006-2044-3390-39-00	50.877,20	50.877,20	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	02110028	11-12-361-0006-2044-3390-39-00	16.188,20	16.188,20	0,00
TENDÊNCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL E	10120014	11-12-361-0016-2042-3390-30-00	520.636,66	520.636,66	0,00
TERRA CONSTRUTORA	21010025	12-15-451-0031-1021-4490-51-00	40.992,40	0,00	40.992,40
TERRA CONSTRUTORA	28120015	12-15-451-0031-1020-4490-51-00	45.059,28	0,00	45.059,28
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	02120055	11-12-361-0050-2046-3390-30-00	255,75	255,75	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060022	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.622,50	1.622,50	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10070016	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	25.413,85	25.413,85	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120028	11-12-122-0006-2039-3390-30-00	19.373,15	19.373,15	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	03100002	04-12-361-0011-2022-3390-39-00	50,00	0,00	50,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060011	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	11.545,45	11.545,45	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10060021	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	1.023,00	1.023,00	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10100031	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	2.552,55	2.552,55	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120035	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	15.515,00	15.515,00	0,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	10120036	11-12-122-0006-2042-3390-30-00	687,50	687,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04060060	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	19.793,93	19.793,93	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04120102	05-10-301-0072-2014-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	04060059	05-10-301-0072-2014-3390-39-00	4.119,50	4.119,50	0,00
TRANSLOC TRANSPORTE E CONTRUÇÕES EI	21060023	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	5.348,93	5.348,93	0,00
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SA	04120064	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	140.475,66	140.475,66	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01030009	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	2.190,00	2.190,00	0,00
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIR	12030006	12-15-451-0044-1021-4490-51-00	178,20	0,00	178,20
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03110016	11-12-361-0038-2060-3390-39-00	1.152,63	0,00	1.152,63
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01020004	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	8.000,00	0,00	8.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030014	03-04-122-0002-2003-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030036	05-10-122-0005-2009-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030012	06-08-122-0004-2025-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030007	11-12-122-0006-2039-3390-39-00	6.761,50	6.761,50	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030003	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2025

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030013	12-04-122-0002-2058-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030001	15-18-541-0562-2068-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001	13-19-126-0002-2063-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001	14-03-091-0002-2064-3390-39-00	3.380,75	3.380,75	0,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010006	04-12-122-0006-2017-3390-39-00	1.300,00	0,00	1.300,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010005	02-04-122-0002-2002-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR-ME	07010004	10-23-122-0063-1024-3390-39-00	300,00	0,00	300,00
YURI ARAGÃO ALVES	04090083	05-10-301-0072-2016-3390-48-00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL...: 558			**8.058.847,03**	**6.163.266,98**	**1.895.580,05**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			**Unidade Orçamentária: 02 Gabinete do Prefeito**					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	20010009/E	02/01/2025	02.0412200022.002	3.1.90.13.00.00.00	3.371,28	3.371,28	3.090,34	280,94
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	20120012/O	11/12/2025	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	18.637,60	18.637,60	0,00	18.637,60
GONÇALO MENDES DE SOUSA	20020003/G	07/02/2025	02.0824300032.003	3.3.90.36.00.00.00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20060006/E	30/06/2025	02.0412200022.002	3.1.90.13.00.00.00	18.059,04	18.059,04	16.030,94	2.028,10
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	20100008/E	01/10/2025	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	14.532,18	14.532,18	9.688,12	4.844,06
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	20100007/E	01/10/2025	02.0412200022.002	3.3.90.30.00.00.00	10.000,00	10.000,00	6.933,15	3.066,85
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	20120009/O	26/12/2025	02.0412200022.002	3.3.90.30.00.00.00	2.466,89	2.466,89	0,00	2.466,89
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	20030006/G	07/03/2025	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20060004/G	02/06/2025	02.0412200022.002	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 9					**114.474,49**	114.474,49	78.169,30	36.305,19
Órgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS			**Unidade Orçamentária: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças**					
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	01050010/G	19/05/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	35.250,00	35.250,00	30.550,00	4.700,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP	01030013/G	17/03/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	22.230,00	22.230,00	21.060,00	1.170,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	01030011/G	06/03/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	01090006/E	01/09/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	17.756,11	17.756,11	12.407,53	5.348,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	01010036/E	02/01/2025	03.0412200022.004	3.1.90.13.00.00.00	26.298,72	26.298,72	24.107,16	2.191,56
CEARÁ NET TELECOM LTDA	01060011/G	16/06/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	01080011/G	04/08/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	22.827,00	22.827,00	18.261,60	4.565,40
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	01050009/G	05/05/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	350,00	50,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	01120019/O	01/12/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	3.136,24	3.136,24	0,00	3.136,24
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	01030009/G	06/03/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	44.349,60	44.349,60	42.658,85	1.690,75
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	01030015/G	07/03/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	01080010/G	01/08/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01040010/G	01/04/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	81.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.	01040015/G	01/04/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	19.800,00	19.800,00	17.600,00	2.200,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	01020005/E	03/02/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	4.920,00	4.920,00	4.310,00	610,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	01120013/O	02/12/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01120020/O	22/12/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	760,00	760,00	0,00	760,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01060014/E	02/06/2025	03.0412200022.004	3.1.90.13.00.00.00	32.998,77	32.998,77	29.990,04	3.008,73
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD	01010017/G	04/01/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	22.800,00	22.800,00	20.900,00	1.900,00
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES	01120003/G	06/12/2025	03.0412200022.004	3.3.90.36.00.00.00	1.364,22	1.364,22	36,85	1.327,37
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	01030012/G	05/03/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	38.587,50	38.587,50	34.728,75	3.858,75
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	01040014/G	01/04/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	7.560,00	7.560,00	6.720,00	840,00
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	01040011/G	01/04/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	18.900,00	18.900,00	16.800,00	2.100,00
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	01040012/G	01/04/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	5.580,00	5.580,00	4.960,00	620,00
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	01040013/G	01/04/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	6.570,00	6.570,00	5.840,00	730,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	01090007/O	09/09/2025	03.0412200022.004	3.3.90.30.00.00.00	2.093,05	2.093,05	0,00	2.093,05
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	01120021/O	26/12/2025	03.0412200022.004	3.3.90.30.00.00.00	960,37	960,37	0,00	960,37
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	01120001/E	01/12/2025	03.0412200022.004	3.3.90.30.00.00.00	5.100,00	5.100,00	1.606,54	3.493,46
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01080012/G	01/08/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	18.540,00	18.540,00	14.290,00	4.250,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	01030010/G	07/03/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01050012/G	05/05/2025	03.0412200022.004	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 31					**598.824,11**	598.824,11	516.411,85	82.412,26
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE			**Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Saude**					
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARIGOS LABORAT	04120091/O	10/12/2025	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	7.985,00	7.985,00	0,00	7.985,00
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARIGOS LABORAT	04120052/O	10/12/2025	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	04030050/G	06/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	04120059/O	18/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	12.423,00	12.423,00	0,00	12.423,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA	04020036/G	03/02/2025	05.1030100722.015	3.3.90.36.00.00.00	6.050,00	6.050,00	5.500,00	550,00
ASSESSORIA INOVAR LTDA	04030002/G	02/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	44.275,00	44.275,00	40.250,00	4.025,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	04030075/G	03/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	17.606,50	17.606,50	15.845,85	1.760,65
BENEDITO VIANA RODRIGUES	04080049/G	01/08/2025	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	21.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04120001/E	01/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	8.585,84	8.585,84	1.196,89	7.388,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	04090060/E	30/09/2025	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	47.288,40	47.288,40	33.347,70	13.940,70
CEARÁ NET TELECOM LTDA	04060050/G	16/06/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04080087/G	25/08/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	5.694,85	5.694,85	0,00	5.694,85
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04110081/G	14/11/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	6.336,50	6.336,50	0,00	6.336,50
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04110078/G	27/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	101.003,09	101.003,09	0,00	101.003,09
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04120085/O	08/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	199.711,03	199.711,03	0,00	199.711,03
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04120086/O	08/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	21.391,62	21.391,62	0,00	21.391,62
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04100022/O	03/10/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	52.907,64	52.907,64	0,00	52.907,64
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04110014/O	04/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	68.365,77	68.365,77	0,00	68.365,77
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04090077/O	12/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	7.709,20	7.709,20	0,00	7.709,20
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04090090/G	01/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	73.760,29	73.760,29	0,00	73.760,29
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04090076/O	29/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	16.884,30	16.884,30	0,00	16.884,30
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04120084/O	19/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	17.984,35	17.984,35	0,00	17.984,35
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04110080/G	24/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	9.126,98	9.126,98	0,00	9.126,98
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04090005/O	02/09/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	30.640,48	30.640,48	0,00	30.640,48
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04090075/O	25/09/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	6.901,20	6.901,20	0,00	6.901,20
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	04070078/O	24/07/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	4.695,43	4.695,43	0,00	4.695,43
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	04050023/G	05/05/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	04030048/G	06/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	40.848,30	40.848,30	39.291,03	1.557,27
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	04120040/O	01/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	2.888,64	2.888,64	0,00	2.888,64



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	04030054/G	07/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	04080060/G	01/08/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	04120090/O	10/12/2025	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	04120051/O	10/12/2025	05.1030200132.021	4.4.90.52.00.00.00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA	04070074/G	01/07/2025	05.1030100722.017	3.3.90.48.00.00.00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
DANIELE COSTA DE SOUSA	04090019/G	01/09/2025	05.1030100722.017	3.3.90.48.00.00.00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
EDILVA ARAÚJO CHAVES	04030040/G	05/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.36.00.00.00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
ELIMARA DE MACEDO LIMA	04120041/O	17/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.14.00.00.00	750,00	750,00	0,00	750,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04100085/O	20/10/2025	05.1030100722.013	4.4.90.52.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04100084/O	20/10/2025	05.1030500142.024	4.4.90.52.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04100086/O	20/10/2025	05.1030100722.015	4.4.90.52.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	04100080/O	20/10/2025	05.1012200052.009	4.4.90.52.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120057/O	01/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	10.656,03	10.656,03	0,00	10.656,03
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120004/E	01/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	20.400,00	20.400,00	6.565,59	13.834,41
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120058/O	01/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.032,63	1.032,63	0,00	1.032,63
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04010063/E	02/01/2025	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	5.000,00	5.000,00	3.867,45	1.132,55
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	04120056/O	26/12/2025	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	2.075,85	2.075,85	0,00	2.075,85
FERNANDA FELIX NOBRE	04120031/O	03/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA	04020033/G	10/02/2025	05.1030200722.022	3.3.90.36.00.00.00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	800,00
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS	04070073/G	01/07/2025	05.1030100722.017	3.3.90.48.00.00.00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
I N MARQUES - ME	04040044/G	01/04/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	37.197,00	37.197,00	33.064,00	4.133,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04080083/E	29/08/2025	05.1012200052.009	3.1.90.13.00.00.00	15.900,74	15.900,74	13.635,26	2.265,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04080084/E	01/08/2025	05.1030100722.015	3.1.90.13.00.00.00	10.981,64	10.981,64	9.522,96	1.458,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04100059/E	01/10/2025	05.1030100722.015	3.1.90.13.00.00.00	17.616,45	17.616,45	13.000,71	4.615,74
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04080085/E	01/08/2025	05.1012200052.010	3.1.90.13.00.00.00	16.969,61	16.969,61	14.541,76	2.427,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04060071/E	02/06/2025	05.1030200132.021	3.1.90.13.00.00.00	46.635,89	46.635,89	42.276,59	4.359,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04070117/E	01/07/2025	05.1030200132.021	3.1.90.13.00.00.00	45.422,58	45.422,58	39.410,65	6.011,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04040066/E	30/04/2025	05.1030100722.019	3.1.90.13.00.00.00	10.767,68	10.767,68	9.988,13	779,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04070118/E	01/07/2025	05.1030100722.018	3.1.90.13.00.00.00	14.289,30	14.289,30	12.387,26	1.902,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04060069/E	02/06/2025	05.1030500142.024	3.1.90.13.00.00.00	21.061,48	21.061,48	19.131,09	1.930,39
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120042/O	15/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04100013/O	10/10/2025	05.1030200132.021	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04110067/O	11/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04060016/O	10/06/2025	05.1030200132.021	3.3.90.39.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120046/O	15/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120083/O	29/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	36.856,34	36.856,34	0,00	36.856,34
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04120092/O	15/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	79.641,00	79.641,00	0,00	79.641,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04100015/O	10/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04060015/O	10/06/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH	04110066/O	11/11/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
L S DE FARIAS-ME	04120037/O	19/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00
L. M PAIVA	04090067/G	16/09/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	15.295,00	15.295,00	13.110,00	2.185,00
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120077/O	30/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	7.061,31	7.061,31	0,00	7.061,31
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA	04120078/O	30/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	5.273,93	5.273,93	0,00	5.273,93
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04120089/O	18/12/2025	05.1030100181.003	4.4.90.51.00.00.00	234.555,76	234.555,76	0,00	234.555,76
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	04120039/O	29/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	9.688,12	9.688,12	0,00	9.688,12
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	04100043/E	01/10/2025	05.1030500142.024	3.3.90.39.00.00.00	17.850,00	17.850,00	11.900,00	5.950,00
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	04100038/G	01/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.39.00.00.00	72.660,90	72.660,90	48.440,60	24.220,30
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	04100039/G	01/10/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	144.607,14	144.607,14	96.404,76	48.202,38
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	04030051/G	05/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	30.870,00	30.870,00	27.783,00	3.087,00
MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	04110090/O	19/11/2025	05.1030100181.003	4.4.90.51.00.00.00	236.475,14	236.475,14	111.539,47	124.935,67
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	04070067/G	03/07/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	14.100,00	14.100,00	11.750,00	2.350,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04110079/G	25/11/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	5.177,90	5.177,90	0,00	5.177,90
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04080089/G	25/08/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	665,50	665,50	0,00	665,50
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04090071/O	25/09/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.083,00	3.083,00	0,00	3.083,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04110052/O	04/11/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.917,40	3.917,40	0,00	3.917,40
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04080092/G	06/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	7.878,18	7.878,18	0,00	7.878,18
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04120053/O	01/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	54.107,70	54.107,70	0,00	54.107,70
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04080088/G	25/08/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04070092/O	23/07/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	178,00	178,00	0,00	178,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04080090/G	06/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	10.053,07	10.053,07	0,00	10.053,07
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04080091/G	06/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	4.195,00	4.195,00	0,00	4.195,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04100065/O	24/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	495,00	495,00	0,00	495,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04110077/G	06/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	28.707,86	28.707,86	0,00	28.707,86
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04100061/O	20/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	273,00	273,00	0,00	273,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04100062/O	24/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	806,10	806,10	0,00	806,10
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04100063/O	24/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	5.398,40	5.398,40	0,00	5.398,40
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04070093/O	15/07/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	4.695,70	4.695,70	0,00	4.695,70
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04070094/O	15/07/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	823,10	823,10	0,00	823,10
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA	04100060/O	20/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.124,14	3.124,14	0,00	3.124,14
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04120050/O	15/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	2.004,80	2.004,80	0,00	2.004,80
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04090051/O	24/09/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.707,18	3.707,18	0,00	3.707,18
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04100057/O	22/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	7.149,00	7.149,00	0,00	7.149,00
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04110082/O	25/11/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.116,80	3.116,80	0,00	3.116,80
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04080071/O	25/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	4.564,46	4.564,46	0,00	4.564,46
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04070116/O	28/07/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.511,38	3.511,38	0,00	3.511,38



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

RUA MANOEL BRAGA 573

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04080022/O	04/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.935,00	3.935,00	0,00	3.935,00
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04090050/O	29/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	4.023,40	4.023,40	0,00	4.023,40
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04100056/O	15/10/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.034,50	1.034,50	0,00	1.034,50
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04100058/O	22/10/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	922,00	922,00	0,00	922,00
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	04080070/O	25/08/2025	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	1.747,62	1.747,62	0,00	1.747,62
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04120049/O	15/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	5.616,36	5.616,36	0,00	5.616,36
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04100070/O	22/10/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	2.817,90	2.817,90	0,00	2.817,90
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04090082/O	29/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	31.891,25	31.891,25	0,00	31.891,25
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04090079/O	29/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	10.986,10	10.986,10	0,00	10.986,10
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04090080/O	29/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	996,96	996,96	0,00	996,96
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04090081/O	29/09/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.545,65	1.545,65	0,00	1.545,65
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04080080/O	26/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.029,12	1.029,12	0,00	1.029,12
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04080014/O	04/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	2.291,07	2.291,07	0,00	2.291,07
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04080077/O	25/08/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.233,40	3.233,40	0,00	3.233,40
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070107/O	28/07/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.219,16	3.219,16	0,00	3.219,16
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070109/O	08/07/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	647,10	647,10	0,00	647,10
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070099/O	30/07/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	10.826,56	10.826,56	0,00	10.826,56
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070100/O	30/07/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.039,84	1.039,84	0,00	1.039,84
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04120048/O	15/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	15.424,73	15.424,73	0,00	15.424,73
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110083/O	03/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	3.388,45	3.388,45	0,00	3.388,45
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04120047/O	16/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.007,68	1.007,68	0,00	1.007,68
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110060/O	25/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	13.079,22	13.079,22	0,00	13.079,22
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110058/O	18/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	14.732,92	14.732,92	0,00	14.732,92
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110059/O	18/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	2.593,05	2.593,05	0,00	2.593,05
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110009/O	03/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	1.029,12	1.029,12	0,00	1.029,12
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04120043/O	15/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	3.442,38	3.442,38	0,00	3.442,38
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04120045/O	15/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	4.493,86	4.493,86	0,00	4.493,86
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110049/O	18/11/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110050/O	25/11/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	3.567,18	3.567,18	0,00	3.567,18
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110051/O	25/11/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	3.113,03	3.113,03	0,00	3.113,03
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110047/O	18/11/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	5.944,25	5.944,25	0,00	5.944,25
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04110045/O	18/11/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	3.474,34	3.474,34	0,00	3.474,34
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04100078/O	22/10/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.871,83	1.871,83	0,00	1.871,83
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04100076/O	22/10/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	2.701,19	2.701,19	0,00	2.701,19
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04090056/O	29/09/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	2.579,24	2.579,24	0,00	2.579,24
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04080055/O	25/08/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.641,90	1.641,90	0,00	1.641,90
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070097/O	30/07/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.974,55	1.974,55	0,00	1.974,55
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070098/O	30/07/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	1.715,33	1.715,33	0,00	1.715,33

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04090083/O	24/09/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.963,30	3.963,30	0,00	3.963,30
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04070101/O	25/07/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	3.415,20	3.415,20	0,00	3.415,20
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	04080081/O	25/08/2025	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	3.602,80	3.602,80	0,00	3.602,80
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120054/O	26/12/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	10.423,36	10.423,36	0,00	10.423,36
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04050026/E	05/05/2025	05.1030100722.015	3.3.90.30.00.00.00	150.000,00	150.000,00	131.834,50	18.165,50
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04120055/O	26/12/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	18.658,18	18.658,18	0,00	18.658,18
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04040043/E	01/04/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	160.000,00	160.000,00	134.977,86	25.022,14
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04090039/E	01/09/2025	05.1012200052.009	3.3.90.30.00.00.00	101.691,56	101.691,56	96.584,85	5.106,71
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04110001/E	03/11/2025	05.1030200132.021	3.3.90.30.00.00.00	50.000,00	50.000,00	40.574,13	9.425,87
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	04010065/E	02/01/2025	05.1030500142.024	3.3.90.30.00.00.00	1.381,65	1.381,65	800,16	581,49
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	04090087/O	18/09/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	2.211,90	2.211,90	0,00	2.211,90
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA	04120026/O	15/12/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	73.901,01	73.901,01	0,00	73.901,01
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	04030049/G	07/03/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04050064/G	05/05/2025	05.1012200052.009	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
YURI ARAGÃO ALVES	04070072/G	01/07/2025	05.1030100722.017	3.3.90.48.00.00.00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
Sub-Total do Órgão---> 158					**3.814.430,33**	3.814.430,33	1.307.756,78	2.506.673,55
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA**					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	06030012/G	06/03/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	23.152,50	23.152,50	20.837,25	2.315,25
ALDEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA	06120013/O	17/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	06110001/E	01/11/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	7.766,11	7.766,11	4.692,25	3.073,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	06060022/E	02/06/2025	06.0812200042.025	3.1.90.13.00.00.00	21.869,47	21.869,47	18.745,26	3.124,21
CEARÁ NET TELECOM LTDA	06060020/G	16/06/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	06050006/G	05/05/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	1.200,00	1.200,00	1.050,00	150,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	06030010/G	06/03/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	37.347,00	37.347,00	35.923,21	1.423,79
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	06120008/O	01/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	2.641,04	2.641,04	0,00	2.641,04
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	06030014/G	07/03/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	06080007/G	01/08/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00
DANILO LIMA FREITAS	06120017/O	18/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA	06020012/G	10/02/2025	06.0812200042.025	3.3.90.36.00.00.00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	06020007/E	11/02/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	3.420,00	3.420,00	3.300,00	120,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	06120002/O	02/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	1.090,50	1.090,50	0,00	1.090,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06110007/E	28/11/2025	06.0812200042.025	3.1.90.13.00.00.00	2.921,92	2.921,92	524,70	2.397,22
J. F. PERES	06110013/O	26/11/2025	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
J. F. PERES	06120009/O	23/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	2.244,15	2.244,15	0,00	2.244,15
JABES DE MELO LIMA	06120014/O	18/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
JOSE RIBEIRO DA SILVA	06120012/O	17/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
JOSE RIBEIRO DA SILVA	06120015/O	15/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOSE RIBEIRO DA SILVA	06120016/O	26/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	60,00	60,00	0,00	60,00
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	06110012/G	03/11/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	9.688,12	9.688,12	4.844,06	4.844,06
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	06030013/G	05/03/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	16.537,50	16.537,50	14.883,75	1.653,75
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS	06080004/G	08/08/2025	06.0812200042.025	3.3.90.36.00.00.00	3.250,00	3.250,00	2.600,00	650,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	06060017/E	02/06/2025	06.0812200042.025	3.3.90.30.00.00.00	30.722,14	30.722,14	24.990,31	5.731,83
RENATO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	06120018/O	18/12/2025	06.0812200042.025	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	06030011/G	07/03/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	06050012/G	05/05/2025	06.0812200042.025	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 28					**318.667,98**	318.667,98	263.826,82	54.841,16
Órgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**					
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI	22120014/O	23/12/2025	06.0824400042.032	3.3.90.32.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22050011/E	05/05/2025	06.0824400042.031	3.1.90.13.00.00.00	4.236,30	4.236,30	3.979,77	256,53
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22060014/E	02/06/2025	06.0824400592.034	3.1.90.13.00.00.00	8.005,62	8.005,62	7.398,16	607,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22040009/E	30/04/2025	06.0824400042.029	3.1.90.13.00.00.00	7.033,93	7.033,93	6.668,85	365,08
J. F. PERES	22110007/O	26/11/2025	06.0824400592.034	3.3.90.30.00.00.00	4.633,00	4.633,00	0,00	4.633,00
J. F. PERES	22110011/O	26/11/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	8.890,00	8.890,00	0,00	8.890,00
J. F. PERES	22110006/O	26/11/2025	06.0824400042.029	3.3.90.30.00.00.00	1.032,50	1.032,50	0,00	1.032,50
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME	22120013/O	22/12/2025	06.0824400042.032	3.3.90.32.00.00.00	1.952,72	1.952,72	0,00	1.952,72
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME	22120008/O	02/12/2025	06.0824400042.032	3.3.90.32.00.00.00	1.921,20	1.921,20	0,00	1.921,20
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME	22120012/O	22/12/2025	06.0824400042.032	3.3.90.32.00.00.00	2.144,29	2.144,29	0,00	2.144,29
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	22100008/G	01/10/2025	06.0824400592.034	3.3.90.39.00.00.00	14.532,18	14.532,18	9.688,12	4.844,06
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	22100016/O	16/10/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	1.529,22	1.529,22	0,00	1.529,22
N DA SILVA EQUILIBRIO ME	22070021/O	28/07/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	2.038,90	2.038,90	0,00	2.038,90
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	22100011/O	16/10/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	6.121,30	6.121,30	0,00	6.121,30
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	22090016/O	24/09/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	6.098,82	6.098,82	0,00	6.098,82
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	22120009/O	03/12/2025	06.0824400592.034	3.3.90.30.00.00.00	3.256,85	3.256,85	0,00	3.256,85
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	22110001/O	05/11/2025	06.0824400592.034	3.3.90.30.00.00.00	1.068,53	1.068,53	0,00	1.068,53
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	22120011/O	26/12/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	1.483,26	1.483,26	0,00	1.483,26
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	22120010/O	26/12/2025	06.0824400592.034	3.3.90.30.00.00.00	284,10	284,10	0,00	284,10
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	22090001/E	04/09/2025	06.0824400592.035	3.3.90.30.00.00.00	10.000,00	10.000,00	7.521,46	2.478,54
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	22120002/E	01/12/2025	06.0824400592.034	3.3.90.30.00.00.00	5.100,00	5.100,00	572,43	4.527,57
Sub-Total do Órgão---> 21					**93.362,72**	93.362,72	35.828,79	57.533,93
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			**Unidade Orçamentária: 11 Sec. de Educacao**					
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	10050039/G	19/05/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	37.500,00	37.500,00	32.500,00	5.000,00
ADENIUSA ALVES PINTO	10120040/O	03/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	10030012/G	06/03/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10120027/O	11/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	9.789,71	9.789,71	0,00	9.789,71
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10120033/O	15/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	11.398,92	11.398,92	0,00	11.398,92
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	10090026/G	01/09/2025	11.1212200062.037	3.3.90.36.00.00.00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME	10090033/E	02/09/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME	10100022/O	20/10/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	4.679,60	4.679,60	0,00	4.679,60
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME	10120037/O	02/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	1.601,40	1.601,40	0,00	1.601,40
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	10120028/O	24/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	2.479,99	2.479,99	0,00	2.479,99
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10120001/E	01/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	6.177,21	6.177,21	547,18	5.630,03
CEARÁ NET TELECOM LTDA	10060014/G	16/06/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	10050037/G	05/05/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	4.800,00	4.800,00	4.200,00	600,00
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	10120030/O	01/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	3.301,36	3.301,36	0,00	3.301,36
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M	10030010/G	06/03/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	46.683,80	46.683,80	44.904,11	1.779,69
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	10030014/G	07/03/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	25.355,60	25.355,60	22.820,04	2.535,56
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	10120034/O	02/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	7.249,00	7.249,00	0,00	7.249,00
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	10100027/O	20/10/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA	10080040/G	01/08/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	16.250,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00
DDK LOCAÇÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	10120036/O	02/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	10120002/E	01/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	10.000,00	10.000,00	2.568,79	7.431,21
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	10120038/O	01/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	4.200,14	4.200,14	0,00	4.200,14
F.S.M. DA COSTA	10100023/O	20/10/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
I N MARQUES - ME	10040013/G	01/04/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	42.048,00	42.048,00	37.376,00	4.672,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10120044/O	30/12/2025	11.1236100162.039	3.1.90.13.00.00.00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
ISMAELLY PAIVA OLIIVEIRA	10120023/O	11/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.14.00.00.00	150,00	150,00	0,00	150,00
IVANEZA NOBRE DE SOUSA	10100016/G	08/10/2025	11.1212200062.037	3.3.90.36.00.00.00	900,00	900,00	600,00	300,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	10120035/O	02/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	10100024/O	20/10/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
J. F. PERES	10070007/O	01/07/2025	11.1212200062.037	3.3.90.32.00.00.00	47.175,00	47.175,00	0,00	47.175,00
J. F. PERES	10120031/O	23/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	24.108,25	24.108,25	0,00	24.108,25
J. F. PERES	10120032/O	24/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
J. F. PERES	10070006/O	02/07/2025	11.1212200062.037	3.3.90.32.00.00.00	36.709,00	36.709,00	0,00	36.709,00
J. F. PERES	10060013/O	26/06/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	36.486,75	36.486,75	0,00	36.486,75
J. F. PERES	10090001/O	05/09/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO	10030008/G	05/03/2025	11.1212200062.037	3.3.90.36.00.00.00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	10120029/O	26/12/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	19.588,12	19.588,12	0,00	19.588,12
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	10030013/G	05/03/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	33.075,00	33.075,00	29.767,50	3.307,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	10090014/O	10/09/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	5.073,60	5.073,60	0,00	5.073,60
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	10060009/E	02/06/2025	11.1212200062.037	3.3.90.30.00.00.00	47.357,86	47.357,86	44.539,87	2.817,99
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	10090036/O	17/09/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	2.211,90	2.211,90	0,00	2.211,90



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	10030011/G	07/03/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	67.615,00	67.615,00	60.853,50	6.761,50
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10050054/G	05/05/2025	11.1212200062.037	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 43					**780.872,14**	780.872,14	369.037,98	411.834,16
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			**Unidade Orçamentária: 12 FUNDEB**					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02110016/E	28/11/2025	11.1236500232.044	3.1.90.13.00.00.00	67.853,61	67.853,61	26.746,87	41.106,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	02120047/O	30/12/2025	11.1236100232.041	3.1.90.13.00.00.00	84.667,97	84.667,97	0,00	84.667,97
CEARÁ NET TELECOM LTDA	02060026/G	16/06/2025	11.1236100062.040	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	02110035/O	03/11/2025	11.1236100062.040	4.4.90.52.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	02120050/O	01/12/2025	11.1236800382.045	3.3.90.30.00.00.00	2.917,41	2.917,41	0,00	2.917,41
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	02090007/E	01/09/2025	11.1236800382.045	3.3.90.30.00.00.00	250.000,00	250.000,00	179.353,24	70.646,76
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	02120023/O	05/12/2025	11.1236500152.043	3.3.90.39.00.00.00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	02120024/O	03/12/2025	11.1236100062.040	3.3.90.39.00.00.00	11.880,10	11.880,10	0,00	11.880,10
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME	02120025/O	03/12/2025	11.1236100062.040	3.3.90.39.00.00.00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120049/O	30/12/2025	11.1236500232.044	3.1.90.13.00.00.00	106.170,00	106.170,00	0,00	106.170,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02120048/O	30/12/2025	11.1236100232.041	3.1.90.13.00.00.00	193.316,36	193.316,36	0,00	193.316,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02110018/E	03/11/2025	11.1236100062.040	3.1.90.13.00.00.00	1.837,50	1.837,50	1.125,00	712,50
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120026/O	02/12/2025	11.1236500091.012	4.4.90.51.00.00.00	689.851,46	689.851,46	500.000,00	189.851,46
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02120027/O	02/12/2025	11.1236500091.013	4.4.90.51.00.00.00	10.148,54	10.148,54	0,00	10.148,54
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	02120046/O	01/12/2025	11.1236100062.040	3.3.90.39.00.00.00	20.208,07	20.208,07	0,00	20.208,07
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	02060018/E	05/06/2025	11.1236100062.040	3.3.90.39.00.00.00	300.000,00	300.000,00	274.464,06	25.535,94
Sub-Total do Órgão---> 16					**1.772.227,95**	1.772.227,95	992.251,66	779.976,29
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO			**Unidade Orçamentária: 13 FME**					
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	03120030/O	15/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	13.340,70	13.340,70	0,00	13.340,70
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	03120013/O	09/12/2025	11.1236500152.093	3.3.90.30.00.00.00	81.959,53	81.959,53	0,00	81.959,53
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	03120032/O	16/12/2025	11.1236500152.093	3.3.90.30.00.00.00	5.220,80	5.220,80	0,00	5.220,80
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	03120011/O	12/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	57.509,26	57.509,26	0,00	57.509,26
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	03120012/O	18/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	9.646,21	9.646,21	0,00	9.646,21
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO	03080019/G	01/08/2025	11.1236400062.053	3.3.90.36.00.00.00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	03120015/O	24/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	38.690,88	38.690,88	0,00	38.690,88
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA	03120014/O	24/12/2025	11.1236500152.093	3.3.90.30.00.00.00	10.438,86	10.438,86	0,00	10.438,86
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZADORES	03120020/O	22/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700,00
BANCO BRADESCO S.S. - MONIT. VOLUNTARIOS	03120021/O	22/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.48.00.00.00	215.150,00	215.150,00	0,00	215.150,00
IVG BRASIL LTDA	03120036/G	01/12/2025	11.1236100382.050	4.4.90.52.00.00.00	994.304,98	994.304,98	0,00	994.304,98
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03120029/O	19/12/2025	11.1236500152.093	3.3.90.30.00.00.00	37.931,00	37.931,00	0,00	37.931,00
J. F. PERES	03120006/O	18/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	9.913,42	9.913,42	0,00	9.913,42
J. F. PERES	03120031/O	23/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	21.663,00	21.663,00	0,00	21.663,00

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
J. F. PERES	03120033/O	24/12/2025	11.1236500152.093	3.3.90.30.00.00.00	4.869,00	4.869,00	0,00	4.869,00
J. F. PERES	03120003/O	01/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00
J. F. PERES	03120004/O	12/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	2.900,50	2.900,50	0,00	2.900,50
J. F. PERES	03120005/O	12/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	4.805,00	4.805,00	0,00	4.805,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120027/O	19/12/2025	11.1236500152.093	4.4.90.52.00.00.00	111.970,00	111.970,00	0,00	111.970,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120025/O	19/12/2025	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	110.825,00	110.825,00	0,00	110.825,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120028/O	19/12/2025	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120026/O	19/12/2025	11.1236500152.093	4.4.90.52.00.00.00	127.410,00	127.410,00	0,00	127.410,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120022/O	19/12/2025	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	110.040,00	110.040,00	0,00	110.040,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120023/O	19/12/2025	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	179.730,00	179.730,00	0,00	179.730,00
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	03120024/O	19/12/2025	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	105.300,00	105.300,00	0,00	105.300,00
L S DE FARIAS-ME	03120007/O	19/12/2025	11.1236100382.050	3.3.90.30.00.00.00	41.580,00	41.580,00	0,00	41.580,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	03120010/O	19/12/2025	11.1236100162.049	4.4.90.52.00.00.00	43.797,00	43.797,00	0,00	43.797,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	03120035/O	15/12/2025	11.1236500152.093	3.3.90.30.00.00.00	56.286,00	56.286,00	0,00	56.286,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	03120009/O	19/12/2025	11.1236500152.093	4.4.90.52.00.00.00	23.940,00	23.940,00	0,00	23.940,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	03120008/O	19/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	34.514,00	34.514,00	0,00	34.514,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	03120034/O	12/12/2025	11.1236100162.049	3.3.90.30.00.00.00	50.330,00	50.330,00	0,00	50.330,00
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03120019/O	24/12/2025	11.1236100382.050	3.3.90.39.00.00.00	14.547,46	14.547,46	0,00	14.547,46
VIP CAR LOCACOES EIRELI	03120018/O	24/12/2025	11.1236100382.050	3.3.90.39.00.00.00	293.694,31	293.694,31	0,00	293.694,31
Sub-Total do Órgão---> **33**					**2.924.116,91**	2.924.116,91	8.000,00	2.916.116,91
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			**Unidade Orçamentária: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**					
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA	21030020/G	06/03/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	28.665,00	28.665,00	25.798,50	2.866,50
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	21110001/E	03/11/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	13.238,30	13.238,30	6.875,05	6.363,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	21060020/E	02/06/2025	12.0412200022.055	3.1.90.13.00.00.00	26.314,89	26.314,89	22.555,62	3.759,27
CEARÁ NET TELECOM LTDA	21010025/G	02/01/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	12.909,71	12.909,71	12.909,69	0,02
CEARÁ NET TELECOM LTDA	21060019/G	16/06/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	15.256,93	15.256,93	10.562,49	4.694,44
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304	21050007/G	05/05/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	400,00	400,00	350,00	50,00
CONSTRUTORA AC LTDA	21120005/O	08/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	118.381,00	118.381,00	66.595,71	51.785,29
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA	21080019/G	01/08/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	16.250,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21120007/E	01/12/2025	12.2575200422.059	3.3.90.39.00.00.00	61.732,30	61.732,30	58.734,38	2.997,92
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	21120023/O	01/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	34.340,49	34.340,49	0,00	34.340,49
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	21120021/O	01/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00
I N MARQUES - ME	21020020/G	03/02/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	92.182,09	92.182,09	83.801,90	8.380,19
I N MARQUES - ME	21040020/G	01/04/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	53.370,00	53.370,00	47.440,00	5.930,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21070022/E	01/07/2025	12.0412200022.055	3.1.90.13.00.00.00	18.168,27	18.168,27	15.424,05	2.744,22
J. F. PERES	21110025/O	10/11/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	1.906,95	1.906,95	0,00	1.906,95
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO	21100014/O	10/10/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	30.016,10	30.016,10	0,00	30.016,10



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora **RUA MANOEL BRAGA 573**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21110026/O	17/11/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	216.246,00	216.246,00	100.000,00	116.246,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	21120008/O	08/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120006/O	08/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	147.687,40	147.687,40	0,00	147.687,40
L S DE FARIAS-ME	21120019/O	09/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	23.560,00	23.560,00	0,00	23.560,00
L S DE FARIAS-ME	21120018/O	05/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	32.770,00	32.770,00	0,00	32.770,00
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	21100023/G	01/10/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	36.147,33	36.147,33	24.725,75	11.421,58
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	21120020/O	26/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	1.882,58	1.882,58	0,00	1.882,58
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA	21030021/G	05/03/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	24.255,00	24.255,00	21.829,50	2.425,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	21090014/O	09/09/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	3.506,25	3.506,25	0,00	3.506,25
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	21010030/E	02/01/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	55.000,00	55.000,00	50.302,48	4.697,52
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	21120022/O	26/12/2025	12.0412200022.055	3.3.90.30.00.00.00	3.718,11	3.718,11	0,00	3.718,11
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	21090026/O	19/09/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	1.105,95	1.105,95	0,00	1.105,95
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	21030018/O	26/03/2025	12.1545200311.020	4.4.90.51.00.00.00	1.768.020,43	1.768.020,43	1.141.000,00	627.020,43
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	21120026/O	01/12/2025	12.2575200422.059	3.3.90.39.00.00.00	17.321,08	17.321,08	0,00	17.321,08
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	21120025/O	01/12/2025	12.2575200422.059	3.3.90.39.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	21030019/G	07/03/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21050013/G	05/05/2025	12.0412200022.055	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> **33**					**2.952.365,66**	2.952.365,66	1.738.331,87	1.214.033,79
Órgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			**Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28060002/E	02/06/2025	13.1912600022.060	3.1.90.13.00.00.00	3.940,10	3.940,10	3.533,85	406,25
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	28030001/G	07/03/2025	13.1912600022.060	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
Sub-Total do Órgão---> **2**					**37.747,60**	37.747,60	33.960,60	3.787,00
Órgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**Unidade Orçamentária: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29060002/E	02/06/2025	14.0309100022.061	3.1.90.13.00.00.00	3.224,40	3.224,40	2.926,96	297,44
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	29030001/G	07/03/2025	14.0309100022.061	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
Sub-Total do Órgão---> **2**					**37.031,90**	37.031,90	33.353,71	3.678,19
Órgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**					
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA	25010003/G	12/01/2025	15.1854105622.066	3.3.90.36.00.00.00	9.600,00	9.600,00	8.800,00	800,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	25090001/E	01/09/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	50.000,00	50.000,00	39.940,25	10.059,75
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	25120004/O	30/12/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	6.540,40	6.540,40	0,00	6.540,40
ECOMILL SERVICOS LTDA	25100004/E	01/10/2025	15.1854200312.068	3.3.90.39.00.00.00	505.000,00	505.000,00	485.019,50	19.980,50
ECOMILL SERVICOS LTDA	25120003/O	01/12/2025	15.1854200312.068	3.3.90.39.00.00.00	237.523,22	237.523,22	0,00	237.523,22
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	25060004/E	02/06/2025	15.1854105622.066	3.3.90.30.00.00.00	49.142,26	49.142,26	44.061,37	5.080,89
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25040004/E	30/04/2025	15.1854105622.066	3.1.90.13.00.00.00	37.235,86	37.235,86	34.767,67	2.468,19
J. F. PERES	25110005/O	11/11/2025	15.1854105622.066	3.3.90.30.00.00.00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	25100005/G	01/10/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	15.255,00	15.255,00	10.170,00	5.085,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	25090002/O	12/09/2025	15.1854105622.066	3.3.90.30.00.00.00	1.520,95	1.520,95	0,00	1.520,95
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	25120002/O	26/12/2025	15.1854105622.066	3.3.90.30.00.00.00	1.182,56	1.182,56	0,00	1.182,56
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	25090003/E	01/09/2025	15.1854105622.066	3.3.90.30.00.00.00	16.000,00	16.000,00	12.096,12	3.903,88
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	25090009/O	19/09/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	1.105,95	1.105,95	0,00	1.105,95
SUSTECO ENGENHARIA E AMBIENTE - SEA	25090007/O	29/09/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME	25030005/G	07/03/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	33.807,50	33.807,50	30.426,75	3.380,75
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25050007/G	05/05/2025	15.1854105622.066	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 16					**973.525,70**	973.525,70	671.281,66	302.244,04
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**					
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME	24100001/O	22/10/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	58.800,00	58.800,00	0,00	58.800,00
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME	24120001/O	22/12/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00
BANCO BRADESCO S.A.	24120005/O	01/12/2025	16.1339100612.070	3.3.90.48.00.00.00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	24120003/O	22/12/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	24090003/O	01/09/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	4.734,00	4.734,00	0,00	4.734,00
E. C PRODUÇÃOES LTDA	24090012/O	08/09/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00
E. C PRODUÇÃOES LTDA	24120004/O	22/12/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	13.646,00	13.646,00	0,00	13.646,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	24120002/O	22/12/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	24070006/O	22/07/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	24080007/O	28/08/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI	24090014/O	04/09/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	65.400,00	65.400,00	64.308,00	1.092,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	24090010/O	03/09/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	43.770,00	43.770,00	0,00	43.770,00
UPPE ! PRODUTORA E SOLUÇÕES LTDA	24090002/O	01/09/2025	16.1339200612.072	3.3.90.39.00.00.00	3.194,06	3.194,06	0,00	3.194,06
Sub-Total do Órgão---> 13					**241.152,06**	241.152,06	64.308,00	176.844,06
Órgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO			**Unidade Orçamentária: 16 SEC. CULTURA E TURISMO**					
ANTONIO ELIESIO DE LIMA	16050001/G	02/05/2025	16.1312200612.074	3.3.90.36.00.00.00	6.400,00	6.400,00	5.600,00	800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	16120004/O	03/12/2025	16.1312200612.074	3.3.90.39.00.00.00	442,00	442,00	0,00	442,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16040006/E	30/04/2025	16.1312200612.074	3.1.90.13.00.00.00	11.980,75	11.980,75	11.131,04	849,71
J. F. PERES	16110003/O	13/11/2025	16.1312200612.074	3.3.90.30.00.00.00	10.936,95	10.936,95	4.725,00	6.211,95
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	16090003/O	05/09/2025	16.1312200612.074	3.3.90.30.00.00.00	5.313,70	5.313,70	0,00	5.313,70
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16050004/G	05/05/2025	16.1312200612.074	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 6					**42.073,40**	42.073,40	27.456,04	14.617,36
Órgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO			**Unidade Orçamentária: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO**					
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	17120002/E	01/12/2025	17.2060600682.075	3.3.90.30.00.00.00	30.000,00	30.000,00	7.993,57	22.006,43
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	17120007/O	01/12/2025	17.2060600682.075	3.3.90.30.00.00.00	1.131,06	1.131,06	0,00	1.131,06

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17060004/E	02/06/2025	17.2060600682.075	3.1.90.13.00.00.00	8.598,40	8.598,40	7.895,37	703,03
J. F. PERES	17110002/O	07/11/2025	17.2060600682.075	3.3.90.30.00.00.00	766,80	766,80	0,00	766,80
L S DE FARIAS-ME	17120006/O	09/12/2025	17.2060600682.075	3.3.90.30.00.00.00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	17100004/G	01/10/2025	17.2060600682.075	3.3.90.39.00.00.00	17.850,00	17.850,00	11.900,00	5.950,00
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO	17020003/G	03/02/2025	17.2060600682.075	3.3.90.36.00.00.00	19.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES	17030004/G	12/03/2025	17.2060600682.075	3.3.90.36.00.00.00	29.535,70	29.535,70	26.582,13	2.953,57
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	17090001/O	11/09/2025	17.2060600682.075	3.3.90.30.00.00.00	1.531,19	1.531,19	0,00	1.531,19
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	17040001/E	01/04/2025	17.2060600682.075	3.3.90.30.00.00.00	32.604,68	32.604,68	31.844,27	760,41
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17050004/G	05/05/2025	17.2060600682.075	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 11					**163.017,83**	163.017,83	110.215,34	52.802,49
Órgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA			**Unidade Orçamentária: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA**					
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	18110006/O	12/11/2025	18.2060600682.083	4.4.90.52.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
F CARVALHO MENDONÇA	18090002/O	12/09/2025	18.2060600682.083	3.3.90.39.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	18120006/O	01/12/2025	18.0618200072.081	3.3.90.30.00.00.00	330,40	330,40	0,00	330,40
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI	18120001/E	01/12/2025	18.0618200072.081	3.3.90.30.00.00.00	7.000,00	7.000,00	2.045,22	4.954,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18010011/E	02/01/2025	18.2060600682.083	3.1.90.13.00.00.00	9.331,19	9.331,19	8.961,56	369,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18080002/E	01/08/2025	18.0618200072.081	3.1.90.13.00.00.00	17.112,12	17.112,12	14.570,93	2.541,19
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	18110001/G	03/11/2025	18.2060600682.083	3.3.90.39.00.00.00	9.688,12	9.688,12	4.844,06	4.844,06
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	18120005/O	11/12/2025	18.2060600682.083	3.3.90.30.00.00.00	928,24	928,24	0,00	928,24
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA	18090003/O	08/09/2025	18.2060600682.083	3.3.90.30.00.00.00	2.069,25	2.069,25	0,00	2.069,25
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	18120004/O	26/12/2025	18.0618200072.081	3.3.90.30.00.00.00	2.519,96	2.519,96	0,00	2.519,96
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	18070003/E	01/07/2025	18.0618200072.081	3.3.90.30.00.00.00	10.030,00	10.030,00	7.623,27	2.406,73
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18050005/G	05/05/2025	18.2060600682.083	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 12					**98.509,28**	98.509,28	44.045,04	54.464,24
Órgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE			**Unidade Orçamentária: 19 SEC. DE ESPORTE**					
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	19110005/O	28/11/2025	19.2781200191.029	4.4.90.51.00.00.00	179.836,23	179.836,23	175.318,64	4.517,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19050043/E	05/05/2025	19.2781200192.084	3.1.90.13.00.00.00	8.330,71	8.330,71	7.690,25	640,46
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	19120003/E	01/12/2025	19.2781200192.084	3.3.90.30.00.00.00	500,00	500,00	132,25	367,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI	19120009/O	26/12/2025	19.2781200192.084	3.3.90.30.00.00.00	22,04	22,04	0,00	22,04
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME	19090019/O	17/09/2025	19.2781200192.084	3.3.90.39.00.00.00	1.105,95	1.105,95	0,00	1.105,95
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19050044/G	05/05/2025	19.2781200192.084	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 6					**196.794,93**	196.794,93	189.141,14	7.653,79
Órgão: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO			**Unidade Orçamentária: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO**					
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	15110001/O	12/11/2025	20.0469505622.088	4.4.90.52.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15030001/E	03/03/2025	20.0469505622.089	3.1.90.13.00.00.00	6.590,11	6.590,11	6.123,10	467,01

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

Unidade Gestora RUA MANOEL BRAGA 573

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		15050001/G	05/05/2025	20.0469505622.088	3.3.90.39.00.00.00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão--->	**3**					**16.090,11**	16.090,11	12.123,10	3.967,01
Órgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE				**Unidade Orçamentária: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE**					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13070002/E	01/07/2025	21.2612200022.091	3.1.90.13.00.00.00	3.863,17	3.863,17	3.408,92	454,25
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**3.863,17**	3.863,17	3.408,92	454,25
**Total Geral -----> **	**444**					**15.179.148,27**	**15.179.148,27**	**6.498.908,60**	**8.680.239,67**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.4095.634-68
TC CROCE 11.141/O

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;



Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

OBRAS EM ANDAMENTO - 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
17/03/2025	02030010/O	CONSTRUTORA BAMBU LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2024.12.11.01.	278.826,53
12/05/2025	02050020/O	CONSTRUTORA BAMBU LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2024.12.11.01.	251.099,85
25/11/2025	02110033/O	CONSTRUTORA BAMBU LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2024.12.11.01., SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DE BETANIA, ANDRADE E ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO.	355.493,83
03/10/2025	02100001/O	CONSTRUTORA BAMBU LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2024.12.11.01., SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DE BETANIA, ANDRADE E ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO.	335.242,15
01/08/2025	02080003/O	CONSTRUTORA BAMBU LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 2024.12.11.01.	266.909,14
07/10/2025	02100002/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 04 SALAS NA SEDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ-CE. PROXIMO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 2025.0.18.01	204.778,44
07/10/2025	02100003/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO WENDEL MARQUES NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	149.804,24
25/08/2025	02080007/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 04 SALAS NA SEDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ-CE.	247.343,12
25/08/2025	02080008/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO WENDEL MARQUES NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	85.976,66
12/11/2025	02110011/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO WENDEL MARQUES NO	48.027,04

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

OBRAS EM ANDAMENTO 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ-CE.	
12/11/2025	02110012/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE 04 SALAS NA SEDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ-CE. PROXIMO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 2025.0.18.01/1	229.323,66
17/06/2025	03060002/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO WENDEL MARQUES DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	115.598,42
10/07/2025	03070001/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CRECHE DE 04(QUATRO) SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	223.509,51
10/07/2025	03070002/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO WENDEL MARQUES DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	77.703,18
17/06/2025	03060001/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CRECHE DE 04(QUATRO) SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	206.075,99
15/04/2025	03040004/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CRECHE DE 04(QUATRO) SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	374.960,04
16/04/2025	03040005/O	TERCON CONSTRUTORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO WENDEL MARQUES DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	43.535,56
11/09/2025	04090058/O	MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE 1 POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO ANDRADE, MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	113.421,72
11/09/2025	04090059/O	MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE 1 POSTO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO ANDRADE, MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	181.561,38
19/11/2025	04110090/O	MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE 1 POSTO DE	236.475,14

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ATENDIMENTO DE SAÚDE NO SÍTIO ANDRADE, MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
18/02/2025	04020024/O	M. R. PEREIRA NOBRE ENGENHARIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	79.312,13
03/01/2025	04010005/O	M. R. PEREIRA NOBRE ENGENHARIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	151.875,71
15/05/2025	04050021/O	M. R. PEREIRA NOBRE ENGENHARIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	130.609,26
01/08/2025	04080068/O	M. R. PEREIRA NOBRE ENGENHARIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	92.381,64
13/08/2025	04080046/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	75.371,88
30/09/2025	04090023/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	101.013,68
05/06/2025	04060007/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	205.529,38
08/07/2025	04070016/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	180.043,54
01/09/2025	04090003/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	66.845,66
18/12/2025	04120089/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DO REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	234.555,76

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
03/11/2025	04110002/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	95.736,32
14/11/2025	04110017/O	M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS TIPO 1 NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	67.613,28
01/10/2025	04100019/O	MARIA BEZERRA NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE NO SITIO ANDRADE NO MUNICIPAIO DE CROATÁ, REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO DE Nº070 DE 07 DE AGOSTO DE 2025.	30.000,88
05/08/2025	04080082/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE., DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 2024.07.22.01/2	35.824,55
04/06/2025	04060003/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	110.671,85
02/04/2025	04040003/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	228.098,64
05/08/2025	04080003/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	133.196,47
24/06/2025	04060017/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	103.954,03
26/05/2025	04050063/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
02/06/2025	04060029/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 04050063/O, ANULADO POR MOTIVO DE CLASSIFICAÇÃO IDEVIDA NA FONTE DE RECURSOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	60.757,28
15/04/2025	04040060/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	72.835,72
15/05/2025	04050011/O	RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	118.116,73
24/09/2025	04090011/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS TIPO 01NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.24.01/01	205.999,27
24/09/2025	04090012/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04090011 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS TIPO 01NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.24.01/01	176,51
25/06/2025	04060018/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS TIPO 01NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.24.01/01	623.784,92
25/08/2025	04080047/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS TIPO 01NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2024.04.24.01/01	244.215,81
25/08/2025	19080003/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 3ª ETAPA CONCLUSIVA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO 2024.06.21.01.	93.253,64
30/06/2025	19060005/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	387.492,56

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC CRC CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 3ª ETAPA CONCLUSIVA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO 2024.06.21.01.	
28/11/2025	19110005/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 3ª ETAPA CONCLUSIVA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO 2024.06.21.01/2	179.836,23
20/10/2025	19100002/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 3ª ETAPA CONCLUSIVA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO CONTRATO 2024.06.21.01/2	294.029,21
07/08/2025	21080003/O	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DIVERÇAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	583.722,27
09/01/2025	21010016/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	14.954,40
10/09/2025	21090007/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	126.915,59
01/08/2025	21080021/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	136.083,78
26/05/2025	21050009/O	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	85.900,15
27/02/2025	21020019/O	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	155.244,48
04/04/2025	21040004/O	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS	76.727,72

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	
08/01/2025	21010002/O	SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	286.465,20
23/04/2025	21040026/O	C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE,ATRAVES DE CONTRATO 2022112101/03 E CONVENIO COM A SOP 288/2022. (1222406) MAPP 1798.	273.919,77
08/04/2025	21040003/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DO MAPP:2106.	85.560,38
24/04/2025	21040021/O	R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DO MAPP:2106.	31.016,93
02/07/2025	21070021/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EU AMO CROATA A SER INSTALADO NO DISPOSITIVO DE ACESSO RODOVIARIO NA ENTRADA DA CIDADE DE CROATÁ/CE.	31.033,00
10/10/2025	21100028/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	173.815,67
22/10/2025	21100029/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	152.451,50
30/10/2025	21100031/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	104.317,20
08/12/2025	21120016/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	68.984,30

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	
01/12/2025	21120014/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	292.471,50
05/11/2025	21110023/O	JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	261.500,79
26/03/2025	21030018/O	REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.768.020,43
16/05/2025	21050012/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	30.409,87
09/09/2025	21090011/O	RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MENUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	30.015,89
18/06/2025	21060018/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	455.958,43
15/04/2025	21040007/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	85.525,96
31/01/2025	21010028/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	297.140,53
10/03/2025	21030007/O	AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO	119.466,65

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
17/02/2025	21020007/O	TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	183.265,22
24/03/2025	21030016/O	TM TIMBO CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	56.881,60
01/09/2025	21090025/O	CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	64.988,64
07/04/2025	21040017/O	CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ NO ENTORNO DA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	187.440,28
25/09/2025	02090006/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO ROQUE.	269.649,13
16/01/2025	02010002/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	230.304,66
16/04/2025	02040003/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DE BARRA DO SOTERO E REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	139.148,11
07/03/2025	02030011/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	46.841,53
06/06/2025	02060013/O	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DE BARRA DO SOTERO E REPARTIÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	164.476,40

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC CRC CE 11.141/O

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
24/06/2025	02060021/E	TERRA CONSTRUTORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ANEXOS DO SISTEMA EDUCACIONAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	100.990,30
04/04/2025	02040001/O	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPOSITO JUDICIAL AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA REFERENTE AO PROCESSO DE DESPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO ROQUE, CROATÁ/CE ONDE SERA FEITO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO ROQUE.	20.011,43
02/12/2025	02120026/O	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	689.851,46
02/12/2025	02120027/O	ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	10.148,54

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00 **16.320.417,83**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/11/2025	02110001/G	IVG BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES RURAL DO MODELO ORE 3 ZERO KM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
03/11/2025	02110035/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	10.000,00
04/06/2025	02060003/O	GRANGAZ LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PROPRIOS ADEQUADOS PARA ARMAZENAMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	478,00
15/10/2025	02100024/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, CADEIRA, MESA, MICROCOMPUTADOR, MONITOR E VENTILADOR) CONFORME DESCRIÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	11.640,00
17/10/2025	02100025/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, BEBEDOURO, CADEIRA, ESTANTE, IMPRESSORA, MESA DE MADEIRA, MICROCOMPUTADOR E REFRIGERADOR) CONFORME DESCRIÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	18.360,00
22/10/2025	02100044/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, MONITOR EM LED, NOTEBOOK E VENTILADOR DE COLUNA) CONFORME DESCRIÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	16.565,00
22/05/2025	02050013/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	100.880,00
22/05/2025	02050014/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	68.250,00
22/05/2025	02050015/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	82.020,00
22/05/2025	02050016/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS)	140.480,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
05/11/2025	02110008/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (IMPRESSORA TANQUE DE TINTA) CONFORME DESCRIÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	4.050,00
05/11/2025	02110009/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEIRAS SECRETARIA DE ESCRITORIO) CONFORME DESCRIÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	5.200,00
22/05/2025	02050010/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	41.070,00
22/05/2025	02050011/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	91.550,00
01/09/2025	21090023/O	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP PEQUENA CABINE SIMPLES ZERO KM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
20/10/2025	01100010/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORA TANQUE DE TINTA E MONITOR LED) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	3.060,00
06/03/2025	01030003/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO MOBÍLIA E MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	35.260,00
20/10/2025	22100013/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE 5G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	1.990,00
03/06/2025	22060006/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS, JUNTO AO	3.200,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC CRC CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
03/06/2025	22060007/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	30.430,00
03/06/2025	22060008/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	23.150,00
23/10/2025	22100009/O	JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	15.680,00
23/10/2025	22100004/O	JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	890,00
06/03/2025	24030001/O	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS E MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. FONTE DO RECURSOS ORIUNDOS DO NOVO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA (PROSIEC)	23.720,00
12/02/2025	24020001/O	J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIAS E MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE. FONTE DO RECURSOS ORIUNDOS DO NOVO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA (PROSIEC)	5.289,00
12/02/2025	24020056/G	JB ATACADISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E MOVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, COM OS RECURSOS ORIUDOS DO NOVO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA (PROSIEC), COMFORME REPASSES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.	39.089,20

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
13/03/2025	24030004/O	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E S	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - PROSIEC.	0,00
02/06/2025	24060009/G	DR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E S	VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 24030004/O DE 13/03/2025, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA - PROSIEC.	22.098,00
02/07/2025	25070005/O	PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	26.000,00
02/07/2025	01070006/O	PK COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	26.000,00
16/10/2025	21100020/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA 3 LUGARES, MICROONDAS E NOTEBOOK, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	10.314,00
06/03/2025	21030012/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIA E EQUIPAMANETOS PARA ESCRITORIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	9.090,00
30/06/2025	19060003/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	18.520,00
24/10/2025	04100053/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.200,00
17/06/2025	04060019/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE 5G E UM SWITCH GERENCIAVEL DE 24 PORTAS GIGABIT LAYER 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	4.600,00
10/12/2025	04120008/O	VMI TECNOLOGIAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO RAIO-X DIGITAL	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
10/12/2025	04120038/O	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE SALDOS REMANESCENTES.	41.630,00
10/12/2025	04120090/O	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16.900,00
10/12/2025	04120051/O	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE SALDOS REMANESCENTES.	16.900,00
10/12/2025	04120052/O	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARIG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE SALDOS REMANESCENTES.	61.000,00
10/12/2025	04120091/O	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARIG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04120052/0.	7.985,00
10/12/2025	04120081/O	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO TIPO FOCO DE TETO CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES.	0,00
02/10/2025	06100004/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	7.640,00
03/06/2025	06060003/G	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	7.040,00
26/06/2025	06060021/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO	0,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
03/03/2025	06030005/O	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE NACIONAL - CIN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	9.500,00
07/11/2025	06110003/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONE 5G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	3.980,00
20/01/2025	06010022/O	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MODULO DE CENARIO FOTOGRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.970,00
31/12/2025	08120009/O	CAMARA CONSOLIDACAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	176.127,01
18/09/2025	10090034/O	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE 07 LUGARES 0KM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	133.000,00
12/11/2025	15110001/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.500,00
11/06/2025	17060001/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	14.760,00
01/08/2025	17080001/O	JOEL HENRIQUE KRONBAUER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PISTOLA INSENSIBILIZADORA DE DADO PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	17.995,00
06/03/2025	18030002/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO MOBÍLIA E ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	11.270,00
12/11/2025	18110006/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	2.500,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
21/07/2025	19070004/O	GRANGAZ LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	239,00
22/05/2025	04050060/G	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO CONTRATO DE Nº 2025.05.05.02.	5.841,00
22/05/2025	04050056/G	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PASSEIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. ATRAVES DE RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE.	251.859,00
07/04/2025	03040030/O	DX COMPUTAORES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DE ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO GONVERNO FEDERAL, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	17.707,60
07/04/2025	03040033/O	W R CARVALHO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DE ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO GONVERNO FEDERAL, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	0,00
05/06/2025	04060060/G	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	55.480,00
06/03/2025	04030021/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	2.750,00
06/03/2025	04030022/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	12.930,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADO E MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA DAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
06/03/2025	04030023/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	24.730,00
06/03/2025	04030024/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	4.040,00
05/06/2025	04060065/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	55.670,00
05/06/2025	04060066/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	29.000,00
05/06/2025	04060063/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	12.670,00
25/07/2025	04070071/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	2.550,00
15/08/2025	04080023/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	580,00
24/10/2025	04100066/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL	200,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	
23/10/2025	04100067/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BEBEDOURO DE COLUNA E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL) CONFORME DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	10.790,00
22/10/2025	04100064/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	1.070,00
08/09/2025	04090043/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADO E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	7.090,00
08/09/2025	04090044/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES DO TIPO CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO, NICROCOMPUTADOR DESKTOP E NOBREAK , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	7.160,00
20/10/2025	04100023/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONFORME DESCRITOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	2.550,00
20/10/2025	04100084/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA FACIAL, PARA ATENDER AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.500,00
20/10/2025	04100085/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA FACIAL, PARA ATENDER AS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.500,00
20/10/2025	04100086/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELOGIOS DE DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIAL FACIAL PARA ATENDER AS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF,	5.000,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC CRC CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
20/10/2025	04100080/O	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07008741359	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA FACIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	2.500,00
05/11/2025	02110010/O	J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MESAS EM MADEIRAS COM DUAS GAVETAS) CONFORME DESCRIÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	10.400,00
19/12/2025	03120022/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	110.040,00
19/12/2025	03120023/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	179.730,00
19/12/2025	03120024/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	105.300,00
19/12/2025	03120025/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	110.825,00
19/12/2025	03120026/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	127.410,00
19/12/2025	03120027/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	111.970,00
19/12/2025	03120028/O	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19.980,00
07/04/2025	03040032/O	J. ESTACIO DE OLIVEIRA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	1.050,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC-CRC CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DE ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO GONVERNO FEDERAL, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	
07/04/2025	03040034/O	JB ATACADISTA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DE ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO GONVERNO FEDERAL, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	36.165,98
19/12/2025	03120009/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	23.940,00
19/12/2025	03120010/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.	43.797,00
07/04/2025	03040036/O	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL, ATRAVES DE ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO GONVERNO FEDERAL, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	22.457,90
01/12/2025	03120036/G	IVG BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO MODELO ORE 3 ZERO KM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	994.304,98
18/08/2025	03080023/O	IVG BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO MODELO ORE 3 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMEPNHO DE Nº 03110023/O POR MOTIVO DE INCONSISTENCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS.	469.499,00
13/11/2025	03110002/O	IVG BRASIL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO MODELO ORE 3 ZERO KM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.	0,00
07/04/2025	03040031/O	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL,	6.340,00

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES-ME
CPF 317.095.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ATRAVES DE ADESÃO AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO GONVERNO FEDERAL, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.	

TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **4.316.436,67**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/03/2025	21030004/O	MARIA APARECIDA SOUZA DE ARAGÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE COM UM PERIMETRO DE 593,71 M E UMA AREA TOTAL DE 21.010 M² COM A FINALIDADE CONSTRUIR UM CEMITÉRIO PÚBLICO E UMA ARENA PARA PRÁTICA DE ESPORTES NO REFERIDO DISTRITO, DE ACORDO COM DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 30/2014 DE 1 DE NOVEMBRO DE 2014.	60.088,60
01/04/2025	21040002/O	ANTONIA CAMPOS NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE COM UM PERIMETRO DE 242,23 M E UMA AREA TOTAL DE 3.427 M² COM A FINALIDADE CONSTRUIR UM CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SITIO CAMPOS, DE ACORDO COM DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 037/2025 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025.	12.028,77
01/12/2025	21120012/O	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO IMOVEL CONHECIDO COMO CASA DE PEDRA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE REGULAMENTADO PELO DECRETO 089/2025 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025.	2.830,95
17/11/2025	21110002/O	ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA VIA PÚBLICA NO BAIRRO CANAÃ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, REGULAMENTADO PELO DECRETO DE Nº 072/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025.	5.000,58
03/11/2025	21110028/O	ANTONIA RIBEIRO LIMA DE SOUSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO, COM A FINALIDADE DE MELHOARAR A MOBILIDADE URBANA NO REFERIDO DISTRITO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, REGULAMENTADO PELO DECRETO 068/2025 DE 30 DE JULHO DE 2025.	15.002,40

TOTAL DE DOTAÇÕES: 4.4.90.61.00.00.00 **94.951,30**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aso créditos de natureza tributária e não tributária;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de CROATA durante o exercício de 2025, encontra-se representados pelos valores baixo indicados:

Dívida Ativa Tributária

Especificação	Valor (R$)
Saldo em 31/12/2024	**655.592,31**
(+) Inscrições	**175.680,65**
(-) Arrecadação	**86.643,38**
(-) Cancelamento/Prescrição	**0,00**
(=) Saldo em 31/12/2025	**744.629,58**

Dívida Ativa Não Tributária

Especificação	Valor (R$)
Saldo em 31/12/2024	**678.516,71**
(+) Inscrições	**0,00**
(-) Arrecadação	**0,00**
(-) Cancelamento/Prescrição	**0,00**
(=) Saldo em 31/12/2025	**678.516,71**

Gabriela Tavares Nunes

GABRIELA TAVARES NUNES
FISCAL DE TRIBUTOS
MAT Nº: 1215185

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município deCROATA durante o exercício de 2025, encontra-se representados pelos os valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2024	**0,00**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2025	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	175.680,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**175.680,65**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2025	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.643,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL	**86.643,38**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM2025	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO - 2025	**89.037,27**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,00**

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2025

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 173/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 2291 CPF: 968.936.483-91

NOME: FERNANDO MEDEIROS DE SOUSA FEITOSA

ENDEREÇO: AVENIDA PARQUE OESTE, 58 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: **09/12/2025**

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22003029	DAIPTU	1281	UNICA	28/12/2020	59,50	20,41	17,85	35,70	133,46
2020	22003032	DAIPTU	4474	UNICA	28/12/2020	303,67	104,15	91,10	182,20	681,12
2021	22003030	DAIPTU	1281	UNICA	31/12/2021	59,50	17,16	17,85	28,56	123,07
2021	22003031	DAIPTU	4474	UNICA	31/12/2021	303,67	87,58	91,10	145,76	628,11
2022	22005043	DAIPTU	1281	UNICA	31/12/2022	59,50	9,68	17,85	21,42	108,45
2022	22005054	DAIPTU	4474	UNICA	31/12/2022	303,67	49,39	91,10	109,32	553,48
2023	22006879	DAIPTU	4474	UNICA	29/12/2023	303,67	29,71	91,10	72,88	497,36
2023	22006880	DAIPTU	1281	UNICA	29/12/2023	59,50	5,82	17,85	14,28	97,45
2024	22008464	DAIPTU	4474	UNICA	27/12/2024	303,67	14,80	91,10	36,44	446,01
2024	22008465	DAIPTU	1281	UNICA	27/12/2024	59,50	2,90	17,85	7,14	87,39
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**1.815,85**	**341,60**	**544,75**	**653,70**	**3.355,90**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	3.355,90

para uso do fisco

Ciente em 11 / 12 / 25

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

_____
Assinatura

_____
Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 177/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 2354 CPF: 223.807.875-49

NOME: FRANCISCA DA PENHA SOUSA DA SILVA
Avenida Presidente Castelo Branco, 276, Centro, Croatá.

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22003021	DAIPTU	1189	UNICA	28/12/2020	347,45	119,17	104,24	208,47	779,33
2021	22003022	DAIPTU	1189	UNICA	31/12/2021	347,45	100,20	104,24	166,78	718,67
2022	22005078	DAIPTU	1189	UNICA	31/12/2022	347,45	56,51	104,24	125,08	633,28
2023	22006804	DAIPTU	1189	UNICA	29/12/2023	347,45	34,00	104,24	83,39	569,08
2024	22008495	DAIPTU	1189	UNICA	27/12/2024	347,45	16,93	104,24	41,69	510,31
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**1.737,25**	**326,81**	**521,20**	625,41	3.210,67

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	3.210,67

para uso do fisco

Ciente em 11/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

_____
Assinatura

_____
Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 175/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 2353 CPF: 000.000.023-53

NOME: FRANCICSCA DA PENHA SOUSA DA SILVA
Avenida Presidente Castelo Branco, 270, Centro, Croatá.

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22003050	DAIPTU	1188	UNICA	28/12/2020	358,25	122,87	107,48	214,95	803,55
2021	22003027	DAIPTU	1188	UNICA	31/12/2021	358,25	103,32	107,48	171,96	741,01
2022	22005033	DAIPTU	1188	UNICA	31/12/2022	358,25	58,26	107,48	128,97	652,96
2023	22006815	DAIPTU	1188	UNICA	29/12/2023	358,25	35,05	107,48	85,98	586,76
2024	22008453	DAIPTU	1188	UNICA	27/12/2024	358,25	17,46	107,48	42,99	526,18
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**1.791,25**	**336,96**	**537,40**	644,85	**3.310,46**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	3.310,46

para uso do fisco

Ciente em 11 / 12 / 2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

_____
Assinatura

_____
Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 174/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1247 CPF: 223.807.875-49

NOME: FRANCISCA DA PENHA SOUSA DA SILVA
Avenida Presidente Castelo Branco, 236, Centro, Croatá.

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22003019	DAIPTU	1187	UNICA	28/12/2020	378,05	129,67	113,42	226,83	847,97
2021	22003020	DAIPTU	1187	UNICA	31/12/2021	378,05	109,03	113,42	181,46	781,96
2022	22005079	DAIPTU	1187	UNICA	31/12/2022	378,05	61,48	113,42	136,10	689,05
2023	22006805	DAIPTU	1187	UNICA	29/12/2023	378,05	36,99	113,42	90,73	619,19
2024	22008496	DAIPTU	1187	UNICA	27/12/2024	378,05	18,42	113,42	45,37	555,26
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**1.890,25**	**355,59**	**567,10**	**680,49**	3.493,43

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	3.493,43

para uso do fisco

Ciente em 11 / 12 / 2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: Adam Alves

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Assinatura

Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 167/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 2120 CPF: 309.281.253-00

NOME: ANTONIO NOBRE DE ARAUJO

ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL, 1029 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2021	22001865	DAIPTU	5080	UNICA	31/12/2021	1.381,00	398,27	414,30	662,88	2.856,45
2022	22004418	DAIPTU	5080	UNICA	31/12/2022	1.381,00	224,59	414,30	497,16	2.517,05
2023	22006207	DAIPTU	5080	UNICA	29/12/2023	1.381,00	135,13	414,30	331,44	2.261,87
2023	22006208	DAIPTU	3890	UNICA	29/12/2023	96,38	9,43	28,91	23,13	157,85
2024	22007893	DAIPTU	3890	UNICA	27/12/2024	96,38	4,70	28,91	11,57	141,56
2024	22007894	DAIPTU	1097	UNICA	27/12/2024	26,70	1,30	8,01	3,20	39,21
2024	22007914	DAIPTU	5080	UNICA	27/12/2024	1.381,00	67,30	414,30	165,72	2.028,32
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**5.743,46**	**840,72**	**1.723,03**	**1.695,10**	**10.002,31**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	10.002,31

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Assinatura

99028056344

Documento(CPF/RG/Outro)

para uso do fisco

Ciente em 11 / 12 / 2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 178/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 262 CPF: 000.000.002-62

NOME: JOSE MARIA ARAUJO

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, S/N - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22000789	DAIPTU	2169	UNICA	28/12/2020	134,16	46,01	40,25	80,50	300,92
2020	22000791	DAIPTU	3394	UNICA	28/12/2020	73,19	25,10	21,96	43,91	164,16
2020	22000793	DAIPTU	3395	UNICA	28/12/2020	117,74	40,38	35,32	70,64	264,08
2020	22000795	DAIPTU	3397	UNICA	28/12/2020	18,85	6,47	5,66	11,31	42,29
2021	22000790	DAIPTU	2169	UNICA	31/12/2021	134,16	38,69	40,25	64,40	277,50
2021	22000792	DAIPTU	3394	UNICA	31/12/2021	73,19	21,11	21,96	35,13	151,39
2021	22000794	DAIPTU	3395	UNICA	31/12/2021	117,74	33,96	35,32	56,52	243,54
2021	22000796	DAIPTU	3397	UNICA	31/12/2021	18,85	5,44	5,66	9,05	39,00
2022	22003850	DAIPTU	3394	UNICA	31/12/2022	73,19	11,90	21,96	26,35	133,40
2022	22003851	DAIPTU	2169	UNICA	31/12/2022	134,16	21,82	40,25	48,30	244,53
2022	22003861	DAIPTU	3395	UNICA	31/12/2022	117,74	19,15	35,32	42,39	214,60
2022	22003875	DAIPTU	3397	UNICA	31/12/2022	18,85	3,07	5,66	6,79	34,37
2023	22005652	DAIPTU	3397	UNICA	29/12/2023	18,85	1,84	5,66	4,52	30,87
2023	22005653	DAIPTU	3395	UNICA	29/12/2023	117,74	11,52	35,32	28,26	192,84
2023	22005654	DAIPTU	3394	UNICA	29/12/2023	73,19	7,16	21,96	17,57	119,88
2023	22005655	DAIPTU	2169	UNICA	29/12/2023	134,16	13,13	40,25	32,20	219,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 178/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 262 CPF: 000.000.002-62

NOME: JOSE MARIA ARAUJO

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, S/N - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2024	22007410	DAIPTU	2169	UNICA	27/12/2024	134,16	6,54	40,25	16,10	197,05
2024	22007430	DAIPTU	3397	UNICA	27/12/2024	18,85	0,92	5,66	2,26	27,69
2024	22007431	DAIPTU	3395	UNICA	27/12/2024	117,74	5,74	35,32	14,13	172,93
2024	22007432	DAIPTU	3394	UNICA	27/12/2024	73,19	3,57	21,96	8,78	107,50
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**1.719,70**	**323,52**	**515,95**	**619,11**	**3.178,28**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	3.178,28

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: Adam Alves

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Terezinha Ribeiro de Sousa
Assinatura

749.136.893-04
Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 176/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 6230 CPF: 294.047.033-20

NOME: JOSE MARIA DE ARAUJO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CAFAJÉ, S/N - BETÂNIA - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2023	22005645	DAIPTU	2017	UNICA	29/12/2023	262,15	25,65	78,65	62,92	429,37
2023	22005647	DAIPTU	1791	UNICA	29/12/2023	263,95	25,83	79,19	63,35	432,32
2023	22005648	DAIPTU	1776	UNICA	29/12/2023	102,85	10,06	30,86	24,68	168,45
2024	22007422	DAIPTU	2017	UNICA	27/12/2024	262,15	12,77	78,65	31,46	385,03
2024	22007423	DAIPTU	1791	UNICA	27/12/2024	263,95	12,86	79,19	31,67	387,67
2024	22007424	DAIPTU	1776	UNICA	27/12/2024	102,85	5,01	30,86	12,34	151,06
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**1.257,90**	**92,18**	**377,40**	**226,42**	**1.953,90**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	1.953,90

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Terezinha Ribeiro de Sousa

Assinatura

749.136.893-04

Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 171/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1719 CNPJ: 04.029.995/0001-74

NOME: FRANCISCO CLERTON MARTINS LOPES CONTRUÇÕES

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, S/N - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22003399	DAIPTU	3410	UNICA	28/12/2020	9,95	3,41	2,99	5,97	22,32
2020	22003411	DAIPTU	3409	UNICA	28/12/2020	180,30	61,84	54,09	108,18	404,41
2020	22003416	DAIPTU	1809	UNICA	28/12/2020	147,20	50,49	44,16	88,32	330,17
2020	22003421	DAIPTU	424	UNICA	28/12/2020	87,00	29,84	26,10	52,20	195,14
2021	22003400	DAIPTU	3409	UNICA	31/12/2021	180,30	52,00	54,09	86,54	372,93
2021	22003401	DAIPTU	3410	UNICA	31/12/2021	52,25	15,07	15,68	25,08	108,08
2021	22003402	DAIPTU	1809	UNICA	31/12/2021	147,20	42,45	44,16	70,66	304,47
2021	22003417	DAIPTU	424	UNICA	31/12/2021	87,00	25,09	26,10	41,76	179,95
2022	22005197	DAIPTU	3409	UNICA	31/12/2022	180,30	29,32	54,09	64,91	328,62
2022	22005206	DAIPTU	3410	UNICA	31/12/2022	52,25	8,50	15,68	18,81	95,24
2022	22005227	DAIPTU	1809	UNICA	31/12/2022	147,20	23,94	44,16	52,99	268,29
2022	22005231	DAIPTU	424	UNICA	31/12/2022	87,00	14,15	26,10	31,32	158,57
2023	22007003	DAIPTU	3410	UNICA	29/12/2023	52,25	5,11	15,68	12,54	85,58
2023	22007004	DAIPTU	3409	UNICA	29/12/2023	180,30	17,64	54,09	43,27	295,30
2023	22007005	DAIPTU	1809	UNICA	29/12/2023	147,20	14,40	44,16	35,33	241,09
2023	22007006	DAIPTU	424	UNICA	29/12/2023	87,00	8,51	26,10	20,88	142,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 171/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1719 CNPJ: 04.029.995/0001-74

NOME: FRANCISCO CLERTON MARTINS LOPES CONTRUÇÕES

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, S/N - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2024	22008569	DAIPTU	3410	UNICA	27/12/2024	52,25	2,55	15,68	6,27	76,75
2024	22008570	DAIPTU	3409	UNICA	27/12/2024	180,30	8,79	54,09	21,64	264,82
2024	22008571	DAIPTU	1809	UNICA	27/12/2024	147,20	7,17	44,16	17,66	216,19
2024	22008572	DAIPTU	424	UNICA	27/12/2024	87,00	4,24	26,10	10,44	127,78
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**2.291,45**	**424,51**	**687,46**	**814,77**	**4.218,19**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	**4.218,19**

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Francisco Clerton Martins Lopes

Assinatura

_____

Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 170/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 171 CPF: 852.679.613-53

NOME: CLEONILSON RIBEIRO MARTINS

ENDEREÇO: RUA WELLINGTON MELO, 364 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22002050	DAIPTU	707	UNICA	28/12/2020	138,74	47,59	41,62	83,24	311,19
2020	22002052	DAIPTU	1141	UNICA	28/12/2020	35,20	12,07	10,56	21,12	78,95
2020	22002056	DAIPTU	1962	UNICA	28/12/2020	20,45	7,01	6,14	12,27	45,87
2020	22002058	DAIPTU	2132	UNICA	28/12/2020	10,91	3,74	3,27	6,55	24,47
2020	22002087	DAIPTU	2134	UNICA	28/12/2020	10,91	3,74	3,27	6,55	24,47
2020	22002089	DAIPTU	2147	UNICA	28/12/2020	288,36	98,90	86,51	173,02	646,79
2021	22002049	DAIPTU	706	UNICA	31/12/2021	22,00	6,34	6,60	10,56	45,50
2021	22002051	DAIPTU	707	UNICA	31/12/2021	138,74	40,01	41,62	66,60	286,97
2021	22002053	DAIPTU	1141	UNICA	31/12/2021	35,20	10,15	10,56	16,90	72,81
2021	22002057	DAIPTU	1962	UNICA	31/12/2021	20,45	5,90	6,14	9,82	42,31
2021	22002086	DAIPTU	2132	UNICA	31/12/2021	10,91	3,15	3,27	5,24	22,57
2021	22002088	DAIPTU	2134	UNICA	31/12/2021	10,91	3,15	3,27	5,24	22,57
2021	22002117	DAIPTU	2147	UNICA	31/12/2021	288,36	83,16	86,51	138,41	596,44
2022	22004550	DAIPTU	706	UNICA	31/12/2022	22,00	3,58	6,60	7,92	40,10
2022	22004551	DAIPTU	1141	UNICA	31/12/2022	35,20	5,72	10,56	12,67	64,15
2022	22004563	DAIPTU	707	UNICA	31/12/2022	138,74	22,56	41,62	49,95	252,87

CARTA COBRANÇA - N.º 170/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 171 CPF: 852.679.613-53

NOME: CLEONILSON RIBEIRO MARTINS

ENDEREÇO: RUA WELLINGTON MELO, 364 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2022	22004571	DAIPTU	2147	UNICA	31/12/2022	288,36	46,90	86,51	103,81	525,58
2022	22004572	DAIPTU	2134	UNICA	31/12/2022	10,91	1,77	3,27	3,93	19,88
2022	22004573	DAIPTU	2132	UNICA	31/12/2022	10,91	1,77	3,27	3,93	19,88
2022	22004574	DAIPTU	1962	UNICA	31/12/2022	20,45	3,33	6,14	7,36	37,28
2023	22006325	DAIPTU	706	UNICA	29/12/2023	22,00	2,15	6,60	5,28	36,03
2023	22006326	DAIPTU	707	UNICA	29/12/2023	138,74	13,58	41,62	33,30	227,24
2023	22006345	DAIPTU	2147	UNICA	29/12/2023	288,36	28,22	86,51	69,21	472,30
2023	22006346	DAIPTU	2134	UNICA	29/12/2023	10,91	1,07	3,27	2,62	17,87
2023	22006347	DAIPTU	2132	UNICA	29/12/2023	10,91	1,07	3,27	2,62	17,87
2023	22006348	DAIPTU	1962	UNICA	29/12/2023	20,45	2,00	6,14	4,91	33,50
2023	22006350	DAIPTU	1141	UNICA	29/12/2023	35,20	3,44	10,56	8,45	57,65
2024	22008023	DAIPTU	2147	UNICA	27/12/2024	288,36	14,05	86,51	34,60	423,52
2024	22008024	DAIPTU	2134	UNICA	27/12/2024	10,91	0,53	3,27	1,31	16,02
2024	22008025	DAIPTU	2132	UNICA	27/12/2024	10,91	0,53	3,27	1,31	16,02
2024	22008026	DAIPTU	1962	UNICA	27/12/2024	20,45	1,00	6,14	2,45	30,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 170/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 171 CPF: 852.679.613-53

NOME: CLEONILSON RIBEIRO MARTINS

ENDEREÇO: RUA WELLINGTON MELO, 364 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2024	22008028	DAIPTU	1141	UNICA	27/12/2024	35,20	1,72	10,56	4,22	51,70
2024	22008030	DAIPTU	707	UNICA	27/12/2024	138,74	6,76	41,62	16,65	203,77
2024	22008041	DAIPTU	706	UNICA	27/12/2024	22,00	1,07	6,60	2,64	32,31
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**2.610,85**	**487,73**	**783,25**	**934,66**	**4.816,49**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	**4.816,49**

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

_____
Assinatura

_____
Documento(CPF/RG/Outro)

CARTA COBRANÇA - N.º 168/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 481 CPF: 496.806.173-00

NOME: GERARDO BEZERRA DO AMARAL

ENDEREÇO: RUA LUIS DE PINHO, 337 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22002578	DAIPTU	725	UNICA	28/12/2020	199,03	68,26	59,71	119,42	446,42
2020	22002580	DAIPTU	726	UNICA	28/12/2020	199,38	68,38	59,81	119,63	447,20
2020	22002582	DAIPTU	730	UNICA	28/12/2020	40,50	13,89	12,15	24,30	90,84
2020	22002586	DAIPTU	1357	UNICA	28/12/2020	177,45	60,86	53,24	106,47	398,02
2020	22002587	DAIPTU	1511	UNICA	28/12/2020	178,38	61,18	53,51	107,03	400,10
2020	22002589	DAIPTU	1758	UNICA	28/12/2020	68,62	23,54	20,59	41,17	153,92
2021	22002579	DAIPTU	725	UNICA	31/12/2021	199,03	57,40	59,71	95,53	411,67
2021	22002581	DAIPTU	726	UNICA	31/12/2021	199,38	57,50	59,81	95,70	412,39
2021	22002584	DAIPTU	730	UNICA	31/12/2021	40,50	11,68	12,15	19,44	83,77
2021	22002588	DAIPTU	1511	UNICA	31/12/2021	178,38	51,44	53,51	85,62	368,95
2021	22002590	DAIPTU	1758	UNICA	31/12/2021	68,62	19,79	20,59	32,94	141,94
2022	22004846	DAIPTU	1758	UNICA	31/12/2022	68,62	11,16	20,59	24,70	125,07
2022	22004847	DAIPTU	1357	UNICA	31/12/2022	177,45	28,86	53,24	63,88	323,43
2022	22004849	DAIPTU	730	UNICA	31/12/2022	40,50	6,59	12,15	14,58	73,82
2022	22004850	DAIPTU	726	UNICA	31/12/2022	199,38	32,43	59,81	71,78	363,40
2022	22004851	DAIPTU	725	UNICA	31/12/2022	199,03	32,37	59,71	71,65	362,76

CARTA COBRANÇA - N.º 168/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 481 CPF: 496.806.173-00

NOME: GERARDO BEZERRA DO AMARAL

ENDEREÇO: RUA LUIS DE PINHO, 337 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2022	22004857	DAIPTU	3487	UNICA	31/12/2022	42,66	6,94	12,80	15,36	77,76
2023	22006589	DAIPTU	3487	UNICA	29/12/2023	42,66	4,17	12,80	10,24	69,87
2023	22006590	DAIPTU	1758	UNICA	29/12/2023	68,62	6,71	20,59	16,47	112,39
2023	22006591	DAIPTU	1511	UNICA	29/12/2023	178,38	17,45	53,51	42,81	292,15
2023	22006593	DAIPTU	1357	UNICA	29/12/2023	177,45	17,36	53,24	42,59	290,64
2023	22006594	DAIPTU	1355	UNICA	29/12/2023	11,00	1,08	3,30	2,64	18,02
2023	22006596	DAIPTU	730	UNICA	29/12/2023	40,50	3,96	12,15	9,72	66,33
2023	22006597	DAIPTU	726	UNICA	29/12/2023	199,38	19,51	59,81	47,85	326,55
2023	22006599	DAIPTU	725	UNICA	29/12/2023	199,03	19,47	59,71	47,77	325,98
2024	22008285	DAIPTU	3487	UNICA	27/12/2024	42,66	2,08	12,80	5,12	62,66
2024	22008286	DAIPTU	1511	UNICA	27/12/2024	178,38	8,69	53,51	21,41	261,99
2024	22008287	DAIPTU	1357	UNICA	27/12/2024	177,45	8,65	53,24	21,29	260,63
2024	22008288	DAIPTU	1355	UNICA	27/12/2024	11,00	0,54	3,30	1,32	16,16
2024	22008289	DAIPTU	730	UNICA	27/12/2024	40,50	1,97	12,15	4,86	59,48
2024	22008290	DAIPTU	726	UNICA	27/12/2024	199,38	9,72	59,81	23,93	292,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 168/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 481 CPF: 496.806.173-00

NOME: GERARDO BEZERRA DO AMARAL

ENDEREÇO: RUA LUIS DE PINHO, 337 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2024	22008291	DAIPTU	725	UNICA	27/12/2024	199,03	9,70	59,71	23,88	292,32
2024	22008292	DAIPTU	724	UNICA	27/12/2024	70,13	3,42	21,04	8,42	103,01
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**4.112,46**	**746,75**	**1.233,75**	**1.439,52**	**7.532,48**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	7.532,48

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: Adson Alves

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Fabiana Pereira Lima

Assinatura

047147523 83.

Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 169/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1251 CPF: 877.788.743-34

NOME: ADALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA GINOCA MELO, 312 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: **09/12/2025**

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2021	22002287	DAIPTU	4161	UNICA	31/12/2021	900,00	259,56	270,00	432,00	1.861,56
2022	22003457	DAIPTU	4161	UNICA	31/12/2022	900,00	146,37	270,00	324,00	1.640,37
2023	22006430	DAIPTU	4161	UNICA	29/12/2023	900,00	88,06	270,00	216,00	1.474,06
2024	22008112	DAIPTU	4161	UNICA	27/12/2024	900,00	43,86	270,00	108,00	1.321,86
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**3.600,00**	**537,85**	**1.080,00**	**1.080,00**	6.297,85

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	6.297,85

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: Adalberto Ribeiro

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

RECUSADO

Assinatura

_____

Documento(CPF/RG/Outro)

CARTA COBRANÇA - N.º 164/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1992 CPF: 034.685.933-68

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAGAO

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, 186 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22000461	DAIPTU	5028	UNICA	28/12/2020	11,59	3,98	3,48	6,95	26,00
2020	22000507	DAIPTU	1395	UNICA	28/12/2020	36,60	12,55	10,98	21,96	82,09
2020	22000608	DAIPTU	1059	UNICA	28/12/2020	148,75	51,02	44,63	89,25	333,65
2020	22000610	DAIPTU	1060	UNICA	28/12/2020	198,90	68,22	59,67	119,34	446,13
2020	22000612	DAIPTU	1061	UNICA	28/12/2020	23,35	8,01	7,01	14,01	52,38
2020	22000614	DAIPTU	1226	UNICA	28/12/2020	24,31	8,34	7,29	14,59	54,53
2021	22000456	DAIPTU	1395	UNICA	31/12/2021	36,60	10,56	10,98	17,57	75,71
2021	22000460	DAIPTU	5028	UNICA	31/12/2021	11,59	3,34	3,48	5,56	23,97
2021	22000462	DAIPTU	5223	UNICA	31/12/2021	105,00	30,28	31,50	50,40	217,18
2021	22000463	DAIPTU	5244	UNICA	31/12/2021	62,40	18,00	18,72	29,95	129,07
2021	22000464	DAIPTU	5245	UNICA	31/12/2021	62,40	18,00	18,72	29,95	129,07
2021	22000535	DAIPTU	1226	UNICA	31/12/2021	24,31	7,01	7,29	11,67	50,28
2021	22000536	DAIPTU	1061	UNICA	31/12/2021	23,35	6,73	7,01	11,21	48,30
2021	22000609	DAIPTU	1059	UNICA	31/12/2021	148,75	42,90	44,63	71,40	307,68
2021	22000611	DAIPTU	1060	UNICA	31/12/2021	198,90	57,36	59,67	95,47	411,40
2022	22003685	DAIPTU	5245	UNICA	31/12/2022	62,40	10,15	18,72	22,46	113,73

CARTA COBRANÇA - N.º 164/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1992 CPF: 034.685.933-68

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAGAO

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, 186 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2022	22003686	DAIPTU	5244	UNICA	31/12/2022	62,40	10,15	18,72	22,46	113,73
2022	22003687	DAIPTU	5223	UNICA	31/12/2022	105,00	17,08	31,50	37,80	191,38
2022	22003688	DAIPTU	5028	UNICA	31/12/2022	11,59	1,88	3,48	4,17	21,12
2022	22003691	DAIPTU	1395	UNICA	31/12/2022	36,60	5,95	10,98	13,18	66,71
2022	22003692	DAIPTU	1226	UNICA	31/12/2022	24,31	3,95	7,29	8,75	44,30
2022	22003694	DAIPTU	1061	UNICA	31/12/2022	23,35	3,80	7,01	8,41	42,57
2022	22003695	DAIPTU	1059	UNICA	31/12/2022	148,75	24,19	44,63	53,55	271,12
2022	22003706	DAIPTU	1060	UNICA	31/12/2022	198,90	32,35	59,67	71,60	362,52
2023	22005499	DAIPTU	5245	UNICA	29/12/2023	62,40	6,11	18,72	14,98	102,21
2023	22005515	DAIPTU	5244	UNICA	29/12/2023	62,40	6,11	18,72	14,98	102,21
2023	22005530	DAIPTU	5223	UNICA	29/12/2023	105,00	10,27	31,50	25,20	171,97
2023	22005560	DAIPTU	1395	UNICA	29/12/2023	36,60	3,58	10,98	8,78	59,94
2023	22005561	DAIPTU	1226	UNICA	29/12/2023	24,31	2,38	7,29	5,83	39,81
2023	22005562	DAIPTU	1061	UNICA	29/12/2023	23,35	2,28	7,01	5,60	38,24
2023	22005563	DAIPTU	1060	UNICA	29/12/2023	198,90	19,46	59,67	47,74	325,77

CARTA COBRANÇA - N.º 164/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 1992 CPF: 034.685.933-68

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAGAO

ENDEREÇO: RUA TORQUATO BRAZ, 186 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2023	22005564	DAIPTU	1059	UNICA	29/12/2023	148,75	14,55	44,63	35,70	243,63
2023	22005570	DAIPTU	5028	UNICA	29/12/2023	11,59	1,13	3,48	2,78	18,98
2024	22007239	DAIPTU	5245	UNICA	27/12/2024	62,40	3,04	18,72	7,49	91,65
2024	22007240	DAIPTU	5244	UNICA	27/12/2024	62,40	3,04	18,72	7,49	91,65
2024	22007241	DAIPTU	5223	UNICA	27/12/2024	105,00	5,12	31,50	12,60	154,22
2024	22007242	DAIPTU	5028	UNICA	27/12/2024	11,59	0,56	3,48	1,39	17,02
2024	22007245	DAIPTU	1395	UNICA	27/12/2024	36,60	1,78	10,98	4,39	53,75
2024	22007246	DAIPTU	1226	UNICA	27/12/2024	24,31	1,18	7,29	2,92	35,70
2024	22007247	DAIPTU	1061	UNICA	27/12/2024	23,35	1,14	7,01	2,80	34,30
2024	22007248	DAIPTU	1060	UNICA	27/12/2024	198,90	9,69	59,67	23,87	292,13
2024	22007249	DAIPTU	1059	UNICA	27/12/2024	148,75	7,25	44,63	17,85	218,48
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**3.136,70**	**554,47**	**941,06**	**1.074,05**	**5.706,28**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	5.706,28

para uso do fisco

Ciente em 11 / 12 / 2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: Adam Alves

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Antonio Carmo Rodrigues Bezerra

Assinatura

_____

Documento(CPF/RG/Outro)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - CE
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CARTA COBRANÇA - N.º 172/2025

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO: 2580 CPF: 779.763.553-68

NOME: FRANCISCO MELO SOBRINHO

ENDEREÇO: AVENIDA PARQUE SUL, 601 - CENTRO - CROATÁ - CE

Informamos que de acordo com levantamento feito em nossos arquivos constatamos que os débitos abaixo qualificados encontram - se em aberto. Solicitamos pois, seu comparecimento ao Setor de Divida Ativa para quitar os referidos débitos sob pena dos mesmos serem encaminhados ao Departamento Jurídico para COBRANÇA JUDICIAL. Caso a divida já esteja quitada, favor desconsiderar esta mensagem, porém deverá comparecer ao setor de Divida Ativa para regularizar a baixa do arquivo e receber o respectivo comprovante de pagamento.

DEMOSTRATIVO DOS DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA

Data de atualização: 09/12/2025

Exerc.	#	Imposto	Imóvel	Parc.	Dt. Venc.	Vr. Orig.	Correção	Multa	Juros	Total
2020	22002680	DAIPTU	4695	UNICA	28/12/2020	360,00	123,47	108,00	216,00	807,47
2020	22002690	DAIPTU	3656	UNICA	28/12/2020	99,00	33,96	29,70	59,40	222,06
2020	22002703	DAIPTU	3655	UNICA	28/12/2020	58,80	20,17	17,64	35,28	131,89
2022	22004906	DAIPTU	4695	UNICA	31/12/2022	360,00	58,55	108,00	129,60	656,15
2022	22004907	DAIPTU	3656	UNICA	31/12/2022	99,00	16,10	29,70	35,64	180,44
2022	22004908	DAIPTU	3655	UNICA	31/12/2022	58,80	9,56	17,64	21,17	107,17
2023	22006649	DAIPTU	4695	UNICA	29/12/2023	360,00	35,23	108,00	86,40	589,63
2023	22006650	DAIPTU	3656	UNICA	29/12/2023	99,00	9,69	29,70	23,76	162,15
2023	22006651	DAIPTU	3655	UNICA	29/12/2023	58,80	5,75	17,64	14,11	96,30
2024	22008336	DAIPTU	4695	UNICA	27/12/2024	360,00	17,54	108,00	43,20	528,74
2024	22008337	DAIPTU	3656	UNICA	27/12/2024	99,00	4,82	29,70	11,88	145,40
2024	22008338	DAIPTU	3655	UNICA	27/12/2024	58,80	2,87	17,64	7,06	86,37
2024	22008339	DAIPTU	2123	UNICA	27/12/2024	82,10	4,00	24,63	9,85	120,58
TOTAL A PAGAR EM DÍVIDA ATIVA (R$)						**2.153,30**	**341,71**	**645,99**	**693,35**	**3.834,35**

TOTAL GERAL A PAGAR (R$):	3.834,35

para uso do fisco

Ciente em 10/12/2025

☐ Não encontrado ☐ Recusado

MAT.: _____

ASS.: _____

CROATA/CE, 09 de dezembro de 2025.

Assinatura

Documento(CPF/RG/Outro)

LEI Nº 638/2025 DE 03 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a implementação do Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Tributários e Não Tributários — REFIS Municipal 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. Fica instituído no Município de Croatá o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Tributários e Não Tributários - REFIS Municipal 2025, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do município decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, relativos a tributos municipais e vencidos até 31 de dezembro de 2024 e outras dívidas de natureza não tributária, com exigibilidade suspensa ou não, constituídos ou não, inscritos em divida ativa ou não, ajuizados ou a ajuizar.

Art. 2º. A adesão ao REFIS Municipal 2025 dar-se-á por opção expressa de qualquer devedor interessado, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos referidos no artigo anterior.

§1º. O ingresso no REFIS Municipal 2025 implica inclusão da totalidade dos débitos referidos no artigo 1º, inclusive os não constituídos, que serao incluídos no programa mediante confissão.

§2º. Além dos outros requisitos que a Lei estabelecer, a adesão ao REFIS Municipal 2025 somente será aceita mediante o pagamento de, no mínimo:

I - 20% (vinte por cento) do débito existente, para débitos a partir de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
II - 10% (dez por cento) do débito existente, para débitos até R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

§3º. Os créditos questionados judicialmente poderão ser objetos de parcelamento e pagamento na forma prevista nesta Lei, desde que o interessado desista da respectiva ação judicial e/ou de eventual recurso ou incidente processual, incluindo embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença, e renuncie ao direito sobre o qual se funda a pretensão.

§4º. Ajuizada a execução fiscal ou o cumprimento de sentença, a adesão ao REFIS Municipal 2025 abrangerá todas as despesas processuais incidentes, em especial os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, como condição de validade da transação.

Art. 3º. A opção pelo REFIS Municipal 2025 poderá ser formalizada até o dia 30 de novembro de 2025, mediante utilização do "Termo de Opção do REFIS Municipal 2025", conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

§1º. Não serão objeto do REFIS Municipal 2025 os parcelamentos vigentes concedidos anteriormente a esta Lei.

§2º. O contribuinte deve atualizar os dados cadastrais no momento do pedido de adesão ao REFIS Municipal 2025.

§3º. Os pedidos de parcelamento pressupõem:

I – a confissão e a aceitação, em caráter irrevogável e irretratável, da dívida e das condições estabelecidas nesta Lei, por parte do devedor.
II - a renúncia ao direito de que trata o §3°, do artigo 2º, desta Lei.

Art. 4º. Os créditos de natureza tributária e não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, que estejam ou não em contencioso administrativo ou judicial, poderão ser pagos com benefícios de redução de multa e juros nos seguintes percentuais:

I - em 100% (cem por cento), à vista;
II - em 75% (setenta e cinco por cento), se parcelado em até 6 (seis) meses;
III – em 50% (cinquenta por cento), se parcelado em até 12 (doze) meses;
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se parcelado em até 24 (vinte e quatro) meses.

§1º. A primeira parcela deverá ser paga no ato da formalização do REFIS Municipal 2025, conforme o §2º do artigo 2º, e as demais na mesma data dos meses subsequentes.

§2º. As parcelas mensais vincendas a partir do primeiro mês do parcelamento estarão sujeitas à correção monetária nos termos previstos em Lei.

§3º. O atraso no pagamento da parcela por mais de 60 (sessenta) dias implica em renúncia às vantagens advindas da adentro ao REFIS Municipal 2025, bem como no vencimento antecipado da dívida, sujeitando o devedor ne medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

§4º. Nos parcelamentos de que trata este artigo, o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) por mês.

Art. 5º. Ficam restabelecidas e convalidadas as vantagens e incentivos definidos por ato normativo do Poder Executivo municipal anterior a esta Lei, tenham ou não sido aproveitadas pelo beneficiário, se o pagamento da dívida ocorrer em no máximo 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.

Art. 6º. Os benefícios concedidos por esta Lei não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importância já paga ou compensada.

Art. 7º. O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que for necessário à sua regular e eficaz aplicação.

Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a realizar campanhas de incentivo à quitação dos débitos de que trata esta Lei mediante premiações, sorteios e/ou distribuição de brindes aos participantes.

Art. 8º. Com o deferimento do pedido de adesão e parcelamento da dívida, fica autorizada a Fazenda Pública a emitir certidão positiva com efeitos negativos em favor do interessado.

Art. 9°. A dívida objeto do REFIS Municipal 2025 será corrigida e atualizada tendo por base a data do pedido de adesão ao programa.

Art. 10. Fica a Fazenda Pública desobrigada a ajuizar execuções fiscais de créditos tributários ou não tributários inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) por contribuinte.

Art. 11. A pessoa física ou jurídica optante do REFIS Municipal 2025 poderá ser excluída do Programa nas seguintes hipóteses:

I - inobservância de qualquer das exigências e requisitos estabelecidos do Programa, ainda que posteriormente ao deferimento do pedido de adesão;
II - mora ou inadimplemento da parecia por período superior a 60 (sessenta) dias;
III - constatação, por lançamento de ofício, de débito abrangido pelo REFIS Municipal 2025 e não incluído na confissão, salvo se, no prazo de 30 dias contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial, o interessado não promover a regularização;
IV - compensação ou utilização indevida de créditos;
V - decretação de insolvência civil, falência, extinção, liquidação, fusão ou cisão da pessoa jurídica;
VI - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante, mediante simulação;
VII - decisão definitiva, administrativa ou judicial, desfavorável ao optante que de algum modo modifique os termos da confissão e adesão ao programa.

Parágrafo único. A exclusão do Programa REFIS Municipal 2025 será feita por ato administrativo fundamentado a cargo da Secretaria

Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, e implicará em renúncia às vantagens advindas da adesão ao REFIS Municipal 2025, bem como no vencimento antecipado da dívida, sujeitando o devedor às medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Art. 12. O deferimento do pedido de adesão ao Programa REFIS Municipal 2025 não retira da Administração o poder de rever seus próprios atos, bem como de incluir, de forma espontânea ou provocada, valores devidos não abrangidos pela confissão anterior.

Art. 13. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, 03 de outubro de 2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA:08848799760

Assinado de forma digital por RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA:08848799760
Dados: 2025.10.03 16:24:03 -03'00'

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Croatá

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de CROATA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA , durante o exercício de 2025 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

CROATA-CE,31 de Dezembro de 2025

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAIXA Para você. Para todos os brasileiros.

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 10.462.349/0001-07
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CROATA
UF: CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2019014228	Saldo Devedor Atualizado: R$ 1,336,600.21

Parcela	071		Vencimento	11/02/2026		
Empregador	**Taxa JAM**	**Alíquota**	**Competência**	**Remuneração**	**Guia**	**Valor a Recolher**
10462349/0001-07	3%	8%	06/2019	R$ 306,015.62	327 - GRF	R$ 31,588.80
10462349/0001-07	3%	8%	07/2019	R$ 99,535.25	327 - GRF	R$ 10,249.36

Parcela	072		Vencimento	11/03/2026		
Empregador	**Taxa JAM**	**Alíquota**	**Competência**	**Remuneração**	**Guia**	**Valor a Recolher**
10462349/0001-07	3%	8%	07/2019	R$ 433,582.37	327 - GRF	R$ 44,646.92

Parcela	073		Vencimento	11/04/2026		
Empregador	**Taxa JAM**	**Alíquota**	**Competência**	**Remuneração**	**Guia**	**Valor a Recolher**
10462349/0001-07	3%	8%	07/2019	R$ 433,582.37	327 - GRF	R$ 44,646.92

voltar Sair

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2023 - **Versão 962.2**

CAIXA Para você. Para todos os brasileiros.

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 10.462.349/0001-07
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CROATA
UF: CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2021012558	Saldo Devedor Atualizado: R$ 593,204.52

Parcela	050		Vencimento	06/02/2026		
Empregador	**Taxa JAM**	**Alíquota**	**Competência**	**Remuneração**	**Guia**	**Valor a Recolher**
10462349/0001-07	3%	8%	05/2021	R$ 113,441.62	327 - GRF	R$ 11,065.21

Parcela	051		Vencimento	06/03/2026		
Empregador	**Taxa JAM**	**Alíquota**	**Competência**	**Remuneração**	**Guia**	**Valor a Recolher**
10462349/0001-07	3%	8%	05/2021	R$ 119,362.75	327 - GRF	R$ 11,642.77

Parcela	052		Vencimento	06/04/2026		
Empregador	**Taxa JAM**	**Alíquota**	**Competência**	**Remuneração**	**Guia**	**Valor a Recolher**
10462349/0001-07	3%	8%	05/2021	R$ 119,362.75	327 - GRF	R$ 11,642.77

voltar Sair

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2023 - **Versão 962.2**

PGFN Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 18:54
Data e Hora de login: 23/01/2026 11:31:19

Usuário: 10.462.349/0001-07 - MUNICIPIO DE CROATA

Produção - 2.40.1 (BUILD 7)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**5628969**	Nome Contribuinte	**MUNICIPIO DE CROATA**	Negociações:	**0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL**	Data da Consolidação:	**07/01/2022**
Data da Adesão:	**07/01/2022 - 12:04**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**10.462.349/0001-07**	Modalidade:	**0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS**	Nº do recibo:	**00000000220704011256**
Situação:	**DEFERIDA E CONSOLIDADA**	Principal:	**73.422,90**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**18/01/2022**
Data da Situação:	**18/01/2022**	Multa:	**22.026,87**	Data Liquidação Neg.:	**-**	Data Recurso Optante:	**-**
Quantidade de Prestações:	**60**	Juros:	**5.646,22**	Data Comunicação ao Optante:	**-**	Data Envio Comunicação:	**-**
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**10.109,59**	Data da Rescisão:	**-**	Data da Inadimplência:	**-**
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	**-**
		Valor Consolidado:	**111.205,58**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**20.387,97**				
		Saldo Devedor com Juros:	**30.206,82**				

Débitos

	Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
	1	30 5 21 000855	10.462.349/0001-07	07/01/2022 - 11:59	3623	07/01/2022	73.422,90	22.026,87	5.646,22	10.109,59	111.205,58
						Total:	73.422,90	22.026,87	5.646,22	10.109,59	111.205,58

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	17/01/2022	Documento de Arrecadação	7172200743171088	1.223,70	367,11	94,11	168,49	1.853,41
2	22/02/2022	Documento de Arrecadação	7172205288912895	1.235,94	370,78	95,06	170,17	1.871,95
3	14/03/2022	Documento de Arrecadação	7172207343337539	1.245,24	373,57	95,78	171,45	1.886,04
4	29/04/2022	Documento de Arrecadação	7172209121540318	1.256,62	376,98	96,65	173,02	1.903,27
5	01/06/2022	Documento de Arrecadação	7172215258510486	1.279,38	383,81	98,41	176,15	1.937,75
6	22/06/2022	Documento de Arrecadação	7172217347877837	1.279,38	383,81	98,41	176,15	1.937,75
7	27/07/2022	Documento de Arrecadação	7172220763105824	1.291,86	387,56	99,36	177,87	1.956,65
8	24/08/2022	Documento de Arrecadação	7172223628128514	1.304,47	391,34	100,32	179,61	1.975,74
9	29/09/2022	Documento de Arrecadação	7172226359543261	1.318,78	395,63	101,43	181,58	1.997,42
10	25/10/2022	Documento de Arrecadação	7172229362751222	1.331,88	399,56	102,44	183,38	2.017,26
11	29/11/2022	Documento de Arrecadação	7172232294988080	1.344,36	403,30	103,40	185,10	2.036,16
12	19/12/2022	Documento de Arrecadação	7172235037429478	1.356,84	407,05	104,36	186,82	2.055,07
13	24/01/2023	Documento de Arrecadação	7172302499776640	1.370,54	411,16	105,41	188,71	2.075,82
14	14/03/2023	Documento de Arrecadação	7172306085454536	1.395,51	418,65	107,33	192,14	2.113,63
15	27/03/2023	Documento de Arrecadação	7172308398910006	1.395,51	418,65	107,33	192,14	2.113,63
16	28/04/2023	Documento de Arrecadação	7172311053501586	1.409,83	422,95	108,43	194,11	2.135,32
17	31/05/2023	Documento de Arrecadação	7172313282837007	1.421,09	426,32	109,30	195,66	2.152,37
18	16/06/2023	Documento de Arrecadação	7172316695635892	1.434,80	430,44	110,35	197,55	2.173,14
19	17/07/2023	Documento de Arrecadação	7172319885565202	1.447,89	434,36	111,36	199,36	2.192,97
20	28/08/2023	Documento de Arrecadação	7172323738207237	1.460,98	438,29	112,37	201,16	2.212,80
21	13/09/2023	Documento de Arrecadação	7172325551524146	1.474,94	442,48	113,43	203,08	2.233,93
22	16/10/2023	Documento de Arrecadação	7172328322820973	1.486,81	446,04	114,35	204,71	2.251,91
23	14/11/2023	Documento de Arrecadação	7172331852133507	1.499,04	449,71	115,29	206,40	2.270,44
24	18/12/2023	Documento de Arrecadação	7172334908897455	1.510,30	453,09	116,16	207,95	2.287,50
25	24/01/2024	Documento de Arrecadação	7172402456821608	1.521,19	456,35	117,00	209,45	2.303,99
26	19/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405030926671	1.533,06	459,92	117,91	211,08	2.321,97
27	21/03/2024	Documento de Arrecadação	7172408164905495	1.542,85	462,85	118,67	212,43	2.336,80

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	28	18/04/2024	Documento de Arrecadação	7172410860589259	1.553,01	465,90	119,44	213,83	2.352,18
	29	16/05/2024	Documento de Arrecadação	7172413785519109	1.563,90	469,17	120,28	215,33	2.368,68
	30	18/06/2024	Documento de Arrecadação	7172415760806283	1.574,06	472,21	121,06	216,73	2.384,06
	31	19/07/2024	Documento de Arrecadação	7172420044435083	1.583,72	475,11	121,81	218,06	2.398,70
	32	15/08/2024	Documento de Arrecadação	7172422715371438	1.594,86	478,46	122,66	219,59	2.415,57
	33	19/09/2024	Documento de Arrecadação	7172426011306780	1.605,51	481,65	123,47	221,06	2.431,69
	34	17/10/2024	Documento de Arrecadação	7172428872278060	1.615,79	484,73	124,27	222,47	2.447,26
	35	19/11/2024	Documento de Arrecadação	7172431994792620	1.627,17	488,15	125,14	224,04	2.464,50
	36	17/12/2024	Documento de Arrecadação	7172433956428492	1.636,83	491,05	125,89	225,37	2.479,14
	37	21/01/2025	Documento de Arrecadação	7172502089145686	1.648,22	494,46	126,76	226,94	2.496,38
	38	20/02/2025	Documento de Arrecadação	7172504242307981	1.660,58	498,17	127,71	228,64	2.515,10
	39	26/03/2025	Documento de Arrecadação	7172508007171482	1.672,69	501,80	128,64	230,31	2.533,44
	40	16/04/2025	Documento de Arrecadação	7172509448603250	1.684,44	505,33	129,54	231,93	2.551,24
	41	15/05/2025	Documento de Arrecadação	7172513591831944	1.697,41	509,22	130,54	233,71	2.570,88
	42	18/06/2025	Documento de Arrecadação	7172516308689929	1.711,36	513,40	131,62	235,63	2.592,01
	43	04/07/2025	Documento de Arrecadação	7172518475029330	1.724,82	517,44	132,65	237,49	2.612,40
	44	15/08/2025	Documento de Arrecadação	7172522413570353	1.740,48	522,14	133,86	239,64	2.636,12
	45	16/09/2025	Documento de Arrecadação	7172525208775792	1.754,67	526,40	134,95	241,60	2.657,62
	46	20/10/2025	Documento de Arrecadação	7172528238167809	1.769,61	530,88	136,10	243,65	2.680,24
	47	26/11/2025	Documento de Arrecadação	7172531156550951	1.785,27	535,58	137,30	245,81	2.703,96
	48	26/11/2025	Documento de Arrecadação	7172531156550951	1.785,27	535,58	137,30	245,81	2.703,96
	49	16/01/2026	Documento de Arrecadação	7172600935675837	1.813,05	543,91	139,44	249,63	2.746,03

Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0001	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2022	Quitada
	0002	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	Quitada
	0003	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	Quitada
	0004	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	Quitada
	0005	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	Quitada
	0006	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0007	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	Quitada
	0008	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	Quitada
	0009	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	Quitada
	0010	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	Quitada
	0011	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	Quitada
	0012	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	Quitada
	0013	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2023	Quitada
	0014	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2023	Quitada
	0015	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	Quitada
	0016	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2023	Quitada
	0017	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	Quitada
	0018	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	Quitada
	0019	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2023	Quitada
	0020	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	Quitada
	0021	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
	0022	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
	0023	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
	0024	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
	0025	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
	0026	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
	0027	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
	0028	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
		Básica								
	0030	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
	0031	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
	0032	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
	0033	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
	0034	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
	0035	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2024	Quitada
	0036	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
	0037	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2025	Quitada
	0038	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	Quitada
	0039	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2025	Quitada
	0040	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2025	Quitada
	0041	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2025	Quitada
	0042	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2025	Quitada
	0043	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2025	Quitada
	0044	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/08/2025	Quitada
	0045	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	Quitada
	0046	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2025	Quitada
	0047	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2025	Quitada
	0048	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2025	Quitada
	0049	Prestaçao Básica	1.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2026	Quitada
	0050	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	27/02/2026	A vencer
	0051	Prestaçao	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	31/03/2026	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0052	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	30/04/2026	A vencer
	0053	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	29/05/2026	A vencer
	0054	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	30/06/2026	A vencer
	0055	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	31/07/2026	A vencer
	0056	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	31/08/2026	A vencer
	0057	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	30/09/2026	A vencer
	0058	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	30/10/2026	A vencer
	0059	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	30/11/2026	A vencer
	0060	Prestaçao Básica	1.853,42	1.223,71	367,11	94,10	168,49	1.853,42	30/12/2026	A vencer

Ocorrências

	Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
	1	REQUERIMENTO DE ADESAO	12:04	07/01/2022	
	2	CONSOLIDACAO	12:04	07/01/2022	
	3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:21	18/01/2022	DT ARREC: 17/01/2022 VALOR R$ 1.853,41
	4	DEFERIMENTO	02:28	18/01/2022	
	5	INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:19	23/02/2022	DT ARREC: 22/02/2022 VALOR R$ 1.871,95
	6	INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:54	15/03/2022	DT ARREC: 14/03/2022 VALOR R$ 1.886,04
	7	INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:07	30/04/2022	DT ARREC: 29/04/2022 VALOR R$ 1.903,27
	8	INCLUSAO DE PAGAMENTO	09:03	07/06/2022	DT ARREC: 01/06/2022 VALOR R$ 1.937,75
	9	REALOCACAO DE PAGAMENTO	02:47	11/06/2022	MOTIVO: CORRECAO DE ALOCACAO DE PAGAMENTO
	10	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:30	22/06/2022	DT ARREC: 22/06/2022 VALOR R$ 1.937,75
	11	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:19	27/07/2022	DT ARREC: 27/07/2022 VALOR R$ 1.956,65
	12	INCLUSAO DE PAGAMENTO	07:04	25/08/2022	DT ARREC: 24/08/2022 VALOR R$ 1.975,74
	13	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:19	29/09/2022	DT ARREC: 29/09/2022 VALOR R$ 1.997,42
	14	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:43	25/10/2022	DT ARREC: 25/10/2022 VALOR R$ 2.017,26
	15	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:10	29/11/2022	DT ARREC: 29/11/2022 VALOR R$ 2.036,16
	16	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:29	19/12/2022	DT ARREC: 19/12/2022 VALOR R$ 2.055,07

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
18	INCLUSAO DE PAGAMENTO	07:04	15/03/2023	DT ARREC: 14/03/2023 VALOR R$ 2.113,63
19	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:55	27/03/2023	DT ARREC: 27/03/2023 VALOR R$ 2.113,63
20	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:10	28/04/2023	DT ARREC: 28/04/2023 VALOR R$ 2.135,32
21	INCLUSAO DE PAGAMENTO	18:28	31/05/2023	DT ARREC: 31/05/2023 VALOR R$ 2.152,37
22	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:30	16/06/2023	DT ARREC: 16/06/2023 VALOR R$ 2.173,14
23	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:42	17/07/2023	DT ARREC: 17/07/2023 VALOR R$ 2.192,97
24	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:59	28/08/2023	DT ARREC: 28/08/2023 VALOR R$ 2.212,80
25	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:20	13/09/2023	DT ARREC: 13/09/2023 VALOR R$ 2.233,93
26	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:05	16/10/2023	DT ARREC: 16/10/2023 VALOR R$ 2.251,91
27	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:59	14/11/2023	DT ARREC: 14/11/2023 VALOR R$ 2.270,44
28	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:09	18/12/2023	DT ARREC: 18/12/2023 VALOR R$ 2.287,50
29	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:04	24/01/2024	DT ARREC: 24/01/2024 VALOR R$ 2.303,99
30	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:39	19/02/2024	DT ARREC: 19/02/2024 VALOR R$ 2.321,97
31	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:25	21/03/2024	DT ARREC: 21/03/2024 VALOR R$ 2.336,80
32	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:18	18/04/2024	DT ARREC: 18/04/2024 VALOR R$ 2.352,18
33	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:11	16/05/2024	DT ARREC: 16/05/2024 VALOR R$ 2.368,68
34	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:27	18/06/2024	DT ARREC: 18/06/2024 VALOR R$ 2.384,06
35	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:12	19/07/2024	DT ARREC: 19/07/2024 VALOR R$ 2.398,70
36	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:06	15/08/2024	DT ARREC: 15/08/2024 VALOR R$ 2.415,57
37	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:09	19/09/2024	DT ARREC: 19/09/2024 VALOR R$ 2.431,69
38	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:06	17/10/2024	DT ARREC: 17/10/2024 VALOR R$ 2.447,26
39	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:06	19/11/2024	DT ARREC: 19/11/2024 VALOR R$ 2.464,50
40	INCLUSAO DE PAGAMENTO	08:39	18/12/2024	DT ARREC: 17/12/2024 VALOR R$ 2.479,14
41	INCLUSAO DE PAGAMENTO	10:53	21/01/2025	DT ARREC: 21/01/2025 VALOR R$ 2.496,38
42	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:17	20/02/2025	DT ARREC: 20/02/2025 VALOR R$ 2.515,10
43	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:12	26/03/2025	DT ARREC: 26/03/2025 VALOR R$ 2.533,44
44	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:02	16/04/2025	DT ARREC: 16/04/2025 VALOR R$ 2.551,24
45	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:05	15/05/2025	DT ARREC: 15/05/2025 VALOR R$ 2.570,88
46	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:10	18/06/2025	DT ARREC: 18/06/2025 VALOR R$ 2.592,01
47	INCLUSAO DE PAGAMENTO	10:49	04/07/2025	DT ARREC: 04/07/2025 VALOR R$ 2.612,40
48	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:06	15/08/2025	DT ARREC: 15/08/2025 VALOR R$ 2.636,12
49	INCLUSAO DE PAGAMENTO	15:21	16/09/2025	DT ARREC: 16/09/2025 VALOR R$ 2.657,62
50	INCLUSAO DE PAGAMENTO	12:00	20/10/2025	DT ARREC: 20/10/2025 VALOR R$ 2.680,24
51	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:04	26/11/2025	DT ARREC: 26/11/2025 VALOR R$ 2.703,96
52	INCLUSAO DE PAGAMENTO	07:23	27/11/2025	DT ARREC: 26/11/2025 VALOR R$ 2.703,96
53	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:10	16/01/2026	DT ARREC: 16/01/2026 VALOR R$ 2.746,03

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

PGFN Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:42
Data e Hora de login: 23/01/2026 11:32:51

Usuário: 10.462.349/0001-07 - MUNICIPIO DE CROATA

Produção - 2.40.1 (BUILD 7)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**10334957**	Nome Contribuinte	**MUNICIPIO DE CROATA**	Negociações:	**0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL**	Data da Consolidação:	**14/06/2024**
Data da Adesão:	**14/06/2024 - 12:06**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**10.462.349/0001-07**	Modalidade:	**0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS**	Nº do recibo:	**00000000000000000000**
Situação:	**DEFERIDA E CONSOLIDADA**	Principal:	**469.749,77**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**15/06/2024**
Data da Situação:	**15/06/2024**	Multa:	**140.924,91**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**60**	Juros:	**29.171,44**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**63.984,58**	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**703.830,70**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**469.220,41**				
		Saldo Devedor com Juros:	**561.844,52**				

Débitos

	Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
	1	30 5 24 001534	10.462.349/0001-07	14/06/2024 - 12:06	3623	14/06/2024	180.015,00	54.004,50	11.178,93	24.519,84	269.718,27
	2	30 5 24 001535	10.462.349/0001-07	14/06/2024 - 12:06	3623	14/06/2024	134.684,16	40.405,24	8.363,88	18.345,32	201.798,60
	3	30 5 24 001536	10.462.349/0001-07	14/06/2024 - 12:06	3623	14/06/2024	98.401,84	29.520,55	6.110,75	13.403,31	147.436,45
	4	30 5 24 001537	10.462.349/0001-07	14/06/2024 - 12:06	3623	14/06/2024	54.607,52	16.382,25	3.391,12	7.438,08	81.818,97
	5	30 5 24 001538	10.462.349/0001-07	14/06/2024 - 12:06	3623	14/06/2024	2.041,25	612,37	126,76	278,03	3.058,41
						Total:	469.749,77	140.924,91	29.171,44	63.984,58	703.830,70

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	469.749,77	140.924,91	29.171,44	63.984,58	703.830,70
Valor da entrada (s/ Redução)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos previstos em lei (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	469.749,77	140.924,91	29.171,44	63.984,58	703.830,70

Desconto aplicado na consolidação: **0,00%**

Percentual efetivo de reduções: **0,00%**

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

	Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	1	14/06/2024	Documento de Arrecadação	7172416661428408	7.829,14	2.348,72	486,27	1.066,38	11.730,51
	2	19/07/2024	Documento de Arrecadação	7172420044469557	7.907,44	2.372,20	491,12	1.077,06	11.847,82
	3	15/08/2024	Documento de Arrecadação	7172422715430701	7.978,67	2.393,59	495,56	1.086,75	11.954,57
	4	19/09/2024	Documento de Arrecadação	7172426011339599	8.046,78	2.414,01	499,80	1.096,03	12.056,62
	5	17/10/2024	Documento de Arrecadação	7172428872323022	8.112,55	2.433,74	503,88	1.104,99	12.155,16
	6	19/11/2024	Documento de Arrecadação	7172431994819731	8.185,37	2.455,60	508,38	1.114,90	12.264,25
	7	17/12/2024	Documento de Arrecadação	7172433956458073	8.247,21	2.474,15	512,23	1.123,33	12.356,92
	8	21/01/2025	Documento de Arrecadação	7172502089307600	8.320,04	2.495,99	516,74	1.133,25	12.466,02
	9	20/02/2025	Documento de Arrecadação	7172504243251834	8.390,10	2.519,71	521,66	1.144,03	12.584,50

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	10	26/03/2025	Documento de Arrecadação	7172508007254345	8.476,62	2.542,97	526,45	1.154,59	12.700,63
	11	16/04/2025	Documento de Arrecadação	7172509448629250	8.551,78	2.565,51	531,13	1.164,82	12.813,24
	12	15/05/2025	Documento de Arrecadação	7172513591860235	8.634,75	2.590,41	536,30	1.176,12	12.937,58
	13	18/06/2025	Documento de Arrecadação	7172516308712203	8.724,00	2.617,19	541,84	1.188,28	13.071,31
	14	04/07/2025	Documento de Arrecadação	7172518475055292	8.810,14	2.643,02	547,19	1.200,00	13.200,35
	15	15/08/2025	Documento de Arrecadação	7172522413632120	8.910,34	2.673,09	553,41	1.213,66	13.350,50
	16	16/09/2025	Documento de Arrecadação	7172525208794355	9.001,17	2.700,34	559,04	1.226,02	13.486,57
	17	20/10/2025	Documento de Arrecadação	7172528238189756	9.096,67	2.728,98	565,00	1.239,03	13.629,68
	18	26/11/2025	Documento de Arrecadação	7172531156572718	9.196,90	2.759,04	571,21	1.252,69	13.779,84
	19	19/12/2025	Documento de Arrecadação	7172535264413385	9.279,11	2.783,70	576,31	1.263,89	13.903,01
	20	16/01/2026	Documento de Arrecadação	7172600935711183	9.374,62	2.812,38	582,23	1.276,89	14.046,12

Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0001	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
	0002	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
	0003	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
	0004	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
	0005	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
	0006	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2024	Quitada
	0007	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
	0008	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2025	Quitada
	0009	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	Quitada
	0010	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2025	Quitada
	0011	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2025	Quitada
	0012	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2025	Quitada
	0013	Prestaçao	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2025	Quitada

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0014	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2025	Quitada
	0015	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/08/2025	Quitada
	0016	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	Quitada
	0017	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2025	Quitada
	0018	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2025	Quitada
	0019	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2025	Quitada
	0020	Prestaçao Básica	11.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/01/2026	Quitada
	0021	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	27/02/2026	A vencer
	0022	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/03/2026	A vencer
	0023	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/04/2026	A vencer
	0024	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	29/05/2026	A vencer
	0025	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/06/2026	A vencer
	0026	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/07/2026	A vencer
	0027	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/08/2026	A vencer
	0028	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/09/2026	A vencer
	0029	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/10/2026	A vencer
	0030	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/11/2026	A vencer
	0031	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/12/2026	A vencer
	0032	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	29/01/2027	A vencer
	0033	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	26/02/2027	A vencer
	0034	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/03/2027	A vencer
	0035	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/04/2027	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
		Básica								
	0037	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/06/2027	A vencer
	0038	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/07/2027	A vencer
	0039	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/08/2027	A vencer
	0040	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/09/2027	A vencer
	0041	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	29/10/2027	A vencer
	0042	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/11/2027	A vencer
	0043	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/12/2027	A vencer
	0044	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/01/2028	A vencer
	0045	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	25/02/2028	A vencer
	0046	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/03/2028	A vencer
	0047	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	28/04/2028	A vencer
	0048	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/05/2028	A vencer
	0049	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/06/2028	A vencer
	0050	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/07/2028	A vencer
	0051	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/08/2028	A vencer
	0052	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	29/09/2028	A vencer
	0053	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/10/2028	A vencer
	0054	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/11/2028	A vencer
	0055	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	28/12/2028	A vencer
	0056	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	31/01/2029	A vencer
	0057	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	28/02/2029	A vencer
	0058	Prestaçao	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	29/03/2029	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0059	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/04/2029	A vencer
	0060	Prestaçao Básica	11.730,51	7.829,16	2.348,74	486,19	1.066,40	11.730,51	30/05/2029	A vencer

Ocorrências

	Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
	1	REQUERIMENTO DE ADESAO	12:06	14/06/2024	
	2	CONSOLIDACAO	12:06	14/06/2024	
	3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	15:35	14/06/2024	DT ARREC: 14/06/2024 VALOR R$ 11.730,51
	4	DEFERIMENTO	00:41	15/06/2024	
	5	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:12	19/07/2024	DT ARREC: 19/07/2024 VALOR R$ 11.847,82
	6	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:06	15/08/2024	DT ARREC: 15/08/2024 VALOR R$ 11.954,57
	7	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:09	19/09/2024	DT ARREC: 19/09/2024 VALOR R$ 12.056,62
	8	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:06	17/10/2024	DT ARREC: 17/10/2024 VALOR R$ 12.155,16
	9	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:06	19/11/2024	DT ARREC: 19/11/2024 VALOR R$ 12.264,25
	10	INCLUSAO DE PAGAMENTO	08:39	18/12/2024	DT ARREC: 17/12/2024 VALOR R$ 12.356,92
	11	INCLUSAO DE PAGAMENTO	10:53	21/01/2025	DT ARREC: 21/01/2025 VALOR R$ 12.466,02
	12	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:17	20/02/2025	DT ARREC: 20/02/2025 VALOR R$ 12.584,50
	13	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:12	26/03/2025	DT ARREC: 26/03/2025 VALOR R$ 12.700,63
	14	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:02	16/04/2025	DT ARREC: 16/04/2025 VALOR R$ 12.813,24
	15	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:05	15/05/2025	DT ARREC: 15/05/2025 VALOR R$ 12.937,58
	16	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:10	18/06/2025	DT ARREC: 18/06/2025 VALOR R$ 13.071,31
	17	INCLUSAO DE PAGAMENTO	10:49	04/07/2025	DT ARREC: 04/07/2025 VALOR R$ 13.200,35
	18	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:06	15/08/2025	DT ARREC: 15/08/2025 VALOR R$ 13.350,50
	19	INCLUSAO DE PAGAMENTO	15:21	16/09/2025	DT ARREC: 16/09/2025 VALOR R$ 13.486,57
	20	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:51	20/10/2025	DT ARREC: 20/10/2025 VALOR R$ 13.629,68
	21	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:20	26/11/2025	DT ARREC: 26/11/2025 VALOR R$ 13.779,84
	22	INCLUSAO DE PAGAMENTO	14:40	19/12/2025	DT ARREC: 19/12/2025 VALOR R$ 13.903,01
	23	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:10	16/01/2026	DT ARREC: 16/01/2026 VALOR R$ 14.046,12

Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.462.349/0001-07 - MUNICIPIO DE CROATA **23/01/2026 11:25:49**

Modalidade
Especial EC 113/2021 - PEM

Nº do Parcelamento 645376884	**Saldo Devedor do Parcelamento** R$ 9.120.451,36
Origem do Pedido Unidade da Receita Federal	**Data de Atualização do Saldo Devedor** 23/01/2026
Data da Negociação 09/05/2022	**Quantidade de Parcelas concedidas** 240
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	**Quantidade de Parcelas restantes** 195

Memória de Cálculo
Detalhar

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/05/2022	32.594,42	24/05/2022	37.488,20	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/06/2022	32.594,42	28/07/2023	33.856,98	0,00	Liquidada	3	-	
3	29/07/2022	32.926,88	28/07/2023	33.370,38	0,00	Liquidada	3	-	
4	31/08/2022	33.262,60	28/07/2023	33.704,71	0,00	Liquidada	3	-	
5	30/09/2022	33.643,96	28/07/2023	34.076,39	0,00	Liquidada	3	-	
6	31/10/2022	33.992,72	28/07/2023	34.409,01	0,00	Liquidada	4	-	
7	30/11/2022	34.325,18	20/09/2023	34.759,42	0,00	Liquidada	4	-	
8	29/12/2022	34.657,64	20/09/2023	35.133,62	0,00	Liquidada	3	-	
9	31/01/2023	35.022,70	20/09/2023	35.294,09	0,00	Liquidada	3	-	
10	28/02/2023	35.387,76	10/10/2023	35.627,51	0,00	Liquidada	3	-	
11	31/03/2023	35.687,63	10/10/2023	35.924,96	0,00	Liquidada	2	-	
12	28/04/2023	36.068,98	10/10/2023	36.268,43	0,00	Liquidada	2	-	
13	31/05/2023	36.368,85	20/09/2023	36.508,84	0,00	Liquidada	2	-	
14	30/06/2023	36.733,91	16/09/2025	37.259,16	0,00	Liquidada	3	-	
15	31/07/2023	37.082,67	16/09/2025	37.880,24	0,00	Liquidada	2	-	
16	31/08/2023	37.431,43	10/10/2023	37.431,46	0,00	Liquidada	2	-	
17	29/09/2023	37.803,00	10/10/2023	37.803,02	0,00	Liquidada	2	-	
18	31/10/2023	38.119,17	10/10/2023	38.119,18	0,00	Liquidada	2	-	
19	30/11/2023	38.445,11	10/10/2023	38.445,11	0,00	Liquidada	2	-	
20	28/12/2023	38.744,98	10/10/2023	38.744,97	0,00	Liquidada	2	-	
21	31/01/2024	39.035,07	10/10/2023	39.035,05	0,00	Liquidada	2	-	
22	29/02/2024	39.351,24	10/10/2023	39.351,21	0,00	Liquidada	2	-	
23	28/03/2024	39.611,99	10/10/2023	39.611,96	0,00	Liquidada	2	-	
24	30/04/2024	39.882,53	10/10/2023	39.882,48	0,00	Liquidada	2	-	
25	31/05/2024	40.172,62	10/10/2023	40.172,54	0,00	Liquidada	3	-	
26	28/06/2024	40.443,15	10/10/2023	40.443,09	0,00	Liquidada	2	-	
27	31/07/2024	40.700,65	10/10/2023	40.700,58	0,00	Liquidada	2	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
28	30/08/2024	40.997,26	10/10/2023	40.997,18	0,00	Liquidada	2	-	
29	30/09/2024	41.280,83	10/10/2023	41.280,74	0,00	Liquidada	2	-	
30	31/10/2024	41.554,62	10/10/2023	41.554,52	0,00	Liquidada	2	-	
31	29/11/2024	41.857,75	10/10/2023	41.857,64	0,00	Liquidada	2	-	
32	30/12/2024	42.115,25	10/10/2023	42.115,13	0,00	Liquidada	2	-	
33	31/01/2025	42.418,37	10/10/2023	42.418,25	0,00	Liquidada	2	-	
34	28/02/2025	42.747,58	10/10/2023	42.747,44	0,00	Liquidada	2	-	
35	31/03/2025	43.070,26	10/10/2023	43.070,12	0,00	Liquidada	2	-	
36	30/04/2025	43.383,17	10/10/2023	43.383,01	0,00	Liquidada	2	-	
37	30/05/2025	43.728,67	10/10/2023	43.728,50	0,00	Liquidada	2	-	
38	30/06/2025	44.100,25	10/10/2023	44.100,07	0,00	Liquidada	2	-	
39	31/07/2025	44.458,78	10/10/2023	44.458,59	0,00	Liquidada	2	-	
40	29/08/2025	44.875,99	08/08/2025	44.875,99	0,00	Liquidada	1	-	
41	30/09/2025	45.254,09	10/09/2025	45.254,09	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/10/2025	45.651,74	10/10/2025	45.651,74	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/11/2025	46.068,95	10/11/2025	46.068,95	0,00	Liquidada	1	-	
44	30/12/2025	46.411,19	10/12/2025	46.411,19	0,00	Liquidada	1	-	
45	30/01/2026	46.808,84	09/01/2026	46.808,84	0,00	Liquidada	1	-	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 10.0.0

BRASIL

Receita Federal

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 10.462.349/0001-07 - MUNICIPIO DE CROATA
Responsável Legal: 088.487.997-60 - RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

Sair com Segurança

ecac CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

032	31/03/2025	3.456,95	0,00	Paga
033	30/04/2025	3.482,49	0,00	Paga
034	30/05/2025	3.510,69	0,00	Paga
035	30/06/2025	3.541,03	0,00	Paga
036	31/07/2025	3.570,30	0,00	Paga
037	29/08/2025	3.604,36	0,00	Paga
038	30/09/2025	3.635,22	0,00	Paga
039	31/10/2025	3.667,68	0,00	Paga
040	28/11/2025	3.701,74	0,00	Paga
041	30/12/2025	3.729,68	0,00	Paga
042	30/01/2026	3.762,14	0,00	Paga
043	27/02/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
044	31/03/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
045	30/04/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
046	29/05/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
047	30/06/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
048	31/07/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
049	31/08/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
050	30/09/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
051	30/10/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
052	30/11/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
053	30/12/2026	3.762,14	3.762,14	Em aberto
054	29/01/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto
055	26/02/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto
056	31/03/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto
057	30/04/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto
058	31/05/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto
059	30/06/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto
060	30/07/2027	3.762,14	3.762,14	Em aberto

Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Balancete Finaiceiro;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CROATA										
Unidade: 01 Camara Municipal de Croata										
01.01.031.0001.1001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031.0001.2001 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CROATA-CE										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	135.530,00	162.686,68	0,00	0,00	1.872.843,32	0,00	1.872.843,32	1.872.843,32	0,00
		135.530,00	162.686,68	0,00	0,00	1.872.843,32	0,00	1.872.843,32	1.872.843,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	64.003,23	220.000,00	0,00	0,00	244.003,23	0,00	244.003,23	244.003,23	0,00
		64.003,23	220.000,00	0,00	0,00	244.003,23	0,00	244.003,23	244.003,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	77.200,00	27.000,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
		77.200,00	27.000,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	94.809,23	136.697,01	0,00	0,00	195.155,85	0,00	195.155,85	195.155,85	0,00
		94.809,23	136.697,01	0,00	0,00	195.155,85	0,00	195.155,85	195.155,85	2.956,37
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	41.000,00	8.489,31	0,00	0,00	42.510,69	0,00	42.510,69	42.510,69	0,00
		41.000,00	8.489,31	0,00	0,00	42.510,69	0,00	42.510,69	42.510,69	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	900.000,00	474.173,89	84.304,82	0,00	0,00	1.289.869,07	0,00	1.289.869,07	1.289.869,07	0,00
		474.173,89	84.304,82	0,00	0,00	1.289.869,07	0,00	1.289.869,07	1.289.869,07	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	30.000,00	20.000,00	14.568,00	0,00	0,00	35.432,00	0,00	35.432,00	35.432,00	0,00
		20.000,00	14.568,00	0,00	0,00	35.432,00	0,00	35.432,00	35.432,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	9.097,54	0,00	0,00	902,46	0,00	902,46	902,46	0,00
		0,00	9.097,54	0,00	0,00	902,46	0,00	902,46	902,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	40.317,97	164.190,96	0,00	0,00	176.127,01	0,00	176.127,01	176.127,01	0,00
		40.317,97	164.190,96	0,00	0,00	176.127,01	0,00	176.127,01	176.127,01	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.850.000,00	947.034,32	847.034,32	0,00	0,00	3.947.043,63	0,00	3.947.043,63	3.947.043,63	0,00
		947.034,32	847.034,32	0,00	0,00	3.947.043,63	0,00	3.947.043,63	3.947.043,63	2.956,37
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.950.000,00	947.034,32	947.034,32	0,00	0,00	3.947.043,63	0,00	3.947.043,63	3.947.043,63	0,00
		947.034,32	947.034,32	0,00	0,00	3.947.043,63	0,00	3.947.043,63	3.947.043,63	2.956,37
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.950.000,00	947.034,32	947.034,32	0,00	0,00	3.947.043,63	0,00	3.947.043,63	3.947.043,63	0,00
		947.034,32	947.034,32	0,00	0,00	3.947.043,63	0,00	3.947.043,63	3.947.043,63	2.956,37
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 02 Gabinete do Prefeito										
02.04.122.0002.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.670,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.721,00	63.800,00	30,00	0,00	0,00	64.184,25	284,75	64.184,25	64.184,25	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		63.800,00	30,00	0,00	0,00	647.769,69	284,75	647.484,94	647.484,94	6,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.100,00	0,00	4.979,00	0,00	0,00	0,00	4.969,68	2.944,96	3.123,69	2.309,04
		0,00	4.979,00	0,00	0,00	47.400,00	4.969,68	42.430,32	40.121,28	0,68
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	3.780,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		0,00	210,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	2.466,89	0,00	9.144,09	10.450,35	5.533,74
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	19.306,89	0,00	19.306,89	13.773,15	3,11
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	209.225,00	18.531,00	7.518,00	0,00	0,00	18.637,60	7.518,20	90.310,86	83.614,43	27.862,41
		18.531,00	7.518,00	0,00	0,00	387.356,70	15.519,64	371.837,06	343.974,65	0,94
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.123.124,00	83.381,00	12.747,00	0,00	0,00	85.288,74	12.772,63	166.584,16	161.822,72	35.705,19
		83.381,00	12.747,00	0,00	0,00	1.111.403,28	20.774,07	1.090.629,21	1.054.924,02	38,79
02.08.243.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.356,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00	14.754,10	0,00	16.513,50	20.200,00	0,00
		14.740,00	0,00	0,00	0,00	114.440,60	250,00	114.190,60	114.190,60	5,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	504,00	180,00	74,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		180,00	74,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.780,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00
		3.500,00	80,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.331,00	0,00	807,00	0,00	0,00	250,00	249,57	423,70	423,70	0,00
		0,00	807,00	0,00	0,00	5.020,00	496,93	4.523,07	4.523,07	0,93
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	93.376,00	14.920,00	961,00	0,00	0,00	15.304,10	249,57	18.437,20	21.523,70	600,00
		18.420,00	4.461,00	0,00	0,00	130.770,60	746,93	130.023,67	129.423,67	41,33

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.216.500,00	98.301,00	13.708,00	0,00	0,00	100.592,84	13.022,20	185.021,36	183.346,42	36.305,19
		101.801,00	17.208,00	0,00	0,00	1.242.173,88	21.521,00	1.220.652,88	1.184.347,69	80,12
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.216.500,00	98.301,00	13.708,00	0,00	0,00	100.592,84	13.022,20	185.021,36	183.346,42	36.305,19
		101.801,00	17.208,00	0,00	0,00	1.242.173,88	21.521,00	1.220.652,88	1.184.347,69	80,12
Orgão: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS										
Unidade: 03 Sec. de Planejamento, Admn e Finanças										
03.04.122.0002.1002 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA-CE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	18.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
03.04.122.0002.2004 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	127.923,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	14.522,20	2.269,72	14.522,20	14.522,20	0,00
		12.230,00	0,00	0,00	0,00	201.422,20	2.269,72	199.152,48	199.152,48	0,52
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.604,00	81.600,00	16,00	0,00	0,00	105.846,68	0,00	105.846,68	105.846,68	0,00
		81.600,00	16,00	0,00	0,00	1.018.187,91	0,00	1.018.187,91	1.018.187,91	0,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	75.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,51	6.970,42	7.110,89	5.200,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	101.300,00	12.816,30	88.483,70	83.283,41	0,30
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	5.513,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.323,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00.00.00 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	315.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.819,04	0,00	55.819,04	55.819,04	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684.451,06	0,00	684.451,06	684.451,06	2,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,62	10.305,20	12.905,93	19.635,81	6.546,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	92.891,44	10.305,20	82.586,24	76.039,36	0,76
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,22	0,00	2.654,74	1.327,37	1.327,37

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,22	0,00	14.564,22	13.236,85	5,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	608.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,24	98.423,49	156.058,50	112.466,72	69.337,72
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.193.381,62	98.467,99	1.094.913,63	1.025.575,91	0,37
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	441.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,30	0,00	59.762,35	59.762,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	477.971,30	0,00	477.971,30	477.971,30	0,70
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	978,80	0,00	978,80	978,80	0,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.513,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.759,00	398.643,97	0,00	0,00	0,00	398.650,53	0,00	398.650,53	398.650,53	0,00
		398.643,97	4.000,00	0,00	0,00	400.612,97	0,00	400.612,97	400.612,97	-0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,00	0,00	64.320,00	64.320,00	0,00
4.6.90.71.99.00.00 PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGA	200.000,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,41	32.407,41	0,00
		6,92	0,00	0,00	0,00	388.888,92	0,00	388.888,92	388.888,92	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.841.115,00	492.480,89	588,00	0,00	0,00	643.718,83	123.000,92	845.597,80	810.609,00	82.412,26
		492.480,89	20.588,00	20.000,00	0,00	4.638.970,44	123.859,21	4.515.111,23	4.432.698,97	25,66
03.04.122.0002.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.323,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.615,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.841.0010.2006 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	540.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,44	50.140,87	50.140,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	17.064,44	582.935,56	582.935,56	0,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	540.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,44	50.140,87	50.140,87	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	17.064,44	582.935,56	582.935,56	0,44
03.28.841.0010.2007 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	92.059,00	0,00	31.044,00	0,00	0,00	10.303,61	60.600,38	16.267,03	16.267,03	0,00
		0,00	31.044,00	0,00	0,00	376.472,62	160.600,38	215.872,24	215.872,24	0,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	92.059,00	0,00	31.044,00	0,00	0,00	10.303,61	60.600,38	16.267,03	16.267,03	0,00
		0,00	31.044,00	0,00	0,00	376.472,62	160.600,38	215.872,24	215.872,24	0,76

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
03.28.843.0010.2008 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PRECATORIO										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	377.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,41	0,00	32.747,41	32.747,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	398.652,00	0,00	398.652,00	398.652,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	377.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,41	0,00	32.747,41	32.747,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	398.652,00	0,00	398.652,00	398.652,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.876.696,00	492.480,89	31.655,00	0,00	0,00	686.769,85	200.665,74	944.753,11	909.764,31	82.412,26
		492.480,89	51.655,00	20.000,00	0,00	6.014.095,06	301.524,03	5.712.571,03	5.630.158,77	70,86
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.876.696,00	492.480,89	31.655,00	0,00	0,00	686.769,85	200.665,74	944.753,11	909.764,31	82.412,26
		492.480,89	51.655,00	20.000,00	0,00	6.014.095,06	301.524,03	5.712.571,03	5.630.158,77	70,86
Orgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE										
Unidade: 05 Fundo Municipal de Saude										
05.10.301.0018.1003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.557,18	0,00	94.557,18	94.557,18	2,82
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,85	124.935,67
		130.000,00	182,00	0,00	0,00	938.217,20	0,00	938.217,20	813.281,53	0,80
	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	234.555,76	0,00	234.555,76	0,00	234.555,76
		234.500,00	0,00	0,00	0,00	3.169.115,97	127.354,03	3.041.761,94	2.807.206,18	38,06
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.260.000,00	234.500,00	182,00	0,00	0,00	234.555,76	0,00	234.555,76	193.100,85	359.491,43
		364.500,00	130.182,00	0,00	0,00	4.201.890,35	127.354,03	4.074.536,32	3.715.044,89	101,68
05.10.301.0018.1004 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACADEMIAS DE SAUDE										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	46.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
05.10.302.0018.1005 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
05.10.302.0018.1006 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE ESTABILIZACAO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	16.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
05.10.302.0018.1007 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,81	155,70	155,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	627,81	372,19	372,19	637,81
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	877.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,81	155,70	155,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	627,81	372,19	372,19	657,81
05.10.122.0005.2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	207.683,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	39.529,58	3.484,79	39.529,58	39.529,58	-0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		35.850,00	0,00	0,00	0,00	810.017,59	3.484,79	806.532,80	806.532,80	0,20
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,21	1.416,35	43.268,66	43.268,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	460.466,70	1.416,35	459.050,35	459.050,35	0,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	170.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,86	17.138,86	18.183,61	16.206,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.810,86	233.189,14	216.982,96	0,86
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.668,00	2.000,00	738,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	3.010,00	810,00
		2.000,00	738,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	19.130,00	18.320,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	435.219,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	48.394,17	23.948,33	161.198,72	142.754,43	106.156,97
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	881.219,93	42.761,77	838.458,16	732.301,19	0,84
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	140,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	57.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	476.987,00	105.611,00	0,00	0,00	0,00	128.322,80	9.244,89	321.674,13	181.249,73	196.872,16
		132.911,00	0,00	0,00	0,00	2.210.074,05	222.070,02	1.988.004,03	1.791.131,87	0,97
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.678,00	0,00	231,00	0,00	0,00	446,76	0,00	3.815,41	3.815,41	0,00
		0,00	231,00	0,00	0,00	45.446,76	0,00	45.446,76	45.446,76	0,24
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13.990,00	2.500,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	61.290,00	0,00	61.290,00	58.790,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	80.456,00	460,00	0,00	0,00	0,00	910,72	0,00	5.492,56	5.492,56	0,00
		460,00	0,00	0,00	0,00	65.910,72	0,00	65.910,72	65.910,72	5,28
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.067.211,00	171.421,00	1.739,00	0,00	0,00	229.052,24	54.905,22	606.987,92	456.793,98	328.045,31
		198.721,00	28.949,00	0,00	0,00	4.866.555,75	286.543,79	4.580.011,96	4.251.966,65	47,04
05.10.122.0005.2010 MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.047,00	73.838,00	0,00	0,00	0,00	77.691,24	3.826,76	77.691,24	77.691,24	0,00
		73.838,00	0,00	0,00	0,00	971.981,12	3.826,76	968.154,36	968.154,36	0,64
	318.538,00	9.300,00	78,00	0,00	0,00	9.226,98	0,00	9.226,98	9.226,98	0,00
		9.300,00	78,00	0,00	0,00	102.439,24	0,00	102.439,24	102.439,24	0,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,39	4.797,83	4.726,49	2.427,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.021,69	51.978,31	49.550,46	0,69
	63.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	497.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	31.500,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765.022,00	112.400,00	18,00	0,00	0,00	176.088,00	0,00	186.714,00	186.714,00	0,00
		112.400,00	18,00	0,00	0,00	877.404,00	0,00	877.404,00	877.404,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.544.939,00	195.538,00	186,00	0,00	0,00	263.006,22	10.857,15	278.430,05	278.358,71	2.427,85
		195.538,00	186,00	0,00	0,00	2.011.824,36	11.848,45	1.999.975,91	1.997.548,06	28,09

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
05.10.122.0100.2011 CUSTEIO DAS ACOES COORD. DE ENFRENT. DA EMERG. PUB. DECOR.DO CORONAVIRUS-COVID19										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	24.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	11.520,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.569,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
05.10.301.0012.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO REGIONAL										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	322.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	395.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
05.10.301.0072.2013 MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.30.99.00.00.00 TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,25	0,00	16.024,25	16.024,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	216.777,82	0,00	216.777,82	216.777,82	0,18
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	280.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,25	0,00	18.524,25	16.024,25	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	219.277,82	0,00	219.277,82	216.777,82	16,18
05.10.301.0072.2014 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	8.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
05.10.301.0072.2015 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.446,00	67.230,00	0,00	0,00	0,00	71.189,79	3.514,67	71.189,79	71.189,79	0,00
		67.230,00	0,00	0,00	0,00	941.189,79	3.514,67	937.675,12	937.675,12	0,88
	277.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	95.457,56	0,00	95.457,56	95.457,56	9,44
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.464,00	83.605,00	0,00	0,00	0,00	94.453,30	10.705,36	106.446,14	106.446,14	0,00
		83.605,00	0,00	0,00	0,00	1.308.571,26	10.705,36	1.297.865,90	1.297.865,90	3,10
	575.531,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.034,13	0,00	10.034,13	10.034,13	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	168.936,79	0,00	168.936,79	168.936,79	0,21
	120.174,00	23.910,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		23.910,00	0,00	0,00	0,00	215.081,92	0,00	215.081,92	215.081,92	2,08
	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	93.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,91	9.295,73	10.132,85	6.074,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	16.955,67	138.044,33	131.969,91	0,67
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.946,91	7.289,77	92.930,23	44.263,53	79.320,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	471.564,68	17.451,37	454.113,31	374.793,26	0,69
	493.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,35	28.347,18	17.984,35	0,00	83.215,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	314.314,23	28.347,18	285.967,05	202.751,65	0,95
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.600,00	1.050,00	550,00
		11.000,00	667,00	0,00	0,00	12.100,00	500,00	11.600,00	11.050,00	0,00
	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.037.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,45	49.460,43	25.240,13	84.220,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	415.844,33	5.525,45	410.318,88	326.098,58	0,12

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	3.269.138,00	170.710,00	100,00	0,00	0,00	334.581,06	4.292,00	377.610,96	273.508,81	311.497,34
		170.710,00	21.690,00	0,00	0,00	3.461.303,33	105.646,19	3.355.657,14	3.044.159,80	0,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	4,00
	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	988,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00	20.020,00	7,00
	121.729,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59,00	0,00	0,00	61.350,00	0,00	61.350,00	61.350,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	257.700,00	0,00	257.700,00	257.700,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.952.549,00	355.555,00	2.114,00	0,00	0,00	611.189,54	71.576,34	765.551,76	565.865,38	569.877,51
		366.555,00	28.704,00	0,00	0,00	7.903.481,89	188.645,89	7.714.836,00	7.144.958,49	89,00
05.10.301.0072.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA CROATA CRIANCA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
05.10.301.0072.2017 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10,00
05.10.301.0072.2018 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.399,00	21.826,00	0,00	0,00	0,00	21.970,93	0,00	21.970,93	21.970,93	0,00
		21.826,00	0,00	0,00	0,00	296.224,02	0,00	296.224,02	296.224,02	0,98
	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.938,00	43.027,00	0,00	0,00	0,00	43.473,56	0,00	43.473,56	43.473,56	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		43.027,00	0,00	0,00	0,00	459.164,67	0,00	459.164,67	459.164,67	0,33
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.893,85	0,00	26.893,85	26.893,85	6,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	15.710,70	2.882,94	3.175,71	1.902,04
		0,00	24.210,00	0,00	0,00	55.000,00	15.710,70	39.289,30	37.387,26	0,70
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	13.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.011.055,00	64.853,00	24.210,00	0,00	0,00	65.444,49	15.710,70	68.327,43	68.620,20	1.902,04
		64.853,00	24.210,00	0,00	0,00	837.282,54	15.710,70	821.571,84	819.669,80	116,16
05.10.301.0072.2019 MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.404,00	5.642,00	0,00	0,00	0,00	6.172,50	527,50	6.172,50	6.172,50	0,00
		5.642,00	0,00	0,00	0,00	78.673,06	527,50	78.145,56	78.145,56	0,44
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.848,00	0,00	80,00	0,00	0,00	20.625,83	3.748,68	20.625,83	20.625,83	0,00
		0,00	80,00	0,00	0,00	192.015,40	3.748,68	188.266,72	188.266,72	1,28
	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	4,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,32	1.324,38	1.421,32	779,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.580,00	19.232,32	20.347,68	19.568,13	0,32
	29.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	344.884,00	5.642,00	80,00	0,00	0,00	26.798,33	23.508,50	28.122,71	28.219,65	779,55
		5.642,00	80,00	0,00	0,00	316.958,46	23.508,50	293.449,96	292.670,41	76,04
05.10.302.0012.2020 MANUTENCAO DAS ACOES DA POLICLINICA REGIONAL										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	374.814,00	0,00	258.804,89	0,00	0,00	224.486,82	0,00	224.486,82	224.486,82	0,00
		0,00	258.804,89	0,00	0,00	471.405,92	0,00	471.405,92	471.405,92	0,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	374.814,00	0,00	258.804,89	0,00	0,00	224.486,82	0,00	224.486,82	224.486,82	0,00
		0,00	258.804,89	0,00	0,00	471.405,92	0,00	471.405,92	471.405,92	0,19
05.10.302.0013.2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	96.891,00	0,00	0,00	0,00	98.314,47	424,13	98.314,47	98.314,47	0,00
		96.891,00	0,00	0,00	0,00	1.159.314,47	424,13	1.158.890,34	1.158.890,34	0,66
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	52.500,00	55.970,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.970,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.619,00	93.875,00	95.717,00	0,00	0,00	94.201,77	2.161,99	94.201,77	94.201,77	0,00
		93.875,00	95.717,00	0,00	0,00	2.110.203,15	2.751,96	2.107.451,19	2.107.451,19	0,81
	33.600,00	32.200,00	116,00	0,00	0,00	32.952,20	0,00	32.952,20	32.952,20	0,00
		32.200,00	116,00	0,00	0,00	237.684,00	0,00	237.684,00	237.684,00	0,00
	766.520,00	55.970,00	0,00	0,00	0,00	139.782,45	24.703,62	139.782,45	139.782,45	0,00
		55.970,00	0,00	0,00	0,00	594.312,51	24.703,62	569.608,89	569.608,89	1,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	119.923,00	0,00	48.002,00	0,00	0,00	0,00	47.941,53	17.326,34	17.798,88	10.371,23
		0,00	48.002,00	0,00	0,00	250.000,00	51.079,05	198.920,95	188.549,72	0,05
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	338.690,00	49.159,00	98.470,00	0,00	0,00	68.226,97	107.479,60	176.430,61	123.489,15	145.310,99
		64.159,00	98.470,00	0,00	0,00	1.000.751,86	395.193,80	605.558,06	460.247,07	0,94
	1.045.117,00	0,00	14.505,00	0,00	0,00	275.210,35	28.632,90	492.128,73	254.980,11	697.861,94
		0,00	14.505,00	0,00	0,00	2.081.198,36	106.003,71	1.975.194,65	1.277.332,71	0,35
	131.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	836.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	990.314,16	0,00	990.314,16	855.314,16	0,84
	4.226.210,00	90.000,00	29,00	0,00	0,00	381.583,79	0,00	381.583,79	355.701,74	120.000,00
		90.000,00	29,00	0,00	0,00	3.963.590,30	0,00	3.963.590,30	3.843.590,30	0,70
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.478,00	329.900,00	23,00	0,00	0,00	329.885,00	0,00	24.885,00	1.270,00	329.885,00
		329.900,00	23,00	0,00	0,00	355.885,00	0,00	50.885,00	26.000,00	0,00
	111,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	144.030,00	0,00	119.530,00	41.630,00	102.400,00
		168.500,00	0,00	0,00	0,00	199.510,00	0,00	175.010,00	97.110,00	24.601,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.268.910,00	972.465,00	312.842,00	0,00	0,00	1.564.187,00	211.343,77	1.577.238,36	1.160.223,77	1.540.829,16
		987.465,00	312.842,00	0,00	0,00	12.942.763,81	580.156,27	12.033.107,54	10.821.778,38	24.707,46
05.10.302.0072.2022 MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	8.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
		500,00	100,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	22.368,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
		500,00	350,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	58,00
05.10.304.0014.2023 MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
05.10.305.0014.2024 MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.536,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.323,40	961,40	961,40	0,00
		0,00	1.859,00	0,00	0,00	12.000,00	1.323,40	10.676,60	10.676,60	0,40
	22.087,00	0,00	22.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.977,00	151.617,00	0,00	0,00	0,00	60.811,08	2.093,02	60.811,08	60.811,08	-0,00
		151.617,00	0,00	0,00	0,00	700.811,08	2.093,02	698.718,06	698.718,06	0,94
	416.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.681,95	0,00	9.681,95	9.681,95	-0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	158.905,99	57.503,22	101.402,77	101.402,77	9,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	28.713,00	0,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	2.938,52	3.771,20	3.759,34	1.930,39
		0,00	3.623,00	0,00	0,00	44.000,00	3.910,69	40.089,31	38.158,92	0,69
	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.797,00	205,00	0,00	0,00	0,00	2.075,85	1.870,27	4.452,42	6.293,03	3.208,40
		205,00	0,00	0,00	0,00	21.762,11	4.760,75	17.001,36	13.792,96	0,64
	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,42
		0,00	759,00	0,00	0,00	8.240,90	0,00	8.240,90	2.890,48	0,10
	5.151,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	3.442,70	581,49	0,00	581,49
		0,00	3.443,00	0,00	0,00	10.150,00	3.442,70	6.707,30	6.125,81	0,70
	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	5.950,00	5.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.839,40	0,00	48.839,40	42.889,40	9,60
	57.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,40	14.999,70	14.999,70	14.999,70	9,30
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	2.750,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00	12.670,00	10,00
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.299.376,00	151.822,00	31.771,00	0,00	0,00	72.568,88	11.667,91	94.659,54	87.456,80	19.520,70
		151.822,00	31.771,00	0,00	0,00	1.052.628,88	88.033,48	964.595,40	945.074,70	89,60
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30.070.787,00	2.151.796,00	632.288,89	0,00	0,00	3.307.313,53	400.197,40	3.908.640,30	3.090.106,11	2.836.173,55
		2.335.596,00	816.088,89	0,00	0,00	34.934.669,78	1.322.428,92	33.282.740,86	30.776.067,31	26.332,25
TOTAL DO ÓRGÃO:	30.070.787,00	2.151.796,00	632.288,89	0,00	0,00	3.307.313,53	400.197,40	3.908.640,30	3.090.106,11	2.836.173,55
		2.335.596,00	816.088,89	0,00	0,00	34.934.669,78	1.322.428,92	33.282.740,86	30.776.067,31	26.332,25

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 06 SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL										
Unidade: 01 SECRETARIA										
06.08.243.0017.1008 CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	646.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
06.08.244.0017.1009 REFORMA E AMPLIACAO DOS CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	27.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
06.08.122.0004.2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,22	0,00	18.403,22	18.403,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	235.955,88	0,00	235.955,88	235.955,88	6,12
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.716,36	5.517,48	66.716,36	66.716,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	773.631,19	5.517,48	768.113,71	768.113,71	0,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	63.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,61	5.937,03	6.264,79	5.521,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.105,62	86.894,38	81.372,95	0,62
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	6.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.200,00	690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,00	0,00	13.115,00	12.425,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,15	5.782,51	17.420,42	13.683,25	10.875,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.448,10	5.782,51	76.665,59	65.789,61	0,41
	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	24.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	333.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,54	29.748,45	74.124,41	41.061,04	35.103,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	531.765,10	37.997,98	493.767,12	458.663,37	0,88
	8.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.980,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	13.840,00	18.660,00	18.660,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.175.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.175,27	42.657,05	188.981,44	153.958,66	54.841,16
		500,00	2.250,00	0,00	0,00	1.784.665,27	64.243,59	1.720.421,68	1.665.580,52	56,32
06.08.244.0004.2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO CROATA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	116.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00	102.720,00	10,00
06.08.244.0034.2027 MANUTENCAO DAS ACOES DA JUNTA MILITAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	47,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	12.470,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.068,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,00	47,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	12.470,00	21,00
06.08.333.0071.2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CROATÁ MEU PRIMEIRO EMPREGO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	97.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.072.579,00	0,00	47,00	0,00	0,00	92.175,27	42.657,05	188.981,44	153.958,66	54.841,16
		2.250,00	2.297,00	0,00	0,00	1.899.855,27	64.243,59	1.835.611,68	1.780.770,52	177,32
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL										
06.08.244.0150.1010 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	39.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	400.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	445.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
06.08.244.0004.2029 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	108.615,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	6.664,80	292,22	6.664,80	6.664,80	0,00
		5.758,00	0,00	0,00	0,00	114.664,80	292,22	114.372,58	114.372,58	0,42
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.082,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	5.519,85	0,00	5.519,85	5.519,85	0,00
		5.166,00	0,00	0,00	0,00	65.247,42	0,00	65.247,42	65.247,42	0,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,96	518,01	688,11	365,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	4.477,96	9.572,04	9.206,96	0,96
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	34.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,68	1.032,50	0,00	1.032,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.541,80	5.080,68	19.461,12	18.428,62	0,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	255.754,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	12.184,65	9.850,86	13.735,16	12.872,76	1.397,58
		10.924,00	0,00	0,00	0,00	218.504,02	9.850,86	208.653,16	207.255,58	125,84
06.08.244.0004.2030 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	10,00
	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	23.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	95,00
06.08.244.0004.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.325,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159,00	0,00	0,00	18.165,40	0,00	18.165,40	18.165,40	0,60
	72.292,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.388,80	0,00	6.375,60	6.375,60	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	83.388,80	0,00	83.388,80	83.388,80	3,20
	3.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.006,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	784,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,67
	30.030,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	12.058,34	1.833,33	1.833,33	0,00
		0,00	12.088,00	0,00	0,00	30.000,00	12.058,34	17.941,66	17.941,66	0,34
	5.250,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00	0,00	3.931,70	256,53	284,63	256,53
		0,00	4.011,00	0,00	0,00	12.520,00	3.931,70	8.588,30	8.331,77	0,70
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.953,00	0,00	11.668,00	0,00	0,00	0,00	11.615,54	0,00	0,00	-0,00
		0,00	11.668,00	0,00	0,00	14.900,00	11.615,54	3.284,46	3.284,46	0,54
	17.390,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.360,00	0,00	0,00	17.753,92	124,50	17.629,42	17.629,42	0,58
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	26.410,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.410,00	0,00	0,00	35.200,00	26.400,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	43.130,00	0,00	17.728,00	0,00	0,00	0,00	8.049,17	0,00	0,00	-0,00
		0,00	17.728,00	0,00	0,00	32.450,80	8.049,17	24.401,63	24.401,63	0,37
	2.100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	228.747,00	3.100,00	84.388,00	0,00	0,00	3.388,80	62.179,25	8.465,46	8.493,56	256,53
		3.100,00	84.388,00	0,00	0,00	247.712,25	62.179,25	185.533,00	185.276,47	18,00
06.08.244.0004.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.400,00	21.155,00	0,00	0,00	0,00	21.218,21	0,00	21.218,21	13.200,00	8.018,21
		27.155,00	0,00	0,00	0,00	80.850,29	0,00	80.850,29	72.832,08	4,71
	3.150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	1.691,19	1.691,19	0,00	0,00	0,00
	14.881,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		6.000,00	9.278,00	0,00	0,00	25.402,87	13.200,00	12.202,87	12.202,87	0,13
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	3.150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.899,00	21.155,00	3.588,00	0,00	0,00	21.218,21	13.200,00	8.018,21	0,00	8.018,21
		33.155,00	15.588,00	0,00	0,00	107.944,35	14.891,19	93.053,16	85.034,95	12,84
06.08.244.0034.2033 MANUTENCAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE ASSISTENCIAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	32.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
06.08.244.0059.2034 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.913,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.468,00	0,00	0,00	56.445,00	0,00	56.445,00	56.445,00	0,00
	72.574,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	424,68	0,00	0,00	0,00
		0,00	998,00	0,00	0,00	107.000,00	424,68	106.575,32	106.575,32	0,68
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.607,00	11.502,00	0,00	0,00	0,00	19.438,80	0,00	19.438,80	19.438,80	0,00
		11.502,00	0,00	0,00	0,00	41.108,80	0,00	41.108,80	41.108,80	0,20

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
	88.295,00	0,00	24.884,00	0,00	0,00	754,69	4.670,00	754,69	754,69	-0,00
		0,00	24.884,00	0,00	0,00	66.820,90	4.670,00	62.150,90	62.150,90	0,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.232,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	3.864,38	820,61	1.093,84	607,46
		0,00	3.929,00	0,00	0,00	19.000,00	5.197,66	13.802,34	13.194,88	0,66
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.995,00	0,00	18.325,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.325,00	0,00	0,00	4.979,12	890,00	4.089,12	4.089,12	0,88
	41.991,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.866,45	0,00	30.910,17	19.313,46	13.770,05
		19.700,00	0,00	0,00	0,00	122.880,84	0,00	122.880,84	109.110,79	10,16
	29.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.229,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.329,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,10	0,00	7.869,10	7.869,10	8,90
	12.725,00	0,00	13.224,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	9.688,12	4.844,06	4.844,06
		0,00	13.224,00	0,00	0,00	44.360,68	13.200,00	31.160,68	26.316,62	0,32
	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.883,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	515.334,00	31.202,00	64.956,00	0,00	0,00	40.059,94	23.049,06	61.612,39	45.444,85	19.221,57
		31.202,00	64.956,00	0,00	0,00	471.354,44	24.382,34	446.972,10	427.750,53	37,90
06.08.244.0059.2035 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	2.536,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.141,70	0,00	20.031,70	11.763,37	17.027,72
		11.100,00	0,00	0,00	0,00	43.553,52	0,00	43.553,52	26.525,80	46,48
	103.902,00	1.360,00	1.458,00	0,00	0,00	1.483,26	1.449,23	8.381,93	6.367,92	11.612,32
		1.360,00	1.458,00	0,00	0,00	106.252,39	1.449,23	104.803,16	93.190,84	0,84
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,05	0,00	6.627,05	6.627,05	85,95

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00
		0,00	320,00	0,00	0,00	69.260,00	0,00	69.260,00	69.260,00	0,00
	1.267,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	77,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	122.019,00	12.460,00	5.665,00	0,00	0,00	12.624,96	1.449,23	28.413,63	33.811,29	28.640,04
		12.460,00	5.665,00	0,00	0,00	227.682,96	1.449,23	226.233,73	197.593,69	140,27
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.659.096,00	78.841,00	158.597,00	0,00	0,00	89.476,56	109.728,40	120.244,85	100.622,46	57.533,93
		90.841,00	170.597,00	0,00	0,00	1.276.398,02	112.752,87	1.163.645,15	1.106.111,22	547,85
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
06.08.243.0004.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.736.743,00	78.841,00	158.644,00	0,00	0,00	181.651,83	152.385,45	309.226,29	254.581,12	112.375,09
		93.091,00	172.894,00	0,00	0,00	3.176.253,29	176.996,46	2.999.256,83	2.886.881,74	753,17
Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCACAO										
Unidade: 11 Sec. de Educacao										
11.12.365.0009.1011 CONSTRUCAO REFORM E AMPLICAO UNID. ESCOLARES E INFANTIL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	113.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	195.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
11.12.122.0006.2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.616,41	36.383,59	36.383,59	0,41
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.256,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.127,00	0,00	0,00	234.009,71	44.689,39	189.320,32	189.320,32	0,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	62.609,00	0,00	14.948,00	0,00	0,00	0,00	4.211,85	0,00	4.754,16	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar
		no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	da Dotação
		0,00 / 14.948,00 / 0,00 / 0,00	85.000,00	16.339,32	68.660,68	68.660,68	0,32
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	115.806,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	2.205,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.513,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.372,00	0,00 / 62,00 / 0,00 / 0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.440,00	300,00
		0,00 / 62,00 / 0,00 / 0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	29.510,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.513,00	0,00 / 513,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 513,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.406,00	0,00 / 4.485,00 / 0,00 / 0,00	75.477,01	4.291,54	94.242,07	28.523,86	119.136,56
		0,00 / 4.485,00 / 0,00 / 0,00	474.311,68	4.291,54	470.020,14	350.883,58	0,86
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.513,00	0,00 / 129,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.884,00
		0,00 / 129,00 / 0,00 / 0,00	83.884,00	0,00	83.884,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	101.136,00	0,00 / 490,00 / 0,00 / 0,00	1.145,02	0,00	11.802,67	8.502,67	5.300,00
		0,00 / 490,00 / 0,00 / 0,00	112.645,02	0,00	112.645,02	107.345,02	0,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	938.480,00	0,00 / 74.209,00 / 0,00 / 0,00	68.578,20	70.275,69	199.245,00	101.138,28	121.213,60
		0,00 / 74.209,00 / 0,00 / 0,00	1.265.932,06	70.311,82	1.195.620,24	1.074.406,64	0,76
	16.317,00	0,00 / 46.307,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 46.307,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	48.805,00	0,00 / 557,00 / 0,00 / 0,00	247,45	0,00	3.996,32	3.996,32	0,00
		0,00 / 557,00 / 0,00 / 0,00	48.247,45	0,00	48.247,45	48.247,45	0,55
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.339,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	12.678,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.678,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.205,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	280.020,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.678,00	0,00 / 678,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
		0,00 / 678,00 / 0,00 / 0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00.00 INSS	84.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
4.6.90.71.02.00.00 FGTS	4.703,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	23,48	373,26	373,26	0,00
		0,00	223,00	0,00	0,00	4.700,00	220,88	4.479,12	4.479,12	0,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.177.207,00	0,00	143.728,00	0,00	0,00	148.567,68	78.802,56	445.779,32	283.728,55	329.834,16
		0,00	143.728,00	0,00	0,00	2.514.539,92	142.469,36	2.372.070,56	2.042.236,40	88,44
11.12.361.0006.2038 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.927,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
11.12.361.0016.2039 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	93.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	7,00
3.1.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.337,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.985,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.760,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	29.540,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	341.742,00	0,00 / 129.757,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 129.757,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.267,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.267,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.420.105,00	0,00 / 129.757,00 / 0,00 / 0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
		0,00 / 129.757,00 / 0,00 / 0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	95,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.802.444,00	0,00 / 274.685,00 / 0,00 / 0,00	230.567,68	78.802,56	527.779,32	283.728,55	411.834,16
		0,00 / 274.685,00 / 0,00 / 0,00	2.596.539,92	142.469,36	2.454.070,56	2.042.236,40	235,44
Unidade: 12 FUNDEB							
11.12.365.0009.1012 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	86.292,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	395.674,49	0,00	395.674,49	395.674,49	67,51
	61.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.107.514,24	0,00	1.107.514,24	1.107.514,24	5,76
	373.934,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	505.329,14	0,00	505.329,14	505.329,14	4,86
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	537.854,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 130.000,00 / 0,00 / 0,00	705.881,58	0,00	705.881,58	705.881,58	2,42
	537.854,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 86.000,00 / 0,00 / 0,00	164.476,40	0,00	164.476,40	164.476,40	7,60
	537.854,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	1.233.141,25	0,00	1.233.141,25	1.233.141,25	2,75
	0,00	688.851,46 / 0,00 / 0,00 / 0,00	689.851,46	0,00	689.851,46	500.000,00	189.851,46
		688.851,46 / 0,00 / 0,00 / 0,00	689.851,46	0,00	689.851,46	500.000,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.134.788,00	688.851,46	0,00	0,00	0,00	689.851,46	0,00	689.851,46	500.000,00	189.851,46
		818.851,46	216.000,00	0,00	0,00	4.801.868,56	0,00	4.801.868,56	4.612.017,10	90,90
11.12.365.0009.1013 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA UNID ESC. ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	268.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,54	0,00	365.642,37	355.493,83	10.148,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.895,53	0,00	1.330.895,53	1.320.746,99	768,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	968.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,54	0,00	365.642,37	355.493,83	10.148,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.895,53	0,00	1.330.895,53	1.320.746,99	818,47
11.12.361.0006.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	385.838,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		5.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	8,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	576.444,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.162,50	712,50	1.125,00	712,50
		0,00	1.166,00	0,00	0,00	3.000,00	1.162,50	1.837,50	1.125,00	0,50
	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	502.732,00	29.991,91	0,00	0,00	0,00	46.111,94	0,00	98.753,89	116.539,89	0,00
		66.991,91	100.000,00	0,00	0,00	1.010.193,91	0,00	1.010.193,91	1.010.193,91	0,00
	225.600,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	4.628,00	4.628,00	0,00
		0,00	42.252,00	0,00	0,00	476.988,17	5.251,00	471.737,17	471.737,17	0,83
	254.507,00	24.097,02	0,00	0,00	0,00	24.098,80	0,00	24.098,80	24.098,80	0,00
		24.097,02	0,00	0,00	0,00	463.214,02	0,00	463.214,02	463.214,02	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	391.218,00	0,00	8.869,00	0,00	0,00	0,00	8.860,90	75.974,39	45.744,01	30.230,38
		0,00	8.869,00	0,00	0,00	555.089,11	8.860,90	546.228,21	515.997,83	0,79
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	324.480,60	0,00	324.480,60	324.480,60	9,40
	52.500,00	37.638,67	0,00	0,00	0,00	37.648,17	0,00	37.648,17	0,00	37.648,17
		37.638,67	0,00	0,00	0,00	78.118,67	0,00	78.118,67	40.470,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.157.800,00	211.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.495,33	150.000,00	0,00	0,00	1.611.415,33	0,00	1.611.415,33	1.611.415,33	0,00
	525.000,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	143,30	76.483,34	76.483,34	0,00
		0,00	153,00	0,00	0,00	680.000,00	143,30	679.856,70	679.856,70	0,30
	738.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.533,33	0,00	217.533,33	217.533,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	217.533,33	0,00	217.533,33	217.533,33	2,67
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260.000,00	0,00	0,00	26.965,00	0,00	26.965,00	26.965,00	5,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00	478,00	2,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	440.880,00	0,00	440.880,00	430.880,00	10,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	517.238,00	22.637,26	0,00	0,00	0,00	22.638,64	0,00	46.180,95	46.180,95	0,00
		22.637,26	0,00	0,00	0,00	532.638,64	613,38	532.025,26	532.025,26	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.802.565,00	331.560,19	15.440,00	0,00	0,00	353.730,88	15.417,70	597.713,37	538.033,32	78.591,05
		368.560,19	562.440,00	0,00	0,00	6.435.694,78	16.031,08	6.419.663,70	6.341.072,65	261,49
11.12.361.0023.2041 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.721,55	0,00	801.721,55	801.721,55	0,00
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.651.721,55	0,00	5.651.721,55	5.651.721,55	0,45
	630.000,00	436.485,00	0,00	0,00	0,00	437.284,80	0,00	460.543,34	460.543,34	0,00
		436.485,00	0,00	0,00	0,00	5.007.484,90	0,00	5.007.484,90	5.007.484,90	0,10
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.865.125,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095.732,70	0,00	1.095.732,70	1.095.732,70	0,00
		1.000,00	850.000,00	0,00	0,00	16.161.177,81	0,00	16.161.177,81	16.161.177,81	0,19
	840.000,00	220.843,63	0,00	0,00	0,00	220.853,63	0,00	220.853,63	220.853,63	0,00
		220.843,63	0,00	0,00	0,00	220.853,63	0,00	220.853,63	220.853,63	0,00
	0,00	1.175.838,00	0,00	0,00	0,00	1.394.819,14	0,00	1.394.819,14	1.394.819,14	0,00
		1.175.838,00	0,00	0,00	0,00	1.394.819,14	0,00	1.394.819,14	1.394.819,14	0,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.501.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.355,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4,00
	362.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.316,36	0,00	193.316,36	0,00	193.316,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.316,36	0,00	2.433.316,36	2.240.000,00	0,64
	254.100,00	119.999,43	0,00	0,00	0,00	203.123,87	1.162,44	253.474,97	477.293,46	84.667,97
		119.999,43	0,00	0,00	0,00	563.123,87	1.162,44	561.961,43	477.293,46	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.318,79	0,00	55.318,79	55.318,79	1,21
	31.500,00	7.841,52	0,00	0,00	0,00	62.551,52	0,00	62.551,52	62.551,52	0,00
		7.841,52	0,00	0,00	0,00	62.551,52	0,00	62.551,52	62.551,52	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.516.876,00	1.962.007,58	0,00	0,00	0,00	4.409.403,57	1.162,44	4.483.013,21	4.632.871,33	277.984,33
		2.812.007,58	850.000,00	0,00	0,00	33.150.367,57	1.162,44	33.149.205,13	32.871.220,80	7,45
11.12.361.0050.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA 30%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.267,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	108.833,54	0,00	108.833,54	108.833,54	7,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	24.802,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	297,00	0,00	0,00	108.833,54	0,00	108.833,54	108.833,54	21,46
11.12.365.0015.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	418.733,00	0,00	418.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	418.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	177.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.174,58	0,00	39.174,58	39.174,58	2,42
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	60.393,23	0,00	60.393,23	60.393,23	6,77
	16.844,00	0,00	247.219,00	0,00	0,00	8.829,00	18.882,77	122.440,29	197.839,39	0,00
		529.000,00	247.219,00	0,00	0,00	1.228.940,03	151.432,64	1.077.507,39	1.077.507,39	0,61
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	209.455,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.385,50	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.388,00	0,00	0,00	13.052,49	1.385,50	11.666,99	11.666,99	0,01
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	31.500,00	0,00	28.940,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		0,00	28.940,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	132.620,00	0,00	132.620,00	132.620,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.204.448,00	0,00	704.680,00	0,00	0,00	11.389,00	20.268,27	125.345,29	198.184,39	2.560,00
		529.000,00	723.680,00	0,00	0,00	1.476.740,33	152.818,14	1.323.922,19	1.321.362,19	188,81
11.12.365.0023.2044 MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	10,00
	390.951,00	130.341,00	0,00	0,00	0,00	337.734,18	0,00	339.999,21	339.999,21	0,00
		130.341,00	0,00	0,00	0,00	1.692.606,40	0,00	1.692.606,40	1.692.606,40	0,60
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.999.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.379,61	0,00	213.379,61	213.379,61	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	276.137,42	0,00	276.137,42	276.137,42	0,58
	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.046.595,00	201.228,65	0,00	0,00	0,00	202.198,81	0,00	215.468,79	215.468,79	0,00
		201.228,65	0,00	0,00	0,00	2.606.823,65	0,00	2.606.823,65	2.606.823,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.389.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.350,68	132.146,39	213.069,04	227.755,05	147.276,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.350,68	172.367,92	1.946.982,76	1.799.706,02	0,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.363.795,00	331.569,65	0,00	0,00	0,00	872.663,28	132.146,39	981.916,65	996.602,66	147.276,74
		331.569,65	0,00	0,00	0,00	7.194.918,15	172.367,92	7.022.550,23	6.875.273,49	91,42
11.12.368.0038.2045 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	496.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,41	0,00	154.390,52	80.826,35	73.564,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	988.662,29	0,00	988.662,29	915.098,12	154,71
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	267.166,98	0,00	267.166,98	267.166,98	0,02
	73.500,00	80.969,95	0,00	0,00	0,00	80.979,95	0,00	80.979,95	80.979,95	0,00
		80.969,95	0,00	0,00	0,00	80.979,95	0,00	80.979,95	80.979,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.513,00	0,00	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.147.087,00	0,00	9.586,00	0,00	0,00	0,00	9.499,49	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.586,00	0,00	0,00	1.517.000,00	9.499,49	1.507.500,51	1.507.500,51	0,49
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	570.250,00	0,00	570.250,00	570.250,00	0,00
	5.250,00	96.846,54	0,00	0,00	0,00	98.250,00	0,00	98.250,00	98.250,00	0,00
		96.846,54	0,00	0,00	0,00	309.026,54	0,00	309.026,54	309.026,54	0,00
	0,00	231.615,12	0,00	0,00	0,00	232.615,12	0,00	232.615,12	232.615,12	0,00
		231.615,12	0,00	0,00	0,00	232.615,12	0,00	232.615,12	232.615,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98	994.304,98	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.210.903,00	409.431,61	14.099,00	0,00	0,00	429.912,48	1.003.804,47	581.385,59	507.821,42	73.564,17
		409.431,61	14.099,00	0,00	0,00	4.970.055,86	1.003.804,47	3.966.251,39	3.892.687,22	195,22

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	55.226.841,00	3.723.420,49	734.516,00	0,00	0,00	6.777.099,21	1.172.799,27	7.824.867,94	7.729.006,95	779.976,29
		5.269.420,49	2.366.516,00	0,00	0,00	59.469.374,32	1.346.184,05	58.123.190,27	57.343.213,98	1.675,22
Unidade: 13 FME										
11.12.368.0009.1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11.024,00	688.000,00	688.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		688.000,00	688.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.382,70	0,00	1.041.382,70	1.041.382,70	617,30
	249.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	278.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.347.377,00	688.000,00	688.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		688.000,00	730.004,00	0,00	0,00	1.041.382,70	0,00	1.041.382,70	1.041.382,70	1.320,30
11.12.306.0037.2046 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	116.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.314,00	0,00	26.314,00	26.314,00	7,00
	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.215,00	0,00	0,00	113.784,70	0,00	113.784,70	113.784,70	0,30
	594.785,00	0,00	44.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.747,00	0,00	0,00	550.037,61	0,00	550.037,61	550.037,61	0,39
	813.058,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.246,03	88.246,03	0,00
		0,00	761,00	0,00	0,00	143.822,73	55.576,70	88.246,03	88.246,03	0,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.524.194,00	0,00	46.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.246,03	88.246,03	0,00
		0,00	46.723,00	0,00	0,00	833.959,04	55.576,70	778.382,34	778.382,34	8,66
11.12.306.0037.2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	83.303,00	0,00	83.303,00	83.303,00	2,00
	383.680,00	0,00	64.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.595,00	0,00	0,00	270.584,44	0,00	270.584,44	270.584,44	0,56
	105.000,00	0,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.794,90	31.794,90	0,00
		0,00	10.015,00	0,00	0,00	31.794,90	0,00	31.794,90	31.794,90	0,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	510.835,00	0,00	74.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.794,90	31.794,90	0,00
		0,00	74.610,00	0,00	0,00	385.682,34	0,00	385.682,34	385.682,34	2,66
11.12.361.0016.2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.829,30	202.430,88	0,00



***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	2.434,00	0,00	0,00	921.015,47	0,00	921.015,47	921.015,47	0,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	676,12	78,48	78,48	0,00
		0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.101,52	676,12	425,40	425,40	0,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	10.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	588.025,00	0,00	66.962,00	0,00	0,00	0,00	676,12	73.907,78	202.509,36	0,00
		0,00	66.962,00	0,00	0,00	922.116,99	676,12	921.440,87	921.440,87	11,13
11.12.361.0016.2049 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.772,27	0,00	184.772,27	0,00	184.772,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	184.772,27	0,00	184.772,27	0,00	0,73
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	63.670,70	0,00	63.670,70	0,00	63.670,70
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	63.670,70	0,00	63.670,70	0,00	0,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	109.674,40	0,00	109.674,40	109.674,40	5,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,00	5,55	2.561,45	2.561,45	0,00
		0,00	283.922,00	0,00	0,00	2.567,00	5,55	2.561,45	2.561,45	46,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,46	0,00	946,46	946,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	946,46	0,00	946,46	946,46	53,54
	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
		0,00	29,99	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,01
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	291.850,00	0,00	291.850,00	0,00	291.850,00
		0,00	960,00	0,00	0,00	291.850,00	0,00	291.850,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43.797,00	0,00	43.797,00	0,00	13,00
	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	525.875,00	0,00	525.875,00	0,00	525.875,00
		0,00	1.125,00	0,00	0,00	525.875,00	0,00	525.875,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	3.216,68	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.218,00	0,00	0,00	86.938,16	3.216,68	83.721,48	83.721,48	0,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.400.000,00	0,00	5.332,99	0,00	0,00	1.113.547,43	3.222,23	1.113.541,88	3.576,91	1.109.964,97
		0,00	289.254,99	0,00	0,00	1.310.297,99	3.222,23	1.307.075,76	197.110,79	170,25

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
11.12.361.0038.2050 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	46,00
	479.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	465.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,46	6.812,93	32.731,78	18.184,32	14.547,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	99.022,88	6.812,93	92.209,95	77.662,49	0,05
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.694,31	0,00	293.694,31	0,00	293.694,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	293.694,31	0,00	293.694,31	0,00	5,69
	388.716,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,01	0,00	0,00	0,00
		29,99	0,00	0,00	0,00	380.000,00	53.600,01	326.399,99	326.399,99	0,00
	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.076,16	26.130,93	122.076,16	122.076,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	942.435,93	132.604,89	809.831,04	809.831,04	0,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98	0,00	0,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.152,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	966.651,49	0,00	469.499,00	469.499,00	0,51
	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.243.383,00	29,99	0,00	0,00	0,00	1.466.202,91	86.543,87	1.484.387,23	140.260,48	1.841.279,24
		29,99	0,00	0,00	0,00	3.717.689,59	193.017,83	3.027.519,27	1.683.392,52	53,23
11.12.361.0046.2051 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
11.12.363.0050.2052 MANUTENCAO DAS ACOES DA ESCOLA AGRICOLA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.412,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
11.12.364.0006.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.000,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	68.400,00	9.600,00	58.800,00	58.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.205,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	24.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.250,00	0,00 / 5.250,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 5.250,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	135.555,00	0,00 / 5.250,00 / 0,00 / 0,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	2.000,00
		0,00 / 5.250,00 / 0,00 / 0,00	95.200,00	9.600,00	85.600,00	83.600,00	0,00
11.12.365.0015.2054 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	4.412,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
11.12.365.0015.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00 / 100.000,00 / 0,00 / 0,00	135.198,39	0,00	135.198,39	0,00	135.198,39
		0,00 / 100.000,00 / 5.000,00 / 0,00	135.198,39	0,00	135.198,39	0,00	56.611,61
	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	61.506,80	0,00	61.506,80	0,00	61.506,80
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	61.506,80	0,00	61.506,80	0,00	0,20
	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 35.000,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 2.000,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00	70,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.380,00	0,00	239.380,00	0,00	239.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	239.380,00	0,00	239.380,00	0,00	1.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	460.025,19	0,00	460.025,19	0,00	460.025,19
		0,00	100.000,00	86.000,00	0,00	460.025,19	0,00	460.025,19	0,00	58.401,81
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	9.761.503,00	688.029,99	986.881,99	0,00	0,00	3.039.775,53	100.042,22	3.256.703,01	471.187,68	3.413.269,40
		688.029,99	1.312.803,99	86.000,00	0,00	8.766.353,84	262.092,88	8.007.108,47	5.090.991,56	60.002,04
TOTAL DO ÓRGÃO:	68.790.788,00	4.411.450,48	1.996.082,99	0,00	0,00	10.047.442,42	1.351.644,05	11.609.350,27	8.483.923,18	4.605.079,85
		5.957.450,48	3.954.004,99	86.000,00	0,00	70.832.268,08	1.750.746,29	68.584.369,30	64.476.441,94	61.912,70
Orgão: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade: 12 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
12.15.451.0002.1015 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	132.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	486.991,43	0,00	486.991,43	486.991,43	5,57
	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	180.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	601.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	502.133,14	0,00	502.133,14	502.133,14	6,86
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	22.053,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.830,95	0,00	2.830,95	2.830,95	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		40.900,00	0,00	0,00	0,00	94.951,30	0,00	94.951,30	94.951,30	1,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.517.061,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.830,95	0,00	2.830,95	2.830,95	0,00
		340.900,00	438.100,00	0,00	0,00	1.084.075,87	0,00	1.084.075,87	1.084.075,87	35,13
12.15.451.0031.1016 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.943,66	0,00	44.943,66	44.943,66	6,34
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	347.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	664.763,31	0,00	664.763,31	664.763,31	2,69
	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	16.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.152.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	709.706,97	0,00	709.706,97	709.706,97	30,03
12.15.451.0031.1017 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	135.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	245.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
12.15.451.0031.1018 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.197.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	518.100,59	0,00	518.100,59	518.100,59	2,41
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	116.577,31	0,00	116.577,31	116.577,31	422,69
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.365.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.273,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	634.677,90	0,00	634.677,90	634.677,90	437,10
12.15.451.0031.1019 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	192.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
12.15.452.0031.1020 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	198.431,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	361.455,80	0,00	622.956,59	790.010,96	0,00
		361.100,00	0,00	0,00	0,00	1.240.981,24	0,00	1.240.981,24	1.240.981,24	49,76
	105.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	993.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.020,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.940,20	0,00	2.041.940,20	1.414.919,77	3,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.298.235,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	361.455,80	0,00	622.956,59	790.010,96	627.020,43
		361.100,00	0,00	0,00	0,00	3.282.921,44	0,00	3.282.921,44	2.655.901,01	63,56
12.17.182.0031.1021 CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,64	0,00	64.988,64	64.988,64	18,36
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	31.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,64	0,00	64.988,64	64.988,64	63,36
12.17.512.0174.1022 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	198.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	274.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
12.17.512.0174.1023 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	939.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	583.722,27	0,00	583.722,27	583.722,27	8,73
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	982.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	583.722,27	0,00	583.722,27	583.722,27	39,73
12.25.752.0042.1024 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DISTRITOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	57.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
12.16.451.0150.1031 PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	315.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	325.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
12.04.122.0002.2055 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	469.294,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00	24.664,38	0,00	42.360,80	42.360,80	0,00
		0,00	44.629,00	0,00	0,00	424.664,38	0,00	424.664,38	424.664,38	0,62
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.712,00	53.015,00	0,00	0,00	0,00	54.709,50	1.281,63	54.709,50	54.709,50	0,00
		53.015,00	150.000,00	0,00	0,00	532.008,34	1.281,63	530.726,71	530.726,71	0,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	77.329,00	0,00	11.048,00	0,00	0,00	0,00	12.516,84	7.264,94	7.357,91	6.503,49
		0,00	36.048,00	0,00	0,00	107.000,00	13.719,79	93.280,21	86.776,72	0,79

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	554.045,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.381,65	19.251,73	178.870,16	190.266,56	134.515,42
		125.500,00	30.000,00	0,00	0,00	1.144.543,42	29.327,62	1.115.215,80	980.700,38	0,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	21.987,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
		0,00	5.047,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	686.935,00	275.324,00	0,00	0,00	0,00	277.339,96	92.585,75	683.649,08	409.012,60	375.675,45
		275.324,00	30.000,00	0,00	0,00	2.492.822,05	125.551,33	2.367.270,72	1.991.595,27	0,28
	135.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.701,05	0,00	46.701,05	46.701,05	8,95
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.643,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00	115.600,00
		0,00	2.239,00	0,00	0,00	135.004,00	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.518.860,00	453.839,00	16.663,00	0,00	0,00	482.095,49	125.635,95	968.599,48	715.766,37	632.294,36
		453.839,00	299.663,00	0,00	0,00	4.904.083,24	169.880,37	4.618.602,87	4.101.908,51	26,13
12.15.451.0031.2056 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
12.15.451.0044.2057 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	88.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	121.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
12.15.606.0031.2058 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	843.584,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.001,00	0,00	0,00	145.312,22	0,01	145.312,21	145.312,21	0,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	855.233,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.001,00	0,00	0,00	145.312,22	0,01	145.312,21	145.312,21	9,79
12.25.752.0042.2059 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	546.866,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.321,08	220.426,10	17.321,08	0,00	17.321,08
		17.400,00	0,00	0,00	0,00	1.062.215,34	350.426,10	711.789,24	694.468,16	0,76
	315.000,00	50.000,00	27.631,00	0,00	0,00	112.500,00	1.504,95	180.487,55	127.489,63	52.997,92
		50.000,00	27.631,00	0,00	0,00	497.500,00	1.504,95	495.995,05	442.997,13	21.875,95
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	928.465,00	67.400,00	27.786,00	0,00	0,00	129.821,08	221.931,05	197.808,63	127.489,63	70.319,00
		67.400,00	27.786,00	0,00	0,00	1.559.715,34	351.931,05	1.207.784,29	1.137.465,29	21.900,71
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	11.638.743,00	885.139,00	47.450,00	0,00	0,00	976.203,32	347.567,01	1.792.195,65	1.647.371,43	1.329.633,79
		1.323.239,00	768.550,00	325.922,00	0,00	12.969.203,89	521.811,43	12.331.792,46	11.117.758,67	22.800,54
TOTAL DO ÓRGÃO:	11.638.743,00	885.139,00	47.450,00	0,00	0,00	976.203,32	347.567,01	1.792.195,65	1.647.371,43	1.329.633,79
		1.323.239,00	768.550,00	325.922,00	0,00	12.969.203,89	521.811,43	12.331.792,46	11.117.758,67	22.800,54
Orgão: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
Unidade: 13 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
13.19.126.0002.2060 MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	133.416,66	266,67	133.149,99	133.149,99	37,01

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,90	656,25	645,83	406,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.576,57	6.423,43	6.017,18	0,57
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,62	6.800,74	3.419,99	3.380,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.569,00	680,62	40.888,38	37.507,63	4.910,62
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	148.984,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.740,52	28.456,99	25.065,82	3.787,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	182.985,66	2.523,86	180.461,80	176.674,80	4.976,20
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	148.984,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.740,52	28.456,99	25.065,82	3.787,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	182.985,66	2.523,86	180.461,80	176.674,80	4.976,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	148.984,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.740,52	28.456,99	25.065,82	3.787,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	182.985,66	2.523,86	180.461,80	176.674,80	4.976,20
Orgão: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
Unidade: 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
14.03.091.0002.2061 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.687,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.518,00	0,00	17.518,00	17.518,00	0,00
		17.480,00	0,00	0,00	0,00	118.660,33	0,00	118.660,33	118.660,33	6,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60	547,44	547,44	297,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.023,45	5.976,55	5.679,11	0,45
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	98.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,54	13.507,43	10.126,68	3.380,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	121.406,24	6.753,54	114.652,70	111.271,95	0,30
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	208.149,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.518,00	7.529,14	31.572,87	28.192,12	3.678,19
		17.480,00	0,00	0,00	0,00	247.066,57	7.776,99	239.289,58	235.611,39	42,42
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	208.149,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.518,00	7.529,14	31.572,87	28.192,12	3.678,19
		17.480,00	0,00	0,00	0,00	247.066,57	7.776,99	239.289,58	235.611,39	42,42

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO ÓRGÃO:	208.149,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.518,00	7.529,14	31.572,87	28.192,12	3.678,19
		17.480,00	0,00	0,00	0,00	247.066,57	7.776,99	239.289,58	235.611,39	42,42
Orgão: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
15.18.541.0066.2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
15.18.541.0066.2063 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	421.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	421.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	10,00
15.18.541.0066.2064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	497.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	52,00
Unidade: 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
15.18.541.0031.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DO ATERRO SANITARIO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15.06.182.0058.2065 MANUTENCAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
15.18.541.0562.2066 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	368.972,00	34.351,00	0,00	0,00	0,00	35.672,75	470,19	35.672,75	35.672,75	0,00
		34.351,00	0,00	0,00	0,00	555.672,75	470,19	555.202,56	555.202,56	0,44
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.375,00	53.070,00	0,00	0,00	0,00	53.972,90	766,16	53.972,90	53.972,90	0,00
		53.070,00	0,00	0,00	0,00	567.689,53	766,16	566.923,37	566.923,37	21,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,14	3.668,51	4.224,50	2.468,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.764,14	57.235,86	54.767,67	12.899,14
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.320,00	815,00	0,00	0,00	0,00	1.182,56	1.373,94	23.092,07	13.530,28	12.920,28
		815,00	0,00	0,00	0,00	199.484,63	1.373,94	198.110,69	185.190,41	0,31
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.000,00	800,00
		1.210,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	19.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	355.693,00	0,00	59.636,00	0,00	0,00	6.540,40	28.879,62	57.707,33	35.091,81	28.551,85
		0,00	60.846,00	0,00	0,00	265.493,59	28.897,20	236.596,39	208.044,54	0,61
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.305.271,00	88.236,00	59.636,00	0,00	0,00	97.368,61	44.254,05	176.913,56	170.892,24	44.740,32
		89.446,00	60.846,00	0,00	0,00	1.705.690,50	44.271,63	1.661.418,87	1.616.678,55	12.922,13
15.18.541.0562.2067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	62.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.18.542.0031.2068 MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.915.135,00	237.500,00	451,00	0,00	0,00	237.523,22	0,00	512.005,43	254.501,71	257.503,72
		237.500,00	451,00	0,00	0,00	2.372.683,60	0,00	2.372.683,60	2.115.179,88	0,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.920.649,00	237.500,00	451,00	0,00	0,00	237.523,22	0,00	512.005,43	254.501,71	257.503,72
		237.500,00	451,00	0,00	0,00	2.372.683,60	0,00	2.372.683,60	2.115.179,88	14,40
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.335.573,00	325.736,00	60.087,00	0,00	0,00	334.891,83	44.254,05	688.918,99	425.393,95	302.244,04
		326.946,00	123.999,00	0,00	0,00	4.078.374,10	44.271,63	4.034.102,47	3.731.858,43	13.007,53
TOTAL DO ÓRGÃO:	3.832.925,00	325.736,00	60.087,00	0,00	0,00	370.891,83	44.254,05	724.918,99	461.393,95	302.244,04
		326.946,00	123.999,00	0,00	0,00	4.486.374,10	44.271,63	4.442.102,47	4.139.858,43	13.059,53
Orgão: 16 SEC. CULTURA E TURISMO										
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO										
16.04.695.0562.2069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA										
16.13.391.0061.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	92.400,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	22.600,00	10.400,00	12.200,00
		12.200,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	114.400,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	275.969,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	22.600,00	10.400,00	12.200,00
		12.200,00	73.750,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	114.400,00	49,00
16.13.392.0061.2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.473,00	0,00	0,00	22.975,00	12.628,00	10.347,00	10.347,00	0,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	6.898,00	0,00	6.898,00	6.898,00	12,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,00	0,00	0,00	0,00	6.770,51	0,00	6.770,51	6.770,51	9,49
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.410,00	0,00	0,00	3.837,94	0,00	3.837,94	3.837,94	2,06
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	999,00	5.298,80	5.298,80	0,00
		43.400,00	1.003,00	0,00	0,00	114.292,20	24.096,00	90.196,20	90.196,20	0,80
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	145.430,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	5.298,80	5.298,80	0,00
		200.930,00	71.986,00	0,00	0,00	332.093,65	36.724,00	295.369,65	295.369,65	234,35
16.13.392.0061.2072 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.651.713,00	32.500,00	607,00	0,00	0,00	38.416,00	0,00	38.416,00	28.515,00	164.644,06
		32.500,00	607,00	0,00	0,00	3.449.805,56	0,00	3.449.805,56	3.285.161,50	0,44
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.787.681,00	32.500,00	607,00	0,00	0,00	38.416,00	0,00	38.416,00	28.515,00	164.644,06
		32.500,00	38.327,00	0,00	0,00	3.482.805,56	0,00	3.482.805,56	3.318.161,50	108,44
16.13.392.0061.2073 APOIO A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.359.080,00	44.700,00	3.093,00	0,00	0,00	50.616,00	2.389,00	66.314,80	44.213,80	176.844,06
		245.630,00	204.023,00	0,00	0,00	3.941.499,21	36.724,00	3.904.775,21	3.727.931,15	541,79
Unidade: 16 SEC. CULTURA E TURISMO										
16.04.695.0562.1026 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	38.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	159.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.13.392.0061.1027 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
16.13.392.0061.1028 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
16.13.122.0061.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,80	803,32	7.741,80	7.741,80	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	118.741,80	803,32	117.938,48	117.938,48	0,52
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.595,34	3.886,31	27.595,34	27.595,34	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	229.328,26	3.886,31	225.441,95	225.441,95	0,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.479,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	6.019,25	1.158,44	1.306,89	849,71
		0,00	5.646,00	0,00	0,00	23.470,00	6.019,25	17.450,75	16.601,04	0,25
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.648,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	2.556,85	1.737,25	30.094,55	28.069,36	11.525,65
		0,00	21.930,00	0,00	0,00	189.455,21	1.737,25	187.717,96	176.192,31	0,04
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.732,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	861,00	2.030,00	1.230,00	800,00
		0,00	9.233,00	0,00	0,00	24.360,00	861,00	23.499,00	22.699,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.175,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	884,00	3.010,86	14.377,70	12.935,70	1.442,00
		20.000,00	33.468,00	0,00	0,00	164.726,20	3.019,78	161.706,42	160.264,42	0,58
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		0,00	513,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	280.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	764.962,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	38.777,99	16.317,99	82.997,83	86.379,09	14.617,36
		20.000,00	228.790,00	0,00	0,00	791.231,47	16.326,91	774.904,56	760.287,20	57,44
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.030.371,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	38.777,99	16.317,99	82.997,83	86.379,09	14.617,36
		20.000,00	388.151,00	0,00	0,00	791.231,47	16.326,91	774.904,56	760.287,20	115,44
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.445.101,00	44.700,00	10.883,00	0,00	0,00	89.393,99	18.706,99	149.312,63	130.592,89	191.461,42
		265.630,00	647.824,00	0,00	0,00	4.732.730,68	53.050,91	4.679.679,77	4.488.218,35	657,23
Orgão: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO										
Unidade: 17 SEC. AGRICUL. E DESNV. ECONOMICO										
17.20.606.0068.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201.567,00	0,00	8.083,00	0,00	0,00	12.174,36	190,74	12.174,36	12.174,36	0,00
		0,00	8.083,00	0,00	0,00	192.174,36	190,74	191.983,62	191.983,62	0,38
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.429,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.618,21	0,00	18.508,79	18.508,79	0,00
		10.620,00	0,00	0,00	0,00	133.354,50	308,59	133.045,91	133.045,91	3,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.529,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.401,60	1.025,61	1.204,92	703,03
		0,00	3.499,00	0,00	0,00	21.000,00	4.270,68	16.729,32	16.026,29	0,68
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.575,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	255,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	284.494,00	23.950,00	3.347,00	0,00	0,00	55.604,50	3.281,62	74.000,44	44.243,30	40.395,89
		23.950,00	3.347,00	0,00	0,00	496.558,51	7.362,11	489.196,40	448.800,51	0,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.012,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,14	4.753,57	4.753,57
		0,00	769,00	0,00	0,00	55.242,84	0,00	55.242,84	50.489,27	0,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.165,00	0,00	15.567,00	0,00	0,00	100,00	15.563,23	14.814,49	7.864,49	6.950,00
		0,00	15.567,00	0,00	0,00	91.011,02	15.563,23	75.447,79	68.497,79	0,21
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	280.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00	32.755,00	5,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	997.892,00	34.570,00	31.520,00	0,00	0,00	78.497,07	22.437,19	130.030,83	88.749,43	52.802,49
		34.570,00	31.520,00	0,00	0,00	1.022.306,23	27.695,35	994.610,88	941.808,39	31,12
17.20.606.0068.2076 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MOTORIZADA PARA AGRICULTURA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	9.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
17.20.608.0068.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
17.20.608.0068.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	78.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	0,00	48.672,00	48.672,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	82.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	0,00	48.672,00	48.672,00	13,00
17.23.608.0068.2079 Manutencao de Matadouros e Mercados Publicos										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	776,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.206,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.416,00	0,00	0,00	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	19.414,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.206,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.416,00	0,00	0,00	6.206,20	6.206,20	0,00	0,00	8,00
17.23.691.0008.2080 MANUTENCAO DA FEIRA DA SORTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	12.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	88.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	88.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	146.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	146.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.258.643,00	34.570,00	37.936,00	0,00	0,00	78.497,07	28.643,39	130.030,83	88.749,43	52.802,49
		34.570,00	183.950,00	0,00	0,00	1.077.184,43	33.901,55	1.043.282,88	990.480,39	110,12
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.258.643,00	34.570,00	37.936,00	0,00	0,00	78.497,07	28.643,39	130.030,83	88.749,43	52.802,49
		34.570,00	183.950,00	0,00	0,00	1.077.184,43	33.901,55	1.043.282,88	990.480,39	110,12
Orgão: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA										
Unidade: 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA										
18.06.182.0007.2081 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.300,00	80.825,00	0,00	0,00	0,00	89.483,92	440,73	89.483,92	89.483,92	0,00
		80.825,00	0,00	0,00	0,00	1.022.714,84	440,73	1.022.274,11	1.022.274,11	0,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	68.744,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.887,88	4.789,63	4.734,67	2.541,19
		0,00	2.896,00	0,00	0,00	60.000,00	6.992,39	53.007,61	50.466,42	0,39
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,36	0,00	18.575,99	8.364,12	10.211,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	65.680,36	19,18	65.661,18	55.449,31	20,82
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	50,19	6.189,81	6.189,81	54,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.045.743,00	80.825,00	11.896,00	0,00	0,00	99.334,28	3.328,61	113.649,54	103.382,71	12.753,06
		80.825,00	11.896,00	0,00	0,00	1.164.235,20	7.502,49	1.156.732,71	1.143.979,65	99,29
18.06.182.0007.2082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	106.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	113.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	276.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
18.20.606.0068.2083 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.766,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	1.576,17	11.828,25	11.828,25	0,00
		10.087,00	0,00	0,00	0,00	148.828,25	1.576,17	147.252,08	147.252,08	0,92
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.260,00	0,00	855,00	0,00	0,00	70,51	851,58	70,51	70,51	0,00
		0,00	855,00	0,00	0,00	51.016,22	851,58	50.164,64	50.164,64	0,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	38.485,00	0,00	8.793,00	0,00	0,00	0,00	668,81	399,01	405,37	369,63
		0,00	8.793,00	0,00	0,00	10.000,00	668,81	9.331,19	8.961,56	0,81
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.463,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	928,24	1.320,00	2.612,19	5.028,63	2.997,49
		0,00	1.452,00	0,00	0,00	17.130,87	1.320,00	15.810,87	12.813,38	0,13
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.775,00	0,00	22.165,00	0,00	0,00	0,00	21.752,08	12.131,66	6.287,60	35.844,06
		21.000,00	22.165,00	0,00	0,00	102.073,12	21.763,35	80.309,77	44.465,71	0,23
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		0,00	273,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00	11.270,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	281.675,00	10.087,00	34.120,00	0,00	0,00	12.827,00	26.168,64	29.541,62	23.620,36	41.711,18
		31.087,00	34.120,00	0,00	0,00	342.818,46	26.179,91	316.638,55	274.927,37	13,45
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.603.543,00	90.912,00	46.016,00	0,00	0,00	112.161,28	29.497,25	143.191,16	127.003,07	54.464,24
		111.912,00	67.016,00	0,00	0,00	1.507.053,66	33.682,40	1.473.371,26	1.418.907,02	135,74
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.603.543,00	90.912,00	46.016,00	0,00	0,00	112.161,28	29.497,25	143.191,16	127.003,07	54.464,24
		111.912,00	67.016,00	0,00	0,00	1.507.053,66	33.682,40	1.473.371,26	1.418.907,02	135,74

Orgão: 19 SECRETARIA DE ESPORTE
Unidade: 19 SEC. DE ESPORTE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
19.27.812.0019.1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	246.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,94	0,00	5.747,94	5.747,94	10,06
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	525.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	271.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	525.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.836,23	175.318,64	4.517,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	954.611,64	0,00	954.611,64	950.094,05	8,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.591.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.836,23	175.318,64	4.517,59
		0,00	39.090,00	0,00	0,00	960.359,58	0,00	960.359,58	955.841,99	40,42
19.27.812.0019.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.837,00	7.651,00	0,00	0,00	0,00	7.994,80	0,00	7.994,80	7.994,80	0,00
		7.651,00	0,00	0,00	0,00	98.487,94	0,00	98.487,94	98.487,94	0,06
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.699,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
		12.490,00	0,00	0,00	0,00	154.883,33	0,00	154.883,33	154.883,33	5,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.166,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	1.669,29	890,46	925,25	640,46
		0,00	1.758,00	0,00	0,00	15.000,00	2.092,99	12.907,01	12.266,55	0,99
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.437,00	20,00	0,00	0,00	0,00	522,04	777,75	1.238,05	32.955,40	389,79
		20,00	0,00	0,00	0,00	72.546,44	777,75	71.768,69	71.378,90	0,31
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	13,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.997,00	0,00	10.307,00	0,00	0,00	3.838,00	3.091,18	22.052,48	21.052,48	2.105,95
		172.000,00	10.307,00	0,00	0,00	226.171,17	73.782,00	152.389,17	150.283,22	0,83
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,00	0,00	18.759,00	18.759,00	65,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	240.536,00	20.161,00	12.275,00	0,00	0,00	32.854,84	5.538,22	53.875,79	84.627,93	3.136,20
		192.161,00	12.275,00	0,00	0,00	604.147,88	76.652,74	527.495,14	524.358,94	95,86
19.27.812.0019.2085 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER										
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	19.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	78.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	44,00
19.27.812.0019.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ESPORTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	83.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	75.280,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	10,00
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	141.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	132.910,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	130,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.052.120,00	20.161,00	12.275,00	0,00	0,00	42.854,84	5.538,22	243.712,02	269.946,57	7.653,79
		192.161,00	184.275,00	0,00	0,00	1.654.107,46	76.652,74	1.577.454,72	1.569.800,93	310,28

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.052.120,00	20.161,00	12.275,00	0,00	0,00	42.854,84	5.538,22	243.712,02	269.946,57	7.653,79
		192.161,00	184.275,00	0,00	0,00	1.654.107,46	76.652,74	1.577.454,72	1.569.800,93	310,28
Orgão: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO										
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
20.04.695.0562.2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.589,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.589,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.589,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,00
Unidade: 20 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO										
20.04.695.0562.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	15.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	38.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	159.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
20.04.695.0562.2088 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	2.479,40	2.045,81	2.479,40	2.479,40	0,00
		424,00	0,00	30.000,00	0,00	30.479,40	2.045,81	28.433,59	28.433,59	0,41
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.158,00	0,00	0,00	0,00	19.798,33	304,16	19.798,33	19.798,33	0,00
		12.158,00	0,00	100.000,00	0,00	135.798,33	311,12	135.487,21	135.487,21	0,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.250,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	75,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00	1.212,11	2.078,48	1.078,48	1.000,00
		0,00	4.782,00	30.000,00	0,00	8.500,00	1.212,11	7.287,89	6.287,89	0,11
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	12.582,00	7.282,00	0,00	0,00	23.377,73	3.562,08	27.956,21	24.606,21	3.500,00
		12.582,00	7.282,00	201.000,00	0,00	180.802,73	3.569,04	177.233,69	173.733,69	106,31
20.04.695.0562.2089 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	1.409,89	696,18	713,58	467,01
		0,00	1.711,00	1.902,00	0,00	9.600,00	1.409,89	8.190,11	7.723,10	0,89
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	1.409,89	696,18	713,58	467,01
		0,00	1.711,00	62.702,00	0,00	9.600,00	1.409,89	8.190,11	7.723,10	130,89
20.04.695.0562.2090 MANUTENÇÃO DA FEIRA DA SORTE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	88.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	38.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	146.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	12.582,00	8.993,00	0,00	0,00	23.377,73	4.971,97	28.652,39	25.319,79	3.967,01
		12.582,00	8.993,00	569.077,00	0,00	190.402,73	4.978,93	185.423,80	181.456,79	292,20
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	12.582,00	12.582,00	0,00	0,00	23.377,73	4.971,97	28.652,39	25.319,79	3.967,01
		12.582,00	12.582,00	624.727,00	0,00	190.402,73	4.978,93	185.423,80	181.456,79	12.353,20
Orgão: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE										
Unidade: 21 SECRETARIA DE TRANSPORTE										
21.26.122.0002.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.059,00	0,00	26.059,00	26.059,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,33	0,00	18.833,33	18.833,33	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	138.299,99	0,00	138.299,99	138.299,99	11.700,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,83	683,42	683,42	454,25
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.000,00	3.773,71	8.226,29	7.772,04	0,71
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,84	26,16	26,16	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	500,00	383,84	116,16	116,16	0,84
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,33	3.520,67	22.578,91	22.578,91	454,25
		0,00	0,00	283.000,00	0,00	176.858,99	4.157,55	172.701,44	172.247,19	11.742,56
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,33	3.520,67	22.578,91	22.578,91	454,25
		0,00	0,00	283.000,00	0,00	176.858,99	4.157,55	172.701,44	172.247,19	11.742,56
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,33	3.520,67	22.578,91	22.578,91	454,25
		0,00	0,00	283.000,00	0,00	176.858,99	4.157,55	172.701,44	172.247,19	11.742,56
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA										
Unidade: 99 Reserva de Contingencia										
99.99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
9.9.99.99.99.00.00 RERSERVA DE CONTIGENCIA	652.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	652.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	652.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	652.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	137.482.189,00	9.632.183,69	4.006.642,20	0,00	0,00	20.010.045,49	2.609.884,05	24.198.657,40	19.694.978,75	9.622.492,16
		12.232.973,69	7.947.081,20	1.339.649,00	0,00	147.370.471,89	4.356.024,69	142.072.194,71	133.391.955,04	158.293,29

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS				
SUPLEMENTARES	**ESPECIAIS**	**EXTRAORDINÁRIOS**	**ANULAÇÕES**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**
12.232.973,69	1.339.649,00	0,00	7.947.081,20	143.107.730,49

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	1.947.805,22	18.690.575,55	2.015.356,75	18.690.575,55	2.015.356,75	18.690.575,55
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.872.843,32	2.207.077,94	1.872.843,32	2.207.077,94	1.872.843,32	2.207.077,94
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	4.275.094,44	34.069.122,87	4.435.247,94	34.069.122,87	4.438.934,44	34.069.122,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	506.279,86	8.199.150,39	1.082.340,83	8.199.150,39	1.174.800,82	7.621.524,68
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	32.747,41	398.652,00	32.747,41	398.652,00	32.747,41	398.652,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	62.551,52	117.870,31	62.551,52	117.870,31	62.551,52	117.870,31
3.3.30.99.99.00.00	TRANSFERENCIA A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	16.024,25	216.777,82	16.024,25	216.777,82	16.024,25	216.777,82
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	260.486,82	879.405,92	260.486,82	879.405,92	260.486,82	879.405,92
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	97.170,00	172.170,00	97.170,00	172.170,00	100.250,00	170.370,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-9.600,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
3.3.90.21.00.00.00	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	55.819,04	684.451,06	55.819,04	684.451,06	55.819,04	684.451,06
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	0,00	173.668,23	0,00	173.668,23	56.036,51	169.821,21
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.096,64	0,00	10.096,64	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.997,11	8.026,00	27.997,11	27.997,11	27.997,11
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.347.329,78	14.532.309,52	2.826.993,50	14.532.309,52	1.948.197,34	12.466.463,05
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.000,00	299.700,00	10.000,00	299.700,00	10.000,00	299.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	30.540,00	0,00	30.540,00	0,00	30.540,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.018,21	146.397,16	8.018,21	146.397,16	0,00	54.494,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.510,69	42.510,69	42.510,69	42.510,69	42.510,69	42.510,69
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00	2.800,00	16.800,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	1.148,24	406.391,08	55.239,55	406.391,08	34.158,61	381.310,14
3.3.90.39.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PACS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	0,00	181.100,00	0,00	181.100,00	0,00	181.100,00
3.3.90.39.30.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	-11.790,33	57.986,37	4.993,98	57.986,37	4.993,98	57.986,37
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.967.118,93	32.804.791,03	5.431.794,62	32.804.791,03	3.908.259,76	30.373.811,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	35.432,00	35.432,00	35.432,00	35.432,00	35.432,00	35.432,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	53.665,51	571.665,51	67.574,08	571.665,51	67.574,08	571.665,51
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	697.528,03	4.096.051,36	805.180,67	4.096.051,36	508.630,67	3.782.001,36
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	978,80	0,00	978,80	0,00	978,80
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	902,46	902,46	902,46	902,46	902,46	902,46
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	398.650,53	400.612,97	398.650,53	400.612,97	398.650,53	400.612,97
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	1.296.011,56	16.320.417,83	2.092.842,41	16.320.417,83	2.025.197,80	15.129.388,38
4.4.90.52.01.00.00	APARELHOS, EQUIP/UTENS/MED-ODONT, LAB E HOSP	346.630,00	346.630,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00
4.4.90.52.03.00.00	APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
4.4.90.52.19.00.00	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	248.600,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	109.220,00	2.500,00	109.220,00	18.880,00	106.720,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	1.130.788,33	4.540.259,16	2.126.507,79	4.018.606,67	232.859,81	2.073.524,69
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.830,95	94.951,30	2.830,95	94.951,30	2.830,95	94.951,30
4.6.90.71.01.00.00	INSS	-17.064,44	582.935,56	50.140,87	582.935,56	50.140,87	582.935,56
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	-26.770,89	818.287,34	68.313,80	818.287,34	68.313,80	818.287,34
4.6.90.71.99.00.00	PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL RESGATADOS	0,00	388.888,92	32.407,41	388.888,92	32.407,41	388.888,92
TOTAL GERAL		**17.400.161,44**	**143.014.447,20**	**24.198.657,40**	**142.072.194,71**	**19.694.978,75**	**133.391.955,04**

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. PLAN, ADM E	74.065,61	0,00	74.065,61
211010201024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FUNDEB	1.775.069,13	0,00	1.775.069,13
211010201026	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FUNDEB	938.998,00	0,00	938.998,00
211010202026	RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADO FUNDEB	469.499,00	0,00	469.499,00
211010301024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FME	146.521,39	0,00	146.521,39
211010401024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	1.181.140,25	0,00	1.181.140,25
211010601024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. DE ASSIST. E	30.695,69	0,00	30.695,69
211011001023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	16.538,00	0,00	16.538,00
211011001024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	775.818,98	0,00	775.818,98
211011001026	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	56.332,45	0,00	56.332,45
211011601024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TU	11.328,00	0,00	11.328,00
211011601026	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TU	26.100,00	0,00	26.100,00
211011701024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. AGRIC. E DES	54.373,10	0,00	54.373,10
211011801024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE SEG	4.077,46	0,00	4.077,46
211011901024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE ESP	49.089,90	0,00	49.089,90
211012001024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	19.980,75	0,00	19.980,75
211012101024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DA INF	763.985,24	0,00	763.985,24
211012201024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FMAS	9.135,64	0,00	9.135,64
211012501024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. DE MEIO AMBI	223.255,89	0,00	223.255,89
211012801024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE CON	3.380,75	0,00	3.380,75
211012901024	RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO PROCURADORIA MUNI	3.380,75	0,00	3.380,75
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	86.767,62	14.456,93	101.224,55
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	3.705,00	455,00	4.160,00
211040101007	SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	5.920,20	0,00	5.920,20
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	76.778,20	7.870,08	84.648,28
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	182,16	15,18	197,34
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	104.131,20	7.912,79	112.043,99
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	17.291,57	0,00	17.291,57
211040101035	BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS SEC. PLAN, AD	6.518,90	0,00	6.518,90
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.923.447,10	659.233,08	2.582.680,18
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	2.115.159,23	357.683,59	2.472.842,82
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	62.453,50	5.622,94	68.076,44
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	105.950,00	13.650,00	119.600,00
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	186.528,63	12.255,10	198.783,73
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	1.233.977,62	110.120,09	1.344.097,71
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	44.752,96	4.123,15	48.876,11
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	5.397,48	421,04	5.818,52
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	94.345,82	12.571,41	106.917,23
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	296.351,36	16.763,21	313.114,57
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	169.936,11	14.678,62	184.614,73
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	8.743,78	2.042,22	10.786,00
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	2.932,38	0,00	2.932,38
211040201031	RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	130,16	104,13	234,29
211040201033	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS FUNDEB	10.331,22	1.812,37	12.143,59
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	11.875,34	2.780,82	14.656,16

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	45.817,80	0,00	45.817,80
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	61.249,34	7.005,02	68.254,36
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	373.051,50	55.857,99	428.909,49
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	789.003,21	132.936,25	921.939,46
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	49.328,28	4.485,68	53.813,96
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	29.640,00	2.275,00	31.915,00
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	70.876,97	6.833,60	77.710,57
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	554.786,73	53.323,69	608.110,42
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	11.412,54	1.042,77	12.455,31
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	50.622,88	5.867,07	56.489,95
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	137.958,09	9.453,02	147.411,11
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	50.913,30	2.086,45	52.999,75
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	5.910,00	4.213,25	10.123,25
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	8.514,95	789,36	9.304,31
211040401035	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	1.327,18	0,00	1.327,18
211040401037	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	3.199,46	875,56	4.075,02
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.ASSIST. DES.	11.728,65	5.136,64	16.865,29
211040601002	INSS – PESSOAL SEC.ASSIST. DES.	70.157,81	8.869,88	79.027,69
211040601006	SALARIO-FAMILIA SEC.ASSIST. DES.	6.110,00	650,00	6.760,00
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC.ASSIST. DES.	12.850,38	2.125,20	14.975,58
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.ASSIST. DES.	4.937,90	448,90	5.386,80
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ASSIST. DES.	836,43	96,86	933,29
211040601026	FALTAS SEC.ASSIST. DES.	240,35	0,00	240,35
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	218.924,07	218.924,07
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	180.834,97	180.834,97
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	3.900,00	3.900,00
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	115.249,93	115.249,93
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	824,53	824,53
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	604,80	604,80
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	34.428,94	34.428,94
211040801024	SENTENÇA JUDICIAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.147,43	5.147,43
211041001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	7.108,16	0,00	7.108,16
211041001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	20.387,23	0,00	20.387,23
211041001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	4.570,08	0,00	4.570,08
211041001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	7.846,71	1.806,96	9.653,67
211041001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	327,26	124,50	451,76
211041301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	7.400,94	3.567,77	10.968,71
211041301002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	13.015,63	2.306,93	15.322,56
211041301006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	650,00	65,00	715,00
211041501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. TURISMO E DESENV. ECONOM	8.197,10	3.984,85	12.181,95
211041501002	INSS – PESSOAL SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	12.510,99	2.354,42	14.865,41
211041501006	SALARIO-FAMILIA SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	1.040,00	65,00	1.105,00
211041501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	50,60	0,00	50,60
211041601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	10.081,93	4.435,88	14.517,81
211041601002	INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	25.093,79	4.007,41	29.101,20

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	3.510,00	260,00	3.770,00
211041601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. CULTURA E TURISMO	4.230,96	495,85	4.726,81
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	250,80	62,36	313,16
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	522,00	0,00	522,00
211041701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMI	8.580,38	3.933,96	12.514,34
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	23.364,86	3.593,30	26.958,16
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	3.055,00	325,00	3.380,00
211041701011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. AGRIC. E DESENV. ECO	941,93	167,61	1.109,54
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	886,10	88,61	974,71
211041801001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	16.756,13	4.901,38	21.657,51
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	85.593,67	14.442,66	100.036,33
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	5.009,40	455,40	5.464,80
211041801006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	845,00	65,00	910,00
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	70.231,40	6.648,88	76.880,28
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.582,38	140,05	1.722,43
211041801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE SEGURANÇA	177,61	21,36	198,97
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	378,14	0,00	378,14
211041801036	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS SECRETARIA DE SEGURANÇ	672,00	0,00	672,00
211041901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	9.914,06	4.322,70	14.236,76
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	19.654,06	3.004,61	22.658,67
211041901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE ESPORTE	130,00	0,00	130,00
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	554,92	35,36	2.942,51
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	34.090,10	7.912,79	42.002,89
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	6.198,20	1.438,69	7.636,89
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	55.484,60	19.646,16	75.130,76
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	48.581,11	7.230,07	55.811,18
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	26.335,24	2.395,04	28.730,28
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	715,00	65,00	780,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	20.538,24	0,00	20.538,24
211042001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) GABINETE DO PREFEITO	9,31	0,00	9,31
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	13.034,50	5.733,65	18.768,15
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	64.166,90	9.873,71	74.040,61
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	8.645,00	845,00	9.490,00
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	21.083,60	1.629,47	22.713,07
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	333,96	30,36	364,32
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	42.483,73	2.377,28	44.861,01
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	201.318,27	3.531,31	204.849,58
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	93.563,89	5.723,21	99.287,10
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	346,74	346,74
211042201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FMAS	645,62	1.207,14	1.947,72
211042201002	INSS – PESSOAL FMAS	38.036,06	5.613,63	43.649,69
211042201006	SALARIO-FAMILIA FMAS	2.535,00	260,00	2.795,00
211042201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FMAS	12.525,00	666,67	13.191,67
211042201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FMAS	20.114,62	2.183,94	22.298,56
211042201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FMAS	1.743,95	510,21	2.254,16

***** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042201020	FALTAS NO SERVIÇO FMAS	108,33	300,00	408,33
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUN, MUN.CUL	19.371,36	186,75	19.558,11
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUN, MUN.CUL	150.171,63	622,50	150.794,13
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	12.825,84	5.317,05	18.142,89
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	75.734,44	11.493,67	87.228,11
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	9.945,00	910,00	10.855,00
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	53.896,36	5.618,74	59.515,10
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	21.165,30	2.581,37	23.746,67
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	110.838,89	11.198,07	122.036,96
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	41.227,15	5.090,03	46.317,18
211042501031	RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO SEC. DE MEIO AMBI	2.448,81	21,32	2.470,13
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	9.308,52	4.142,52	13.451,04
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	10.786,30	2.233,62	13.019,92
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.095,44	1.645,04	19.740,48
211042801020	FALTAS NO SERVIÇO OUVIDORIA E CONTROLADORIA	416,66	333,33	749,99
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	9.308,52	4.142,52	13.451,04
211042901002	INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	10.150,29	1.973,01	12.123,30
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	3.620.833,33	329.166,67	3.950.000,00
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	2.956,37	2.956,37
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**20.820.782,56**	**2.643.694,07**	**23.464.476,63**

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	124.955.304,49	16.113.972,07	141.069.276,56	140.463.264,00	606.012,56
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.603.851,08	1.017.500,81	5.621.351,89	3.698.245,00	1.923.106,89
1110.00.00.00	Impostos	4.292.061,24	1.005.235,89	5.297.297,13	3.266.725,00	2.030.572,13
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	319.065,29	9.140,99	328.206,28	162.862,00	165.344,28
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	267.393,66	8.234,94	275.628,60	94.799,00	180.829,60
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	179.205,49	3.509,25	182.714,74	7.382,00	175.332,74
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	487,00	-487,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	88.188,17	4.725,69	92.913,86	82.322,00	10.591,86
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4.608,00	-4.608,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.671,63	906,05	52.577,68	68.063,00	-15.485,32
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	51.671,63	906,05	52.577,68	57.039,00	-4.461,32
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	11.024,00	-11.024,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.890.122,68	923.024,88	3.813.147,56	1.962.220,00	1.850.927,56
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	3.036,61	101.244,65	104.281,26	17.120,00	87.161,26
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	3.036,61	101.244,65	104.281,26	17.120,00	87.161,26
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.887.086,07	821.780,23	3.708.866,30	1.945.100,00	1.763.766,30
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.630.454,68	792.004,82	3.422.459,50	1.742.903,00	1.679.556,50
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	256.631,39	29.775,41	286.406,80	202.197,00	84.209,80
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.082.873,27	73.070,02	1.155.943,29	1.141.643,00	14.300,29
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	1.082.873,27	73.070,02	1.155.943,29	1.141.643,00	14.300,29
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.082.560,92	73.070,02	1.155.630,94	930.500,00	225.130,94
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	26.979,00	-26.979,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	312,35	0,00	312,35	5.789,00	-5.476,65
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	178.375,00	-178.375,00
1120.00.00.00	Taxas	311.789,84	12.264,92	324.054,76	429.216,00	-105.161,24
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	311.789,84	12.264,92	324.054,76	426.912,00	-102.857,24
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	294.355,19	11.323,64	305.678,83	404.407,00	-98.728,17
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	170.448,14	10.018,64	180.466,78	157.943,00	22.523,78
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	11.832,00	-11.832,00
1121.01.10.00	Taxa Programa Maquina no Campo - Lei 507/2021	123.907,05	1.305,00	125.212,05	169.475,00	-44.262,95
1121.01.11.00	Taxa Programa Croatá Feira da Sorte - Lei nº 594/2023	0,00	0,00	0,00	65.157,00	-65.157,00
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	17.434,65	941,28	18.375,93	22.505,00	-4.129,07
1121.51.01.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	17.434,65	941,28	18.375,93	22.505,00	-4.129,07
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-2.304,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-2.304,00
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-2.304,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-2.304,00
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.304,00	-2.304,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1200.00.00.00	Contribuições	701.932,46	106.312,63	808.245,09	359.049,00	449.196,09
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	701.932,46	106.312,63	808.245,09	359.049,00	449.196,09
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	701.932,46	106.312,63	808.245,09	359.049,00	449.196,09
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	701.932,46	106.312,63	808.245,09	359.049,00	449.196,09
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	701.932,46	106.312,63	808.245,09	359.049,00	449.196,09
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.776.359,76	156.103,57	1.932.463,33	1.417.621,00	514.842,33
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.776.359,76	156.103,57	1.932.463,33	1.414.762,00	517.701,33
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.776.359,76	156.103,57	1.932.463,33	1.413.610,00	518.853,33
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.567,93	750,50	4.318,43	0,00	4.318,43
1321.00.11.26	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO M. AMBIENTE	3.224,28	708,20	3.932,48	0,00	3.932,48
1321.00.11.27	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. DE TURISMO	150,43	28,36	178,79	0,00	178,79
1321.00.11.29	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC. TRANSPORTE	193,22	13,94	207,16	0,00	207,16
1321.00.11.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME - SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.772.791,83	155.353,07	1.928.144,90	1.413.610,00	514.534,90
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	14.391,68	14.391,68	66.499,00	-52.107,32
1321.01.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	577.942,73	34.782,89	612.725,62	461.208,00	151.517,62
1321.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FME	375.288,65	37.743,43	413.032,08	140.563,00	272.469,08
1321.01.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	299.152,00	29.493,21	328.645,21	145.053,00	183.592,21
1321.01.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	29.808,22	2.342,63	32.150,85	33.155,00	-1.004,15
1321.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários - INFRAESTRUTURA	66.878,34	9.607,68	76.486,02	125.993,00	-49.506,98
1321.01.16.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCURADORIA	411,19	19,92	431,11	138,00	293,11
1321.01.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CULTURA	784,72	28,96	813,68	210,00	603,68
1321.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - GABINETE	693,54	81,57	775,11	179,00	596,11
1321.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONTROLE	403,63	40,22	443,85	128,00	315,85
1321.01.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE	695,88	29,67	725,55	200,00	525,55
1321.01.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC EDUCAÇÃO	651,11	48,67	699,78	1.137,00	-437,22
1321.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC AGRICULTURA	645,63	31,67	677,30	190,00	487,30
1321.01.23.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE SEGURA	526,08	36,18	562,26	129,00	433,26
1321.01.24.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC DE ESPORTE	65.727,17	4.786,50	70.513,67	28.517,00	41.996,67
1321.01.25.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FINANÇAS	332.306,75	19.719,51	352.026,26	400.859,00	-48.832,74
1321.01.26.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SEC ASS SOCIAL	582,89	167,43	750,32	151,00	599,32
1321.01.27.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE CULTURA	20.157,02	1.537,79	21.694,81	9.229,00	12.465,81
1321.01.28.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	136,28	463,46	599,74	72,00	527,74
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.707,00	-1.707,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.707,00	-1.707,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.707,00	-1.707,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.152,00	-1.152,00
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	59.820,00	-59.820,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	49.842,00	-49.842,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	49.842,00	-49.842,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	49.842,00	-49.842,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	49.842,00	-49.842,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.978,00	-9.978,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.978,00	-9.978,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	9.978,00	-9.978,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	9.978,00	-9.978,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	117.736.615,65	14.367.807,48	132.104.423,13	134.691.328,00	-2.586.904,87
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.700.798,97	10.266.786,19	92.967.585,16	93.207.832,00	-240.246,84
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.458.354,94	5.504.625,19	41.962.980,13	41.053.388,00	909.592,13
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.455.352,82	5.504.512,41	41.959.865,23	41.052.861,00	907.004,23
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34.860.467,35	3.858.152,35	38.718.619,70	38.426.295,00	292.324,70
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.646.360,06	1.646.360,06	1.290.243,00	356.117,06

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.594.885,47	0,00	1.594.885,47	1.336.323,00	258.562,47
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.002,12	112,78	3.114,90	527,00	2.587,90
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.002,12	112,78	3.114,90	527,00	2.587,90
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	663.023,86	58.462,54	721.486,40	656.408,00	65.078,40
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	663.023,86	58.462,54	721.486,40	656.343,00	65.143,40
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00	76.412,00	-76.412,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	2.344,00	-2.344,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	663.023,86	58.462,54	721.486,40	577.587,00	143.899,40
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.884.916,13	1.918.616,92	11.803.533,05	14.179.291,00	-2.375.757,95
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	9.884.916,13	1.918.616,92	11.803.533,05	14.179.291,00	-2.375.757,95
1713.50.10.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	649.318,54	123.081,87	772.400,41	12.419.453,00	-11.647.052,59
1713.50.10.01	Transferencia Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	8.334.526,00	-8.334.526,00
1713.50.10.02	Transferencia Fundo a Fundo ATENÇÃO SECUNDARIA (MAC)	0,00	0,00	0,00	3.061.733,00	-3.061.733,00
1713.50.10.03	Transferencia Fundo a Fundo - PISO ENFERMAGEM	649.318,54	123.081,87	772.400,41	1.023.194,00	-250.793,59
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.135.895,66	1.147.442,22	9.283.337,88	0,00	9.283.337,88
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	793.188,53	588.767,42	1.381.955,95	0,00	1.381.955,95
1713.50.30.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	88.137,40	40.198,61	128.336,01	255.077,00	-126.740,99
1713.50.30.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	88.137,40	40.198,61	128.336,01	255.077,00	-126.740,99
1713.50.40.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00	0,00	18.000,00	56.899,00	-38.899,00
1713.50.40.01	Transferencia Fundo a Fundo ASSIST FARMACEUTICA	18.000,00	0,00	18.000,00	56.899,00	-38.899,00
1713.50.50.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	200.376,00	19.126,80	219.502,80	888.212,00	-668.709,20
1713.50.50.01	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	284.839,00	-284.839,00
1713.50.50.02	Transferencia Fundo a Fundo VIGILANCIA EPIDEMIOOGICA	200.376,00	19.126,80	219.502,80	603.373,00	-383.870,20
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00
1713.50.99.00	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	556.500,00	-556.500,00
1713.50.99.01	Transferencias fundo aFundo OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	556.500,00	-556.500,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.420.838,92	209.073,56	4.629.912,48	4.465.375,00	164.537,48
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.487.619,00	209.073,56	2.696.692,56	1.340.529,00	1.356.163,56
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.487.619,00	209.073,56	2.696.692,56	1.340.529,00	1.356.163,56
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	808.429,20	0,00	808.429,20	978.465,00	-170.035,80
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	808.429,20	0,00	808.429,20	978.465,00	-170.035,80
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.097.034,81	0,00	1.097.034,81	2.007.473,00	-910.438,19
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	323.063,19	0,00	323.063,19	452.076,00	-129.012,81
1714.53.99.00	Outras TRansferencia de convenios dos estados para educação	773.971,62	0,00	773.971,62	1.555.397,00	-781.425,38
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.755,91	0,00	27.755,91	138.908,00	-111.152,09
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	27.755,91	0,00	27.755,91	138.908,00	-111.152,09
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	30.752.118,77	2.449.605,30	33.201.724,07	28.078.958,00	5.122.766,07
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	18.091.814,95	1.512.500,71	19.604.315,66	16.633.877,00	2.970.438,66
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	18.091.814,95	1.512.500,71	19.604.315,66	16.633.877,00	2.970.438,66
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.483.602,53	934.086,22	12.417.688,75	11.445.081,00	972.607,75
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	11.483.602,53	934.086,22	12.417.688,75	11.445.081,00	972.607,75
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.176.701,29	3.018,37	1.179.719,66	0,00	1.179.719,66
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.176.701,29	3.018,37	1.179.719,66	0,00	1.179.719,66
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	504.040,07	124.811,20	628.851,27	3.587.562,00	-2.958.710,73
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	504.040,07	124.811,20	628.851,27	3.587.562,00	-2.958.710,73
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	242.776,39	28.083,00	270.859,39	594.691,00	-323.831,61
1716.50.10.00	Programa Primeira infância - SUAS	114.540,00	41.283,00	155.823,00	2.304.006,00	-2.148.183,00
1716.50.11.00	Gestão Desentralizada - IGDBF	89.578,18	15.877,03	105.455,21	115.201,00	-9.745,79
1716.50.12.00	Serviços de Convivencia e Fortalecimentode Vinculos	45.931,50	39.568,17	85.499,67	304.828,00	-219.328,33

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1716.50.14.00	Tramsferencia Criança Feliz	11.214,00	0,00	11.214,00	151.661,00	-140.447,00
1716.50.15.00	Transferencia Suporte Profilatico	0,00	0,00	0,00	53.935,00	-53.935,00
1716.50.16.00	Transferencia IGD - PAB	0,00	0,00	0,00	51.720,00	-51.720,00
1716.50.17.00	Componente - Indice de Gestão Desentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00	11.520,00	-11.520,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	838.009,00	-838.009,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	556.500,00	-556.500,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	556.500,00	-556.500,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	229.009,00	-229.009,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	46.080,00	-46.080,00
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	182.929,00	-182.929,00
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	17.506,28	1.591,48	19.097,76	348.841,00	-329.743,24
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	17.506,28	1.591,48	19.097,76	22.042,00	-2.944,24
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17.506,28	1.591,48	19.097,76	22.042,00	-2.944,24
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	326.799,00	-326.799,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	326.799,00	-326.799,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.725.020,60	1.309.773,37	14.034.793,97	14.465.740,00	-430.946,03
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.080.435,46	1.303.588,57	13.384.024,03	13.452.077,00	-68.052,97
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.253.348,78	1.274.160,79	12.527.509,57	11.957.650,00	569.859,57
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.253.348,78	1.274.160,79	12.527.509,57	11.957.650,00	569.859,57
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	776.931,75	26.608,52	803.540,27	1.435.497,00	-631.956,73
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	776.931,75	26.608,52	803.540,27	1.435.497,00	-631.956,73
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.769,66	2.819,26	27.588,92	33.702,00	-6.113,08
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.769,66	2.819,26	27.588,92	33.702,00	-6.113,08
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.385,27	0,00	25.385,27	25.228,00	157,27
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.385,27	0,00	25.385,27	25.228,00	157,27
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.640,67	934,80	5.575,47	4.611,00	964,47
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.822,44	932,71	3.755,15	2.553,00	1.202,15
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.822,44	932,71	3.755,15	2.553,00	1.202,15
1722.52.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.818,23	2,09	1.820,32	2.058,00	-237,68
1722.52.01.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.818,23	2,09	1.820,32	2.058,00	-237,68
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	582.194,47	0,00	582.194,47	715.557,00	-133.362,53
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	421.224,00	-421.224,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	421.224,00	-421.224,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	582.194,47	0,00	582.194,47	278.166,00	304.028,47
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	582.194,47	0,00	582.194,47	278.166,00	304.028,47
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	16.167,00	-16.167,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	16.167,00	-16.167,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.750,00	5.250,00	63.000,00	293.495,00	-230.495,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	57.750,00	5.250,00	63.000,00	66.150,00	-3.150,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	57.750,00	5.250,00	63.000,00	66.150,00	-3.150,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	227.345,00	-227.345,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	227.345,00	-227.345,00
1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	792.509,00	-792.509,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	792.509,00	-792.509,00
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	792.509,00	-792.509,00
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	792.509,00	-792.509,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.310.429,98	2.791.247,92	25.101.677,90	26.225.247,00	-1.123.569,10
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	22.310.429,98	2.441.247,92	24.751.677,90	26.225.247,00	-1.473.569,10
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	22.310.429,98	2.441.247,92	24.751.677,90	26.225.247,00	-1.473.569,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	22.310.429,98	2.441.247,92	24.751.677,90	26.225.247,00	-1.473.569,10
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1790.00.00.00	Demais Transferências Correntes	366,10	0,00	366,10	0,00	366,10
1791.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	366,10	0,00	366,10	0,00	366,10
1791.99.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	366,10	0,00	366,10	0,00	366,10
1791.99.01.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	366,10	0,00	366,10	0,00	366,10
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	136.545,54	466.247,58	602.793,12	237.201,00	365.592,12
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	11.520,00	-11.520,00
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	11.520,00	-11.520,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	11.520,00	-11.520,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	11.520,00	-11.520,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.500,49	466.247,58	602.748,07	194.779,00	407.969,07
1922.00.00.00	Restituições	136.500,49	466.247,58	602.748,07	194.779,00	407.969,07
1922.99.00.00	Outras Restituições	136.500,49	466.247,58	602.748,07	194.779,00	407.969,07
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	136.500,49	466.247,58	602.748,07	194.779,00	407.969,07
1923.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.50.00.00	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.50.01.00	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45,05	0,00	45,05	30.902,00	-30.856,95
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45,05	0,00	45,05	30.902,00	-30.856,95
1999.13.00.00	Outras Receitas Primarias - Divida Ativa não Tributaria	45,05	0,00	45,05	30.902,00	-30.856,95
2000.00.00.00	Receitas de Capital	7.525.165,88	408.460,86	7.933.626,74	7.389.658,00	543.968,74
2200.00.00.00	Alienação de Bens	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	7.490.665,88	408.460,86	7.899.126,74	7.389.658,00	509.468,74
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.004.016,07	99.940,00	6.103.956,07	3.889.658,00	2.214.298,07
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.315.925,00	99.940,00	4.415.865,00	0,00	4.415.865,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúd	0,00	99.940,00	99.940,00	0,00	99.940,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	99.940,00	99.940,00	0,00	99.940,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	4.315.925,00	0,00	4.315.925,00	0,00	4.315.925,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.315.925,00	0,00	4.315.925,00	0,00	4.315.925,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	420.000,00	-420.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.688.091,07	0,00	1.688.091,07	2.792.988,00	-1.104.896,93
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	480.715,00	-480.715,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	480.715,00	-480.715,00
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.688.091,07	0,00	1.688.091,07	2.312.273,00	-624.181,93
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.688.091,07	0,00	1.688.091,07	2.312.273,00	-624.181,93
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	676.670,00	-676.670,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	676.670,00	-676.670,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	676.670,00	-676.670,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.486.649,81	308.520,86	1.795.170,67	3.500.000,00	-1.704.829,33
2421.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	258.520,86	258.520,86	0,00	258.520,86
2421.99.00.00	Outras Transferwencias da Uniao	0,00	258.520,86	258.520,86	0,00	258.520,86

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.486.649,81	50.000,00	1.536.649,81	2.000.000,00	-463.350,19
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.486.649,81	50.000,00	1.536.649,81	2.000.000,00	-463.350,19
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.486.649,81	50.000,00	1.536.649,81	2.000.000,00	-463.350,19
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-9.110.919,54	-1.032.370,60	-10.143.290,14	-10.370.733,00	-20.514.023,14
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-9.110.919,54	-1.032.370,60	-10.143.290,14	-10.370.733,00	-20.514.023,14
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb	-9.110.919,54	-1.032.370,60	-10.143.290,14	-10.370.733,00	-20.514.023,14
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-9.110.919,54	-1.032.370,60	-10.143.290,14	-10.370.733,00	-20.514.023,14
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.699.910,37	-771.652,98	-7.471.563,35	-7.685.364,00	-15.156.927,35
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.699.310,03	-771.630,43	-7.470.940,46	-7.685.259,00	-15.156.199,46
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.699.310,03	-771.630,43	-7.470.940,46	-7.685.259,00	-15.156.199,46
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,34	-22,55	-622,89	-105,00	-727,89
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-600,34	-22,55	-622,89	-105,00	-727,89
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.411.009,17	-260.717,62	-2.671.726,79	-2.685.369,00	-5.357.095,79
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.250.669,59	-254.832,14	-2.505.501,73	-2.391.530,00	-4.897.031,73
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.250.669,59	-254.832,14	-2.505.501,73	-2.391.530,00	-4.897.031,73
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-155.385,76	-5.321,64	-160.707,40	-287.099,00	-447.806,40
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-155.385,76	-5.321,64	-160.707,40	-287.099,00	-447.806,40
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.953,82	-563,84	-5.517,66	-6.740,00	-12.257,66
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.953,82	-563,84	-5.517,66	-6.740,00	-12.257,66
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		123.369.550,83	15.490.062,33	138.859.613,16	137.482.189,00	1.377.424,16

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	95.790,41	14.046,50	109.836,91
211040101006	SALARIO-FAMILIA PREFEITURA	3.380,00	325,00	3.705,00
211040101007	SALÁRIO-MATERNIDADE PREFEITURA	5.920,20	0,00	5.920,20
211040101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL PREFEITURA	76.778,20	7.870,08	84.648,28
211040101009	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	182,16	15,18	197,34
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	99.341,33	7.912,79	107.254,12
211040101015	CAUÇÕES PREFEITURA	22.241,15	0,00	22.241,15
211040101035	BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS SEC. PLAN, AD	6.518,90	0,00	6.518,90
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	1.923.447,10	659.233,08	2.582.680,18
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	2.351.368,42	302.857,71	2.654.226,13
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	62.453,50	5.622,94	68.076,44
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	95.615,00	10.335,00	105.950,00
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	177.597,38	8.931,25	186.528,63
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	1.309.290,23	110.120,09	1.344.097,71
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	44.752,96	4.123,15	48.876,11
211040201010	SEGURO DE VIDA FUNDEB	5.397,48	421,04	5.818,52
211040201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB	94.345,82	12.571,41	106.917,23
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	296.351,36	16.763,21	313.114,57
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	169.936,11	14.678,62	184.614,73
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	10.003,88	782,12	10.786,00
211040201029	OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB FUNDEB	2.932,38	0,00	2.932,38
211040201031	RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO FUNDEB	234,29	0,00	234,29
211040201033	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS FUNDEB	12.143,59	1.812,37	13.955,96
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	11.875,34	2.780,82	14.656,16
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	45.817,80	0,00	45.817,80
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	61.249,34	7.005,02	68.254,36
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	373.051,50	55.857,99	428.909,49
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	871.950,72	125.661,33	997.612,05
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	49.328,28	4.485,68	53.813,96
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	26.585,00	3.055,00	29.640,00
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	67.942,17	2.934,80	70.876,97
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	554.786,73	53.323,69	608.110,42
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	11.412,54	1.042,77	12.455,31
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	50.622,88	5.867,07	56.489,95
211040401012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.S	137.958,09	9.453,02	147.411,11
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	50.913,30	2.086,45	52.999,75
211040401021	FALTAS NO SERVIÇO- FMS FMS	9.159,73	963,52	10.123,25
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	8.514,95	789,36	9.304,31
211040401035	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	1.327,18	0,00	1.327,18
211040401037	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS SECRETARIA DE SAÚDE	4.075,02	875,56	4.950,58

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.ASSIST. DES.	14.596,25	2.269,04	16.865,29
211040601002	INSS – PESSOAL SEC.ASSIST. DES.	77.689,49	7.938,14	85.627,63
211040601006	SALARIO-FAMILIA SEC.ASSIST. DES.	5.525,00	585,00	6.110,00
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE SEC.ASSIST. DES.	10.725,18	2.125,20	12.850,38
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.ASSIST. DES.	4.937,90	448,90	5.386,80
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ASSIST. DES.	836,43	96,86	933,29
211040601026	FALTAS SEC.ASSIST. DES.	240,35	0,00	240,35
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	218.924,07	218.924,07
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	180.834,97	180.834,97
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	3.900,00	3.900,00
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	115.249,93	115.249,93
211040801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) CAMARA	0,00	824,53	824,53
211040801015	CAUÇÕES CAMARA	0,00	604,80	604,80
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	0,00	34.428,94	34.428,94
211040801024	SENTENÇA JUDICIAL CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.147,43	5.147,43
211041001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTUR	7.108,16	0,00	7.108,16
211041001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	20.387,23	0,00	20.387,23
211041001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT	4.570,08	0,00	4.570,08
211041001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CU	7.846,71	1.806,96	9.653,67
211041001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	327,26	124,50	451,76
211041301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.263,66	1.705,05	10.968,71
211041301002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	14.486,31	2.306,93	16.793,24
211041301006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	585,00	65,00	650,00
211041501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. TURISMO E DESENV. ECONOM	10.268,36	1.913,59	12.181,95
211041501002	INSS – PESSOAL SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	14.029,16	2.312,67	16.341,83
211041501006	SALARIO-FAMILIA SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	975,00	65,00	1.040,00
211041501020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	50,60	0,00	50,60
211041601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. CULTURA E TURISMO	12.464,64	2.063,11	14.517,81
211041601002	INSS – PESSOAL SEC. CULTURA E TURISMO	28.025,26	3.582,81	31.608,07
211041601006	SALARIO-FAMILIA SEC. CULTURA E TURISMO	3.250,00	260,00	3.510,00
211041601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. CULTURA E TURISMO	4.230,96	495,85	4.726,81
211041601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. CULTURA E TURISMO	250,80	62,36	313,16
211041601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. CULTURA E TURISMO	522,00	0,00	522,00
211041701001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMI	10.547,36	1.966,98	12.514,34
211041701002	INSS – PESSOAL SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	25.842,33	3.156,12	28.998,45
211041701006	SALARIO-FAMILIA SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	2.795,00	260,00	3.055,00
211041701011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. AGRIC. E DESENV. ECO	941,93	167,61	1.109,54
211041701014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. AGRIC. E DESENV.	886,10	88,61	974,71
211041801001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE SEGURANÇA	19.391,56	2.265,95	21.657,51
211041801002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA	93.686,57	14.670,35	108.356,92

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211041801005	PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	5.009,40	455,40	5.464,80
211041801006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE SEGURANÇA	780,00	65,00	845,00
211041801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE SEGURANÇA	70.974,88	6.648,88	76.880,28
211041801009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.582,38	140,05	1.722,43
211041801011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE SEGURANÇA	177,61	21,36	198,97
211041801020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE SEGURANÇA	378,14	0,00	378,14
211041801036	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS SECRETARIA DE SEGURANÇ	672,00	0,00	672,00
211041901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE ESPORTE	12.140,20	2.096,56	14.236,76
211041901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE	21.729,09	2.921,11	24.650,20
211041901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE ESPORTE	130,00	0,00	130,00
211041901011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE ESPORTE	2.907,15	35,36	590,28
211041901012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	34.090,10	7.912,79	42.002,89
211041901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE ESPORTE	6.198,20	1.438,69	7.636,89
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	67.691,23	7.439,53	75.130,76
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	53.804,62	7.392,93	61.197,55
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	26.335,24	2.395,04	28.730,28
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	650,00	65,00	715,00
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	20.538,24	0,00	20.538,24
211042001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) GABINETE DO PREFEITO	1.084,70	0,00	9,31
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	16.271,84	2.496,31	18.768,15
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	71.869,65	9.684,98	81.554,63
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	7.735,00	910,00	8.645,00
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	21.083,60	1.629,47	22.713,07
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	333,96	30,36	364,32
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	42.483,73	2.377,28	44.861,01
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	201.318,27	3.531,31	204.849,58
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	93.563,89	5.723,21	99.287,10
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	346,74	346,74
211042201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FMAS	1.604,85	247,91	1.852,76
211042201002	INSS – PESSOAL FMAS	42.640,63	4.241,79	46.882,42
211042201006	SALARIO-FAMILIA FMAS	2.340,00	195,00	2.535,00
211042201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FMAS	10.025,00	2.500,00	12.525,00
211042201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FMAS	20.114,62	2.183,94	22.298,56
211042201011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FMAS	1.743,95	510,21	2.254,16
211042201020	FALTAS NO SERVIÇO FMAS	408,33	0,00	408,33
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUN, MUN.CUL	19.371,36	186,75	19.558,11
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUN, MUN.CUL	150.171,63	622,50	150.794,13
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	15.666,80	2.476,09	18.142,89
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	83.816,79	10.112,01	93.928,80
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	9.100,00	845,00	9.945,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	53.896,36	5.618,74	59.515,10		
211042501011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. MEIO AMBIENTE	21.165,30	2.581,37	23.746,67		
211042501012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. MEIO A	110.838,89	11.198,07	122.036,96		
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	41.227,15	5.090,03	46.317,18		
211042501031	RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO SEC. DE MEIO AMBI	2.470,13	0,00	2.470,13		
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	11.379,78	2.071,26	13.451,04		
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12.090,34	2.263,62	14.353,96		
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	18.095,44	1.645,04	19.740,48		
211042801020	FALTAS NO SERVIÇO OUVIDORIA E CONTROLADORIA	749,99	0,00	749,99		
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA PROCURADORIA MUNICIPAL	11.379,78	2.071,26	13.451,04		
211042901002	INSS – PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL	11.193,72	1.973,01	13.166,73		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00		
212010802004	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	0,00	2.956,37	2.956,37		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**11.042.899,02**	**6.144.668,21**	**17.108.073,58**		
TOTAL GERAL ----->		**134.412.449,85**	**21.634.730,54**	**155.967.686,74**	137.482.189,00	1.377.424,16

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RUA MANOEL BRAGA 573
CNPJ:10.462.349/0001-07

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2025 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T A S

Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	**138.859.613,16**
RECEITAS CORRENTES	141.069.276,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.621.351,89
CONTRIBUIÇÕES	808.245,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.932.463,33
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.104.423,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602.793,12
RECEITAS DE CAPITAL	7.933.626,74
ALIENAÇÃO DE BENS	34.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.899.126,74
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-10.143.290,14
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-10.143.290,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	9.622.492,16
REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	13.155.117,21
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FUNDEB	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADO FUNDEB	
RESTOS A PAGAR - FME	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	
RESTOS A PAGAR - FMS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	

D E S P E S A S

Especificação	Valor
O R Ç A M E N T Á R I A	**143.014.447,20**
LEGISLATIVA	3.947.043,63
ESSENCIAL A JUSTICA	239.289,58
ADMINISTRACAO	10.525.367,11
SEGURANCA PÚBLICA	1.156.732,71
ASSISTENCIA SOCIAL	3.129.280,50
SAUDE	33.612.240,86
EDUCACAO	69.081.521,79
CULTURA	4.679.679,77
URBANISMO	5.856.694,39
SANEAMENTO	648.710,91
GESTAO AMBIENTAL	4.442.102,47
CIENCIA E TECNOLOGIA	180.461,80
AGRICULTURA	1.359.921,43
ENERGIA	1.207.784,29
TRANSPORTE	172.701,44
DESPORTO E LAZER	1.577.454,72
ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.459,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	19.511.520,26
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	6.632.765,98
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	74.065,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	74.065,61
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	74.065,61
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.183.566,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.714.067,13
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	1.775.069,13
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO FUNDEB	938.998,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	469.499,00
RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADO FUNDEB	469.499,00
RESTOS A PAGAR - FME	146.521,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	146.521,39
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	146.521,39
RESTOS A PAGAR - FMS	1.181.140,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.181.140,25

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	1.181.140,25
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	30.695,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.695,69
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	30.695,69
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	848.689,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	848.689,43
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	16.538,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	775.818,98
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	56.332,45
RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO		RESTOS A PAGAR - SEC. CULTURA E TURISMO	37.428,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.428,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	11.328,00
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO SEC. CULTURA E TURISMO	26.100,00
RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC		RESTOS A PAGAR - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	54.373,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.373,10
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	54.373,10
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.077,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.077,46
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	4.077,46
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ESPORTE	49.089,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.089,90
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	49.089,90
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	19.980,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.980,75
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	19.980,75
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	763.985,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	763.985,24
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	763.985,24
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	9.135,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.135,64
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	9.135,64
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	223.255,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	223.255,89
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	223.255,89
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	3.380,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.380,75
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	3.380,75
RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL		RESTOS A PAGAR - PROCURADORIA MUNICIPAL	3.380,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.380,75
RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADO	3.380,75

R E C E I T A S

Especificação	Valor
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	13.155.117,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	340.321,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	340.321,90
INSS – PESSOAL	109.836,91
SALARIO-FAMILIA	3.705,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.920,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	84.648,28
SINDICATO DOS SERVIDORES	197,34
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	107.254,12
CAUÇÕES	22.241,15
BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS	6.518,90
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	7.628.808,88
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.628.808,88
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.582.680,18
INSS – PESSOAL	2.654.226,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.076,44
SALARIO-FAMILIA	105.950,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	186.528,63
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.344.097,71
SINDICATO DOS SERVIDORES	48.876,11
SEGURO DE VIDA	5.818,52
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	106.917,23
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	313.114,57
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.614,73
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	10.786,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	2.932,38
RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO	234,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	13.955,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	128.728,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.728,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	14.656,16
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	45.817,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.254,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.484.024,33
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.484.024,33
IRRF – PESSOA FÍSICA	428.909,49
INSS – PESSOAL	997.612,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.813,96
SALARIO-FAMILIA	29.640,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	70.876,97

D E S P E S A S

Especificação	Valor
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	12.878.754,28
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	332.004,83
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	332.004,83
INSS – PESSOAL	101.224,55
SALARIO-FAMILIA	4.160,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.920,20
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	84.648,28
SINDICATO DOS SERVIDORES	197,34
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	112.043,99
CAUÇÕES	17.291,57
BLOQUEIO DECISÃO JUDICIAL - FINANÇAS	6.518,90
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	7.471.518,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.471.518,30
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.582.680,18
INSS – PESSOAL	2.472.842,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.076,44
SALARIO-FAMILIA	119.600,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	198.783,73
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	1.344.097,71
SINDICATO DOS SERVIDORES	48.876,11
SEGURO DE VIDA	5.818,52
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	106.917,23
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	313.114,57
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.614,73
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	10.786,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES FUNDEB	2.932,38
RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO	234,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	12.143,59
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	128.728,32
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.728,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	14.656,16
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	45.817,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.254,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	2.416.584,78
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.416.584,78
IRRF – PESSOA FÍSICA	428.909,49
INSS – PESSOAL	921.939,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.813,96
SALARIO-FAMILIA	31.915,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	77.710,57

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	608.110,42	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	608.110,42
SINDICATO DOS SERVIDORES	12.455,31	SINDICATO DOS SERVIDORES	12.455,31
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.489,95	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	56.489,95
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	147.411,11	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	147.411,11
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.999,75	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.999,75
FALTAS NO SERVIÇO- FMS	10.123,25	FALTAS NO SERVIÇO- FMS	10.123,25
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	9.304,31	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	9.304,31
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.327,18	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	1.327,18
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	4.950,58	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	4.075,02
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	128.013,74	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – SEC. DE ASISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	124.189,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	128.013,74	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.189,00
IRRF – PESSOA FÍSICA	16.865,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	16.865,29
INSS – PESSOAL	85.627,63	INSS – PESSOAL	79.027,69
SALARIO-FAMILIA	6.110,00	SALARIO-FAMILIA	6.760,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.850,38	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.975,58
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.386,80	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	5.386,80
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	933,29	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	933,29
FALTAS	240,35	FALTAS	240,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	559.914,67	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	559.914,67
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	559.914,67	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	559.914,67
IRRF – PESSOA FÍSICA	218.924,07	IRRF – PESSOA FÍSICA	218.924,07
INSS – PESSOAL	180.834,97	INSS – PESSOAL	180.834,97
SALARIO-FAMILIA	3.900,00	SALARIO-FAMILIA	3.900,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	115.249,93	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	115.249,93
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	824,53	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	824,53
CAUÇÕES	604,80	CAUÇÕES	604,80
RENDIMENTO DE APLICACAO	34.428,94	RENDIMENTO DE APLICACAO	34.428,94
SENTENÇA JUDICIAL	5.147,43	SENTENÇA JUDICIAL	5.147,43
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	42.170,90	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	42.170,90
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.170,90	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.170,90
IRRF – PESSOA FÍSICA	7.108,16	IRRF – PESSOA FÍSICA	7.108,16
INSS – PESSOAL	20.387,23	INSS – PESSOAL	20.387,23
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.570,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.570,08
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.653,67	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9.653,67
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451,76	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451,76
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	28.411,95	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	27.006,27
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.411,95	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.006,27
IRRF – PESSOA FÍSICA	10.968,71	IRRF – PESSOA FÍSICA	10.968,71
INSS – PESSOAL	16.793,24	INSS – PESSOAL	15.322,56
SALARIO-FAMILIA	650,00	SALARIO-FAMILIA	715,00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	29.614,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI	28.202,96
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	29.614,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	28.202,96
IRRF – PESSOA FÍSICA	12.181,95	IRRF – PESSOA FÍSICA	12.181,95
INSS – PESSOAL	16.341,83	INSS – PESSOAL	14.865,41
SALARIO-FAMILIA	1.040,00	SALARIO-FAMILIA	1.105,00
FALTAS NO SERVIÇO	50,60	FALTAS NO SERVIÇO	50,60
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	55.197,85	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. CULTURA E TURISMO	52.950,98
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.197,85	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	52.950,98
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.517,81	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.517,81
INSS – PESSOAL	31.608,07	INSS – PESSOAL	29.101,20
SALARIO-FAMILIA	3.510,00	SALARIO-FAMILIA	3.770,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.726,81	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	4.726,81
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	313,16	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	313,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	522,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	46.652,04	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC	44.936,75
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.652,04	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	44.936,75
IRRF – PESSOA FÍSICA	12.514,34	IRRF – PESSOA FÍSICA	12.514,34
INSS – PESSOAL	28.998,45	INSS – PESSOAL	26.958,16
SALARIO-FAMILIA	3.055,00	SALARIO-FAMILIA	3.380,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.109,54	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.109,54
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974,71	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974,71
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	216.176,05	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE SEGURANÇA	207.920,46
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	216.176,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	207.920,46
IRRF – PESSOA FÍSICA	21.657,51	IRRF – PESSOA FÍSICA	21.657,51
INSS – PESSOAL	108.356,92	INSS – PESSOAL	100.036,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.464,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.464,80
SALARIO-FAMILIA	845,00	SALARIO-FAMILIA	910,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.880,28	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	76.880,28
SINDICATO DOS SERVIDORES	1.722,43	SINDICATO DOS SERVIDORES	1.722,43
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	198,97	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	198,97
FALTAS NO SERVIÇO	378,14	FALTAS NO SERVIÇO	378,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	672,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FGTS	672,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	89.247,02	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE ESPORTE	87.255,49
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	89.247,02	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.255,49
IRRF – PESSOA FÍSICA	14.236,76	IRRF – PESSOA FÍSICA	14.236,76
INSS – PESSOAL	24.650,20	INSS – PESSOAL	22.658,67
SALARIO-FAMILIA	130,00	SALARIO-FAMILIA	130,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	590,28	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	590,28
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	42.002,89	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	42.002,89
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.636,89	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.636,89

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	186.321,14	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	180.999,77
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	186.321,14	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	180.999,77
IRRF – PESSOA FÍSICA	75.130,76	IRRF – PESSOA FÍSICA	75.130,76
INSS – PESSOAL	61.197,55	INSS – PESSOAL	55.811,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.730,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.730,28
SALARIO-FAMILIA	715,00	SALARIO-FAMILIA	780,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.538,24	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.538,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,31	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	9,31
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	481.389,60	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	474.720,58
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	481.389,60	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	474.720,58
IRRF – PESSOA FÍSICA	18.768,15	IRRF – PESSOA FÍSICA	18.768,15
INSS – PESSOAL	81.554,63	INSS – PESSOAL	74.040,61
SALARIO-FAMILIA	8.645,00	SALARIO-FAMILIA	9.490,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.713,07	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.713,07
SINDICATO DOS SERVIDORES	364,32	SINDICATO DOS SERVIDORES	364,32
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	44.861,01	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	44.861,01
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.849,58	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	204.849,58
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.287,10	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.287,10
FALTAS NO SERVIÇO	346,74	FALTAS NO SERVIÇO	346,74
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	88.756,23	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - FMAS	86.450,17
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	88.756,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.450,17
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.852,76	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.852,76
INSS – PESSOAL	46.882,42	INSS – PESSOAL	43.649,69
SALARIO-FAMILIA	2.535,00	SALARIO-FAMILIA	2.795,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.525,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	13.191,67
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.298,56	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	22.298,56
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.254,16	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.254,16
FALTAS NO SERVIÇO	408,33	FALTAS NO SERVIÇO	408,33
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	170.352,24	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	170.352,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.352,24	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	170.352,24
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	19.558,11	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	19.558,11
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.794,13	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.794,13
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	376.102,73	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	370.312,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	376.102,73	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	370.312,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	18.142,89	IRRF – PESSOA FÍSICA	18.142,89
INSS – PESSOAL	93.928,80	INSS – PESSOAL	87.228,11
SALARIO-FAMILIA	9.945,00	SALARIO-FAMILIA	10.855,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	59.515,10	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	59.515,10
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.746,67	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	23.746,67
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	122.036,96	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	122.036,96

R E C E I T A S

Especificação	Valor
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.317,18
RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO	2.470,13
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	48.295,47
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.295,47
IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04
INSS – PESSOAL	14.353,96
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48
FALTAS NO SERVIÇO	749,99
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	26.617,77
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	26.617,77
IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04
INSS – PESSOAL	13.166,73
CONTAS PENDENTES	3.952.956,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.952.956,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.952.956,37
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.952.956,37
DUODÉCIMO	3.950.000,00
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	2.956,37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**26.730.565,74**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.317,18
RESTITUIÇAO DE MULTA DE TRANSITO	2.470,13
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	46.961,43
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	46.961,43
IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04
INSS – PESSOAL	13.019,92
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	19.740,48
FALTAS NO SERVIÇO	749,99
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - PROCURADORIA MUNICIPAL	25.574,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	25.574,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	13.451,04
INSS – PESSOAL	12.123,30
CONTAS PENDENTES	3.952.956,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.952.956,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	3.952.956,37
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	3.952.956,37
DUODÉCIMO	3.950.000,00
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO CAMARA	2.956,37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**23.464.476,63**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

APAF ADMINISTRAÇÃO-2006/0	38,57
IPI EXPORTAÇÃO-5139/X	2.147,78
CIDE-7107/2	719,54
SNA SIMPLES NACIONAL-8020/9	5.522,22
ROYALTIES-CONTA MUNIC-8052/7	393,53
FGTS-8553/7	0,25
TAXA DE TRÂNSITO-9506/0	17.246,73
PM CROATA AFM-10634/8	12,41
F P M-43800/6	198.470,69
MOVIMENTAÇÃO-43810/3	282.972,72
ROYALTIES/ FUNDO ESPE-44047/7	3.170,04
ARRECADAÇÃO-45304/8	73.287,36
PC ICMS DESONERAÇÃO-283141/4	2.363,29
ITR - IMP. TER. RURAL-44239/9	75,35
PM CROATA - CFM-13216/0	79,11
TRANSF ESPECIAIS-2304236-13281/0	21,96
MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO-14055/4	557.684,66
MUNICÍPIO DE CROATÁ - SEGURO GARANTIA-14716/8	
CROATA - ALIENAÇÃO DE BENS-14961/6	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

	43,07
	2.205,65
	940,99
	9.458,88
	18,04
	0,28
	53.109,18
	13,67
	479.109,95
	207,70
	35.054,73
	452.388,94
	3.243,01
	194,48
	3.839,09
	24,35
	64.604,23
	5.622,18
	35.149,87

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
ICMS ESTADUAL CX-110030/2	1.087.821,30		
IPVA CX-110032/9	832.194,59		
ICMS ESTADUAL CX-575239713/4			785.472,18
IPVA CX-575239714/2			609.559,22
FUNDEB MATRIZ-12036/7	2.714.359,00		779.997,06
SALÁRIO EDUCAÇÃO-6858/6	2.712.559,45		3.193.353,92
PDDE-7248/6	300,16		332,72
PNATE-7461/6	13.354,22		12.257,10
RECOMEÇO-7743/7	153,90		170,60
CROATÁ BR ALFABETIZA-8144/2	965,48		1.070,23
TR F50 FUNDEB TE-8262/7	500.564,38		1.367,02
MERENDA ESCOLAR-8635/5	51.629,18		19.195,47
PMC MEREND QUILOMBOL-8903/6	60,09		66,60
PMC MAN EDUC INFANTI-10232/6	0,02		0,02
PM CROATÁ - PEJA-10252/0	868,97		14,77
PAR - 12 SALAS BETAN-10986/X	120.511,19		133.586,06
PMC - PAR-11000/0	4,34		4,81
PMC - BRASIL CARINHOSO-11122/8	0,02		0,02
PBA-BRASIL ALFABETI-11819/2			7.564,49
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-14090/2	216.793,13		36.154,39
PM CROATÁ-PAR - AQUIS. BRINQ. DIDÁTICOS-11885/0			31.384,28
PMC PNATE-612/4	14.776,94		
PAIC INTEGRAL-71166/9	135.776,42		
PMC PAIC INTEGRAU 8 ANO-71184/7	20.464,22		
PMC PNATE-575239585/9			12.430,15
PAIC 9º ANO-575239679/0			151.699,30
PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO-575239691/0			134.997,82
PMC - PAIC INTEGRAL 7º ANO-575239705/3			335.034,03
SAÚDE-REC. PROPRIO.-5223/X	83.507,24		56.696,97
HOSP. PEQUENO PORTE-9058/1	84,88		94,09
PPI - ASSIST. FARMAC-9118/9	24,92		164,39
UBS- SÃO ROQUE-10611/9	134,80		
UBS- BARRA DO SOTERO-10612/7	0,39		0,44
AQUISIÇÃO DE EQUIP.-11615/7	33,15		36,75
AQUIS. EQUIP. UBS. TE-11721/8	405,82		
AT. BÁSICA - CUSTEIO-12172/X	57,03		
INVESTIMENTO-SUS-12173/8	260.020,58		106.710,28
MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016-12887/2	438.592,57		486.177,48
AT. BÁSICA - CUSTEIO-15091/6			28.052,99
PISO DA ENFERMAGEM-15092/4			68.831,81

RECEITA S		DESPESA S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
CE 230423 FMS INVEST SUS-15093/2			159.282,10
CROATA-EMENDA-ESTRUT. REDE AT. PRIMARIA-15144/0			11.676,04
FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-15328/1			16.643,40
FMS - EMENDA ESTRUTURAÇÃO AT. PRIMÁRIA-15280/3			100.713,23
FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-15482/2			501.280,36
EMENDA CUTEIO ASS. HOSP. E AMBULATORIAL-15429/6			269.636,79
PMC-QUALIFAR/SUS-624020/0	0,13		
FNSBLATB-PAB FIXO-624021/8	0,03		
FNS BLMAC-624023/4	0,01		
FNSBL-VIG. SANITÁRIA-624024/2	0,01		
FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.-624027/7	0,66		
AT. BÁSICA - CUSTEIO-624030/7	354.228,88		
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-624032/3	341.122,91		
PISO DA ENFERMAGEM-624034/0	95.980,10		
AMBUL-EQUIP. ODONTOLO-575840682/8			1.257.203,85
FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840689/5			2.967,73
FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840691/7			24.738,28
FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA-575840692/5			475.086,58
AÇÃO SOCIAL-PROPRIO-6559/5	31.511,86		3.400,49
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS-574191127/3			258.644,95
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA-13467/8	1.268,73		352.234,57
EDUCAÇÃO-PROPRIO-5222/1	822.320,15		2.572,82
SECRETARIA DE TRANSPORTE-15021/5			1.361,56
SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO-15023/1			2.425,73
PREFEITURA CROATA CULTURA-13450/3	41.863,86		3.765,53
DIVISÃO DE CULTURA-8178/7	1,09		1,20
SAPMA AGRICULTURA-9259/2	60.611,23		1.772,02
PREFEITURA CROATA SEGURANÇA-13452/X	4.963,28		2.163,90
PREFEITURA ESPORTE-13451/1	4.103,81		4.953,77
Q. COBERTA. SÃO ROQUE-10735/2	5.721,20		
ESTADIO - 2ª ETAPA-71108/1	70.429,93		
ESTADIO - 1ª ETAPA-647148/1	240.890,26		
ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-71192/8	216.539,30		
ESTADIO ETAPA 2-575239641/3			78.689,44
ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914-575239697/9			60.629,71
ESTÁDIO - 1ª ETAPA-574191135/4			269.249,59
PMC GABINETE PREF. - 11093-0	21.395,25		3.163,29
INFRAESTRUTURA GESTA-2007/9	210.809,58		6.465,05
INLUMINAÇÃO PÚBLICA-5213/2	71.418,52		51.752,10
CONST. MERC. PULB. BETA.-10946/0	17.717,44		19.639,69

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
MELHOR SANIT DOMICIL-11903/2	71.177,33		12.733,15
AMP. SIST. ABAST. AGUA-12003/0	53.280,43		696.599,16
REF. URB. MERC. PUB. BET-659/0	56.003,09		
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-647121/0	7,38		
ASFALTO BARRA DO SOTERO-71149/9	42.668,70		
ASFALTO REPARTIÇÃO-71151/0	50.437,00		
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-71163/4	6.792,37		
PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2-71176/6	187.793,14		
ASFALTO BARRA DO SOTERO-575239666/9			49.873,98
ASFALTO REPARTIÇÃO-575239668/5			82.630,68
PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ-575239677/4			41.527,83
PAVIMENT. ASFALT. BARRO SOTERO 2-575239684/7			23.712,15
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-574191134/6			8,25
SCF PES C/ DEFICIENCI-10933/9	1,34		1,49
CROATA FMAS BPC ESCO-11479/0	3.515,80		5.623,13
CROATA FMAS IGDBF-11480/4	74.565,18		63.664,63
CROATA FMAS IGD SUAS-11481/2	556,68		617,08
PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA-11482/0	28.919,48		60.080,28
CRIANÇA FELIZ-11708/0	34.937,08		52.124,84
CROATA SIGTV G32021-13147/4	2.053,30		2.276,07
CROATA PROCARD - SUAS-13680/8	797,17		20.863,60
FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-14199/2	39.933,37		859,95
FMAS CROATÁ-14719/2	538,13		305,49
PSB ESTADUAL-14747/8	170.164,71		111.827,18
BE ESTADUAL-14748/6	5.283,19		1.530,10
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-13840/1	2.000,00		75.528,46
MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO-13821/5	6.752,54		
MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL-13822/3	3.827,75		
MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC-14120/8	157.848,68		7.977,37
FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC-14449/5	239.629,50		156.025,06
PREF M CROATA MEIO AMBIENTE-13079/8	231.231,69		1.600,24
PREF CONTROLE INTERNO-13032/X	4.084,34		1.806,68
PROCURADORIA-13038/9	3.777,77		3.260,17
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**14.441.699,95**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**13.552.876,54**
TOTAL GERAL	**180.031.878,85**	**TOTAL GERAL**	**180.031.878,85**

Inciso XIX - Termo de conferência de caixa, conciliação bancária e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Unidade Gestora
01-SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.540.259,69
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.540.259,69**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	38,57	4,50	0,00	43,07
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	2.147,78	30.260,66	30.202,79	2.205,65
7107-2	CIDE	719,54	25.824,52	25.603,07	940,99
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	5.522,22	167.506,88	163.570,22	9.458,88
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	393,53	1.944,72	2.320,21	18,04
8553-7	FGTS	0,25	0,03	0,00	0,28
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	17.246,73	35.862,45	0,00	53.109,18
10634-8	PM CROATA AFM	12,41	1,26	0,00	13,67
13216-0	PM CROATA - CFM	79,11	3.797,52	37,54	3.839,09
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	21,96	2,39	0,00	24,35
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA - EMPRESTIMO BB	557.684,66	14.388,99	507.469,42	64.604,23
14716-8	MUNIC DE CROATÁ - SEGURO GARANTIA/CAUÇÃO	0,00	22.923,75	17.301,57	5.622,18
14961-6	CROATA - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.149,87	0,00	35.149,87
43800-6	F P M	198.470,69	44.726.119,47	44.445.480,21	479.109,95
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	282.972,72	14.940.109,83	15.222.874,85	207,70
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	3.170,04	731.281,25	699.396,56	35.054,73
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	75,35	3.175,44	3.056,31	194,48
45304-8	ARRECADAÇÃO	73.287,36	6.203.045,94	5.823.944,36	452.388,94
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	2.363,29	19.404,71	18.524,99	3.243,01
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	1.087.821,30	7.272.559,82	8.360.381,12	0,00
110032-9	IPVA CX	832.194,59	768.114,12	1.600.308,71	0,00
575239713-4	ICMS ESTADUAL CX	0,00	9.386.473,54	8.601.001,36	785.472,18
575239714-2	IPVA CX	0,00	3.195.266,40	2.585.707,18	609.559,22
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.064.222,10**	**87.583.218,06**	**88.107.180,47**	**2.540.259,69**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	779.997,06
TOTAL DISPONÍVEL .:		**779.997,06**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12036-7	FUNDEB MATRIZ	2.714.359,00	67.297.989,53	69.232.351,47	779.997,06
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.714.359,00**	**67.297.989,53**	**69.232.351,47**	**779.997,06**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
03-FME

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	4.070.683,80
TOTAL DISPONÍVEL .:		**4.070.683,80**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.712.559,45	3.086.402,50	2.605.608,03	3.193.353,92
7248-6	PDDE	300,16	32,56	0,00	332,72
7461-6	PNATE	13.354,22	341.622,86	342.719,98	12.257,10
7743-7	RECOMEÇO	153,90	16,70	0,00	170,60
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	965,48	104,75	0,00	1.070,23
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	500.564,38	802,64	500.000,00	1.367,02
8635-5	MERENDA ESCOLAR	51.629,18	820.324,82	852.758,53	19.195,47
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	60,09	6,51	0,00	66,60
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	0,02	0,00	0,00	0,02
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	868,97	92,26	946,46	14,77
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	120.511,19	13.074,87	0,00	133.586,06
11000-0	PMC - PAR	4,34	0,47	0,00	4,81
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	0,00	7.564,49	0,00	7.564,49
11885-0	PM CROATÁ-PAR - AQUIS. BRINQ. DIDÁTICOS	0,00	31.384,28	0,00	31.384,28
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	216.793,13	14.387,32	195.026,06	36.154,39
612-4	PMC PNATE	14.776,94	393.366,00	408.142,94	0,00
71166-9	PAIC INTEGRAL	135.776,42	6.992,53	142.768,95	0,00
71184-7	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	20.464,22	1.053,92	21.518,14	0,00
575239585-9	PMC PNATE	0,00	463.831,42	451.401,27	12.430,15
575239679-0	PAIC INTEGRAL	0,00	151.699,30	0,00	151.699,30
575239691-0	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	256.092,71	121.094,89	134.997,82
575239705-3	PMC - PAIC INTEGRAL 7º ANO	0,00	335.241,03	207,00	335.034,03
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.788.782,11**	**5.924.093,94**	**5.642.192,25**	**4.070.683,80**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.565.993,56
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.565.993,56**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	83.507,24	19.898.776,24	19.925.586,51	56.696,97
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	84,88	9,21	0,00	94,09
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	24,92	233.209,47	233.070,00	164,39
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	134,80	14,57	149,37	0,00
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,39	0,05	0,00	0,44
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	33,15	3,60	0,00	36,75
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	405,82	43,84	449,66	0,00
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	57,03	4,56	61,59	0,00
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	260.020,58	16.979,04	170.289,34	106.710,28
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	438.592,57	47.584,91	0,00	486.177,48
15091-6	CE 230423 FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.194.027,84	6.165.974,85	28.052,99
15092-4	CE 230423 FMS ENFERMAGEM	0,00	685.469,42	616.637,61	68.831,81
15093-2	CE 230423 FMS INVEST SUS	0,00	159.282,10	0,00	159.282,10
15144-0	CE 230423 FMS EMENDA-ESTRUT.REDE P.SAUDE	0,00	1.145.829,94	1.134.153,90	11.676,04
15280-3	FMS - EMENDA ESTRUTURAÇÃO AT. PRIMÁRIA	0,00	100.713,23	0,00	100.713,23
15328-1	FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	0,00	1.008.139,10	991.495,70	16.643,40
15429-6	EMENDA CUTEIO ASS. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	502.519,20	232.882,41	269.636,79
15482-2	FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	0,00	501.280,36	0,00	501.280,36
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,13	0,01	0,14	0,00
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,03	0,00	0,03	0,00
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,01	0,00
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,01	0,00
624027-7	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,66	0,02	0,68	0,00
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	354.228,88	2.966.663,03	3.320.891,91	0,00
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	341.122,91	1.831.484,95	2.172.607,86	0,00
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	95.980,10	272.313,21	368.293,31	0,00
624039-0	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	139.052,24	139.052,24	0,00
624040-4	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	510.298,29	510.298,29	0,00
624041-2	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	650.531,78	650.531,78	0,00
575840674-7	PMC-QUALIFAR/SUS	0,00	0,15	0,15	0,00
575840675-5	FNSBLATB-PAB FIXO	0,00	0,03	0,03	0,00
575840676-3	FNS BLMAC	0,00	0,01	0,01	0,00
575840677-1	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,00	0,01	0,01	0,00
575840678-0	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,00	0,73	0,73	0,00
575840679-8	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,00	20.718,99	20.718,99	0,00
575840682-8	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	0,00	2.364.542,63	1.107.338,78	1.257.203,85
575840684-4	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	90.401,95	90.401,95	0,00
575840689-5	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	66.144,73	63.177,00	2.967,73
575840691-7	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	291.936,54	267.198,26	24.738,28
575840692-5	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	704.307,01	229.220,43	475.086,58
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.574.194,11**	**40.402.282,99**	**38.410.483,54**	**3.565.993,56**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
06-SEC. DE ASSIST. E DESEN. SOCIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	262.045,44
TOTAL DISPONÍVEL .:		**262.045,44**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	31.511,86	2.135.133,43	2.163.244,80	3.400,49
574191127-3	PRODUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - FNHIS	0,00	258.644,95	0,00	258.644,95
Total Geral (Banco + Caixa)		**31.511,86**	**2.393.778,38**	**2.163.244,80**	**262.045,44**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
07-FMDCA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	352.234,57
TOTAL DISPONÍVEL .:		**352.234,57**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13467-8	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA	1.268,73	350.965,84	0,00	352.234,57
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.268,73**	**350.965,84**	**0,00**	**352.234,57**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
08-CAMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		**0,00**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8601-0	DUODECIMO CAMARA	0,00	4.509.914,67	4.509.914,67	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**4.509.914,67**	**4.509.914,67**	**0,00**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.572,82
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.572,82**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	822.320,15	1.986.657,69	2.806.405,02	2.572,82
Total Geral (Banco + Caixa)		**822.320,15**	**1.986.657,69**	**2.806.405,02**	**2.572,82**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
13-SECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.361,56
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.361,56**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15021-5	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	149.894,14	148.532,58	1.361,56
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**149.894,14**	**148.532,58**	**1.361,56**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
14-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		**0,00**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 312.995.634-68
TC CRC CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
15-SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.425,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.425,73**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15023-1	SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO	0,00	149.771,39	147.345,66	2.425,73
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**149.771,39**	**147.345,66**	**2.425,73**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.766,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.766,73**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	1,09	0,11	0,00	1,20
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	41.863,86	2.947.021,90	2.985.120,23	3.765,53
Total Geral (Banco + Caixa)		**41.864,95**	**2.947.022,01**	**2.985.120,23**	**3.766,73**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.772,02
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.772,02**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.611,23	1.029.613,88	1.088.453,09	1.772,02
Total Geral (Banco + Caixa)		**60.611,23**	**1.029.613,88**	**1.088.453,09**	**1.772,02**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.163,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.163,90**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	4.963,28	1.633.635,64	1.636.435,02	2.163,90
Total Geral (Banco + Caixa)		**4.963,28**	**1.633.635,64**	**1.636.435,02**	**2.163,90**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
19-SECRETARIA DE ESPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	413.522,51
TOTAL DISPONÍVEL .:		**413.522,51**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	5.721,20	26,74	5.747,94	0,00
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	4.103,81	700.689,81	699.839,85	4.953,77
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	70.429,93	3.627,16	74.057,09	0,00
71192-8	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	216.539,30	299.448,72	515.988,02	0,00
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	240.890,26	17.659,74	258.550,00	0,00
574191135-4	ESTÁDIO - 1ª ETAPA	0,00	269.249,59	0,00	269.249,59
575239641-3	ESTADIO ETAPA 2	0,00	78.689,44	0,00	78.689,44
575239697-9	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	0,00	657.425,83	596.796,12	60.629,71
Total Geral (Banco + Caixa)		**537.684,50**	**2.026.817,03**	**2.150.979,02**	**413.522,51**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.995.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.163,29
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.163,29**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	21.395,25	1.374.171,64	1.392.403,60	3.163,29
Total Geral (Banco + Caixa)		**21.395,25**	**1.374.171,64**	**1.392.403,60**	**3.163,29**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
21-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	984.942,04
TOTAL DISPONÍVEL .:		**984.942,04**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	210.809,58	7.743.771,00	7.948.115,53	6.465,05
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	71.418,52	833.988,53	853.654,95	51.752,10
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	17.717,44	1.922,25	0,00	19.639,69
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	71.177,33	10.053,85	68.498,03	12.733,15
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	53.280,43	1.264.691,07	621.372,34	696.599,16
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	56.003,09	1.906,54	57.909,63	0,00
71149-9	ASFALTO BARRA DO SOTERO	42.668,70	2.197,45	44.866,15	0,00
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	50.437,00	2.597,52	53.034,52	0,00
71163-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	6.792,37	106.830,93	113.623,30	0,00
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	187.793,14	537.396,31	725.189,45	0,00
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	7,38	0,54	7,92	0,00
574191134-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8,25	0,00	8,25
575239666-9	ASFALTO BARRA DO SOTERO	0,00	186.648,53	136.774,55	49.873,98
575239668-5	ASFALTO REPARTIÇÃO	0,00	364.220,13	281.589,45	82.630,68
575239677-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	0,00	52.801,35	11.273,52	41.527,83
575239684-7	PAVIMENT. ASFALT. BARRO SOTERO 2	0,00	491.712,15	468.000,00	23.712,15
Total Geral (Banco + Caixa)		**768.104,98**	**11.600.746,40**	**11.383.909,34**	**984.942,04**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF: 312.995.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
22-FMAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	319.773,84
TOTAL DISPONÍVEL .:		**319.773,84**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,34	0,15	0,00	1,49
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	3.515,80	2.107,33	0,00	5.623,13
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	74.565,18	205.158,82	216.059,37	63.664,63
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	556,68	60,40	0,00	617,08
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	28.919,48	293.938,36	262.777,56	60.080,28
11708-0	CRIANÇA FELIZ	34.937,08	177.774,27	160.586,51	52.124,84
13147-4	CROATA SIGTV G32021	2.053,30	222,77	0,00	2.276,07
13680-8	CROATA PROCARD - SUAS	797,17	20.066,43	0,00	20.863,60
14199-2	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-ESTRUTURA	39.933,37	2.112,63	41.186,05	859,95
14719-2	FMAS CROATÁ	538,13	1.106,36	1.339,00	305,49
14747-8	PSB ESTADUAL	170.164,71	84.078,43	142.415,96	111.827,18
14748-6	BE ESTADUAL	5.283,19	9.449,78	13.202,87	1.530,10
Total Geral (Banco + Caixa)		**361.265,43**	**796.075,73**	**837.567,32**	**319.773,84**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 312.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
23-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	75.528,46
TOTAL DISPONÍVEL .:		**75.528,46**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13840-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	73.528,46	0,00	75.528,46
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.000,00**	**73.528,46**	**0,00**	**75.528,46**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
24-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	164.002,43
TOTAL DISPONÍVEL .:		**164.002,43**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	6.752,54	17,97	6.770,51	0,00
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	3.827,75	10,19	3.837,94	0,00
14120-8	MUNIC. CROATA - ALDIR BLANC	157.848,68	3.128,69	153.000,00	7.977,37
14449-5	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC	239.629,50	19.189,32	102.793,76	156.025,06
Total Geral (Banco + Caixa)		**408.058,47**	**22.346,17**	**266.402,21**	**164.002,43**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 312.995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.600,24
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.600,24**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	231.231,69	4.095.175,76	4.324.807,21	1.600,24
Total Geral (Banco + Caixa)		**231.231,69**	**4.095.175,76**	**4.324.807,21**	**1.600,24**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
28-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.806,68
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.806,68**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	4.084,34	224.739,32	227.016,98	1.806,68
Total Geral (Banco + Caixa)		**4.084,34**	**224.739,32**	**227.016,98**	**1.806,68**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.260,17
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.260,17**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	3.777,77	264.048,88	264.566,48	3.260,17
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.777,77**	**264.048,88**	**264.566,48**	**3.260,17**

TESOUREIRO

CONTADOR

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 312.895.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ORDENADOR DE DESPESA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
01-SEC. PLAN, ADM E FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.540.259,69
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.540.259,69**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	38,57	4,50	0,00	43,07
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	2.147,78	30.260,66	30.202,79	2.205,65
7107-2	CIDE	719,54	25.824,52	25.603,07	940,99
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	5.522,22	167.506,88	163.570,22	9.458,88
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	393,53	1.944,72	2.320,21	18,04
8553-7	FGTS	0,25	0,03	0,00	0,28
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	17.246,73	35.862,45	0,00	53.109,18
10634-8	PM CROATA AFM	12,41	1,26	0,00	13,67
13216-0	PM CROATA- CFM	79,11	3.797,52	37,54	3.839,09
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	21,96	2,39	0,00	24,35
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA- EMPRESTIMO BB	557.684,66	14.388,99	507.469,42	64.604,23
14716-8	MUNIC DE CROATÁ - SEGURO GARANTIA/CAUÇÃO	0,00	22.923,75	17.301,57	5.622,18
14961-6	CROATA- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.149,87	0,00	35.149,87
43800-6	F P M	198.470,69	44.726.119,47	44.445 480,21	479.109,95
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	282.972,72	14.940.109,83	15.222.874,85	207,70
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	3.170,04	731.281,25	699.396,56	35.054,73
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	75,35	3.175,44	3.056,31	194,48
45304-8	ARRECADAÇÃO	73.287,36	6.203.045,94	5.823.944,36	452.388,94
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	2.363,29	19.404,71	18.524,99	3.243,01
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	1.087.821,30	7.272.559,82	8.360.381,12	0,00
110032-9	IPVA CX	832.194,59	768.114,12	1.600.308,71	0,00
575239713-4	ICMS ESTADUAL CX	0,00	9.386.473,54	8.601.001,36	785.472,18
575239714-2	IPVA CX	0,00	3.195.266,40	2.585.707,18	609.559,22
999999-9	CAIXA	0,00	132,72	132,72	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.064.222,10**	**87.583.350,78**	**88.107.313,19**	**2.540.259,69**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305088
06/01/2026 15:53:20

Cliente

Agência	3981-0
Conta	2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM
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	33,37			5,942560		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,72			5,942560		5,942560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	33,72

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	9,26			6,385329		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,35			6,385329		6,385329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316051
05/01/2026 11:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	2006-0 PREF MUN DE CROATA ADM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305089
06/01/2026 15:53:43

Cliente

Agência	3981-0
Conta	5139-X P M CROATA 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	309,60			213,463295		
10/12/2025	APLICAÇÃO	994,19			683,139254	1,455325534	896,602549
19/12/2025	APLICAÇÃO	476,84			326,668730	1,459705063	1.223,271279
30/12/2025	APLICAÇÃO	414,51			283,241022	1,463453266	1.506,512301
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.205,65			1.506,512301		1.506,512301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,60
APLICAÇÕES (+)	1.885,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	2.205,65

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316052
05/01/2026 11:54:52

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	5139-X P M CROATA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.189,22 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,03 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	994,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	570,38 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,54 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	495,82 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,31 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414,51 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305090
06/01/2026 15:54:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	7107-2 PM CROATA -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	932,17			642,722067		
31/12/2025	SALDO ATUAL	940,99			642,722067		642,722067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	940,99

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316053
05/01/2026 11:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	7107-2 PM CROATA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305091
06/01/2026 15:54:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8020-9 PM CROATA -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	366,72			252,852851		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9,61			6,623145	1,450972190	259,475996
02/12/2025	APLICAÇÃO	239,35			164,887559	1,451595265	424,363555
03/12/2025	APLICAÇÃO	279,86			192,712513	1,452214983	617,076068
04/12/2025	APLICAÇÃO	16,20			11,150601	1,452836430	628,226669
05/12/2025	APLICAÇÃO	5,31			3,653359	1,453456642	631,880028
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.460,81			1.004,627877	1,454080692	1.636,507905
09/12/2025	APLICAÇÃO	9,77			6,716146	1,454703200	1.643,224051
10/12/2025	APLICAÇÃO	84,13			57,808372	1,455325534	1.701,032423
11/12/2025	APLICAÇÃO	341,10			234,279871	1,455950941	1.935,312294
15/12/2025	APLICAÇÃO	607,02			416,562972	1,457210650	2.351,875266
16/12/2025	RESGATE	629,20			431,598408	1,457836702	1.920,276858
	Aplicação 25/11/2025	226,15			155,127090		
	Aplicação 27/11/2025	15,19			10,422628		
	Aplicação 28/11/2025	127,27			87,303133		
	Aplicação 01/12/2025	9,66			6,623145		
	Aplicação 02/12/2025	240,38			164,887559		
	Aplicação 03/12/2025	10,55			7,234853		
17/12/2025	APLICAÇÃO	81,77			56,065874	1,458462941	1.976,342732
18/12/2025	RESGATE	1.381,27			946,668373	1,459085398	1.029,674359
	Aplicação 03/12/2025	270,63			185,477660		
	Aplicação 04/12/2025	16,27			11,150601		
	Aplicação 05/12/2025	5,33			3,653359		
	Aplicação 08/12/2025	1.089,04			746,386753		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.464,09			1.688,073887	1,459705063	2.717,748246
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.348,52			2.292,976835	1,460337474	5.010,725081
23/12/2025	APLICAÇÃO	4.730,07			3.237,638543	1,460962963	8.248,363624
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.126,38			2.139,032897	1,461585749	10.387,396521
26/12/2025	APLICAÇÃO	104,30			71,330345	1,462210786	10.458,726866
29/12/2025	RESGATE	6.984,38			4.774,566631	1,462830146	5.684,160235
	Aplicação 08/12/2025	377,76			258,241124		
	Aplicação 09/12/2025	9,82			6,716146		
	Aplicação 10/12/2025	84,57			57,808372		
	Aplicação 11/12/2025	342,71			234,279871		
	Aplicação 15/12/2025	609,36			416,562972		
	Aplicação 17/12/2025	82,01			56,065874		
	Aplicação 19/12/2025	2.469,37			1.688,073887		
	Aplicação 22/12/2025	3.008,78			2.056,818385		
30/12/2025	APLICAÇÃO	20,28			13,857634	1,463453266	5.698,017869
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.116,54			762,623827	1,464076992	6.460,641696
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.458,88			6.460,641696		6.460,641696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,72
APLICAÇÕES (+)	18.045,11
RESGATES (-)	8.994,85

RENDIMENTO BRUTO (+)	41,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,90
SALDO ATUAL =	9.458,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316054
05/01/2026 11:55:34

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8020-9 PM CROATA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,48 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,59 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,28 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,86 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,31 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.460,81 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.460,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,77 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,83 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,30 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,79 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,77 C	

15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,88 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	592,00 D	
			16/12 14:51 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	358,08 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	629,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,21 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,03 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,50 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,20 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
			18/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	958,53 D	
			18/12 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	11,52 D	
			18/12 14:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21,47 D	
			18/12 14:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			19/12 15:25 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,90 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,95 C	
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.800,61 D	
			19/12 15:33 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	10,45 D	
			19/12 15:33 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21,87 D	
			19/12 15:33 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	858,75 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.123	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.464,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.734,60 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,14 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,24 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,54 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.348,52 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.709,50 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,81 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	36,58 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.730,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,44 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.982,42 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,81 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,64 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,09 C	
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	4.106,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.126,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,30 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
			29/12 15:32 P M C FUNDO MUN SAUDE			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	2.000,00 D	
			29/12 16:49 P M C FUNDO MUN SAUDE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.984,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.090,66 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.116,54 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305092
06/01/2026 15:54:55

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES
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	15,80			10,892430		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,09			1,428737	1,462830146	12,321167
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,04			12,321167		12,321167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,80
APLICAÇÕES (+)	2,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316056
05/01/2026 11:55:56

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8052-7 PREF MUN CROATA ROYALTIES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.003.002	2,09 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,09 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305093
06/01/2026 15:55:24

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA
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	0,27			0,188025		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,28			0,188025		0,188025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316057
05/01/2026 11:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8553-7 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305094
06/01/2026 15:55:44

Cliente

Agência	3981-0
Conta	9506-0 PMC TAXAS/TRANSITO
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	49.852,15			34.372,526147		
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.767,32			1.902,326192	1,454703200	36.274,852339
31/12/2025	SALDO ATUAL	53.109,18			36.274,852339		36.274,852339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.852,15
APLICAÇÕES (+)	2.767,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,71
SALDO ATUAL =	53.109,18

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316058
05/01/2026 11:57:43

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	9506-0 PMC TAXAS-TRANSITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.226	2.767,32 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.767,32 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305095
06/01/2026 15:56:08

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10634-8 PM CROATA -AFM
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	13,54			9,333561		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,67			9,333561		9,333561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,67

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316059
05/01/2026 11:58:05

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10634-8 PM CROATA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305096
06/01/2026 15:56:32

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13216-0 PM CROATA - CFM
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	2.881,09			1.986,481996		
01/12/2025	APLICAÇÃO	786,29			541,905630	1,450972190	2.528,387626
24/12/2025	APLICAÇÃO	137,10			93,802228	1,461585749	2.622,189854
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.839,09			2.622,189854		2.622,189854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.881,09
APLICAÇÕES (+)	923,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,61
SALDO ATUAL =	3.839,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316060
05/01/2026 11:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13216-0 PM CROATA - CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	794,23 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,94 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	786,29 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	138,48 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137,10 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305097
06/01/2026 15:56:54

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13281-0 TRANSF ESPECIAIS-2304236
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	24,12			16,630204		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,35			16,630204		16,630204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316061
05/01/2026 11:58:46

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13281-0 TRANSF ESPECIAIS-2304236
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305098
06/01/2026 15:57:17

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14055-4 MUNICIPIO DE CROATA
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	69.281,40			47.768,782629		
09/12/2025	RESGATE	5.298,80			3.642,529968	1,454703200	44.126,252661
	Aplicação 15/12/2023	5.298,80			3.642,529968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64.604,23			44.126,252661		44.126,252661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.281,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.298,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,63
SALDO ATUAL =	64.604,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316062
05/01/2026 11:59:09

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14055-4 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	5.298,00 D	
				09/12 11:17 ATIVA DISTRIBUIDORA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	0,80 D	
				09/12 11:48 ATIVA DISTRIBUIDORA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.298,80 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305099
06/01/2026 15:57:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14716-8 MUNICIPIO DE CROATA
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	5.569,46			3.840,085123		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.622,18			3.840,085123		3.840,085123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.569,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,72
SALDO ATUAL =	5.622,18

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
03-FME

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	4.070.683,80
TOTAL DISPONÍVEL .:		**4.070.683,80**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.712.559,45	3.086.402,50	2.605.608,03	3.193.353,92
7248-6	PDDE	300,16	32,56	0,00	332,72
7461-6	PNATE	13.354,22	341.622,86	342.719,98	12.257,10
7743-7	RECOMEÇO	153,90	16,70	0,00	170,60
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	965,48	104,75	0,00	1.070,23
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	500.564,38	802,64	500.000,00	1.367,02
8635-5	MERENDA ESCOLAR	51.629,18	820.324,82	852.758,53	19.195,47
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	60,09	6,51	0,00	66,60
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	0,02	0,00	0,00	0,02
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	868,97	92,26	946,46	14,77
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	120.511,19	13.074,87	0,00	133.586,06
11000-0	PMC - PAR	4,34	0,47	0,00	4,81
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	0,00	7.564,49	0,00	7.564,49
11885-0	PM CROATÁ-PAR - AQUIS. BRINQ. DIDÁTICOS	0,00	31.384,28	0,00	31.384,28
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	216.793,13	14.387,32	195.026,06	36.154,39
612-4	PMC PNATE	14.776,94	393.366,00	408.142,94	0,00
71166-9	PAIC INTEGRAL	135.776,42	6.992,53	142.768,95	0,00
71184-7	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	20.464,22	1.053,92	21.518,14	0,00
575239585-9	PMC PNATE	0,00	463.831,42	451.401,27	12.430,15
575239679-0	PAIC INTEGRAL	0,00	151.699,30	0,00	151.699,30
575239691-0	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	256.092,71	121.094,89	134.997,82
575239705-3	PMC - PAIC INTEGRAL 7º ANO	0,00	335.241,03	207,00	335.034,03
999999-9	CAIXA	0,00	398.303,15	398.303,15	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.788.782,11**	**6.322.397,09**	**6.040.495,40**	**4.070.683,80**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305070
06/01/2026 15:45:24

Cliente

Agência	3981-0
Conta	6858-6 PM CROATA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.157.319,44			2.176.937,922199		
11/12/2025	RESGATE	202.509,36			139.090,785477	1,455950941	2.037.847,136722
	Aplicação 19/09/2024	105.511,66			72.469,242947		
	Aplicação 18/10/2024	96.997,70			66.621,542530		
18/12/2025	APLICAÇÃO	209.073,56			143.290,831562	1,459085398	2.181.137,968284
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.193.353,92			2.181.137,968284		2.181.137,968284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.157.319,44
APLICAÇÕES (+)	209.073,56
RESGATES (-)	202.509,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.470,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.470,28
SALDO ATUAL =	3.193.353,92

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316076
05/01/2026 12:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 6858-6 PM CROATA-QSE

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.050.356	12.110,95 D	
				11/12 15:26 ANTONIO S P BARBOSA			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.050.356	2.544,20 D	
				11/12 15:26 ANTONIO S P BARBOSA			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	15.692,60 D	
				11/12 15:26 N.O.R.T.E C LTDA			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.341,37 D	
				11/12 15:26 N.O.R.T.E C LTDA			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.014	33.521,90 D	
				11/12 15:26 ASSOCIACAO C A ACROAPI			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	190,60 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	40,58 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	176,72 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	147,10 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	64,30 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	370,92 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	705,74 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	30,90 D	
				11/12 15:26 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.294,60 D	
				237 0744 043247364000183 COOPERATIVA D			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.294,30 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	30.538,76 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	14.549,78 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	709,90 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	58.105,66 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.934	13,08 D	

			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.935	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.936	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.937	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.938	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.939	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.509,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.028	209.073,56 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.073,56 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305071
06/01/2026 15:45:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	7248-6 PM CROATA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	329,60			227,256996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	332,72			227,256996		227,256996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	332,72

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316077
05/01/2026 12:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	7248-6 PM CROATA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305072
06/01/2026 15:46:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	7461-6 PM CROATA-PNATE
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	12.142,16			8.371,892581		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.257,10			8.371,892581		8.371,892581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.142,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,94
SALDO ATUAL =	12.257,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316078
05/01/2026 12:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	7461-6 PM CROATA-PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305073
06/01/2026 15:46:33

Cliente

Agência	3981-0
Conta	7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	169,00			116,524793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	170,60			116,524793		116,524793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	170,60

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316079
05/01/2026 12:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 7743-7 P MUN CROATA CE RECOMECO

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305074
06/01/2026 15:46:59

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8144-2 PM CROATA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.060,20			730,995583		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.070,23			730,995583		730,995583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	1.070,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316080
05/01/2026 12:17:05

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8144-2 PM CROATA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305075
06/01/2026 15:47:22

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
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	1.354,20			933,707716		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.367,02			933,707716		933,707716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	1.367,02

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316082
05/01/2026 12:17:23

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8262-7 P T F 50 F TRAN ESCOLAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305076
06/01/2026 15:47:48

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8635-5 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.015,48			13.110,967701		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.195,47			13.110,967701		13.110,967701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.015,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,99
SALDO ATUAL =	19.195,47

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316083
05/01/2026 12:17:40

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8635-5 PM CROATA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305078
06/01/2026 15:48:12

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8903-6 PM CROATA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65,98			45,492137		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66,60			45,492137		45,492137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	66,60

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316084
05/01/2026 12:17:55

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8903-6 PM CROATA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305079
06/01/2026 15:48:31

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10232-6 PM CROATA-MANUT
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	0,02			0,013322		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,013322		0,013322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316085
05/01/2026 12:18:10

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10232-6 PM CROATA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305080
06/01/2026 15:48:55

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10252-0 PM CROATA-PEJA
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	954,21			657,920209		
23/12/2025	RESGATE	946,46			647,832987	1,460962963	10,087222
	Aplicação 18/05/2022	946,46			647,832987		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,77			10,087222		10,087222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	946,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	14,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316086
05/01/2026 12:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 10252-0 PM CROATA-PEJA

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	946,46 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	946,46 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305081
06/01/2026 15:49:22

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10986-X PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	132.333,40			91.242,463669		
02/12/2025	APLICAÇÃO	161,00			110,912458	1,451595265	91.353,376127
03/12/2025	RESGATE	161,00			110,865128	1,452214983	91.242,510999
	Aplicação 03/05/2023	161,00			110,865128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.586,06			91.242,510999		91.242,510999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.333,40
APLICAÇÕES (+)	161,00
RESGATES (-)	161,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,66
SALDO ATUAL =	133.586,06

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316088
05/01/2026 12:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 10986-X PM CROATA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	161,00 C	
				02/12 10:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	161,00 D	
				03/12 10:40 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,00 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305082
06/01/2026 15:49:43

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11000-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,77			3,287847		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,81			3,287847		3,287847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,81

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316089
05/01/2026 12:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 11000-0 PM CROATA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305083
06/01/2026 15:50:04

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11122-8 PM CROATA-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	0,02			0,013330		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,013330		0,013330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051110923316090
05/01/2026 12:20:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11122-8 PM CROATA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305084
06/01/2026 15:50:26

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11819-2 PM CROATA-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	0,00					
02/12/2025	APLICAÇÃO	7.500,00			5.166,729446	1,451595265	5.166,729446
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.564,49			5.166,729446		5.166,729446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,49
SALDO ATUAL =	7.564,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316091
05/01/2026 12:20:45

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11819-2 PM CROATA-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.500,00 C
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,00 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.565.993,56
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.565.993,56**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	83.507,24	19.898.776,24	19.925.586,51	56.696,97
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	84,88	9,21	0,00	94,09
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	24,92	233.209,47	233.070,00	164,39
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	134,80	14,57	149,37	0,00
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,39	0,05	0,00	0,44
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	33,15	3,60	0,00	36,75
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	405,82	43,84	449,66	0,00
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	57,03	4,56	61,59	0,00
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	260.020,58	16.979,04	170.289,34	106.710,28
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	438.592,57	47.584,91	0,00	486.177,48
15091-6	CE 230423 FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.194.027,84	6.165.974,85	28.052,99
15092-4	CE 230423 FMS ENFERMAGEM	0,00	685.469,42	616.637,61	68.831,81
15093-2	CE 230423 FMS INVEST SUS	0,00	159.282,10	0,00	159.282,10
15144-0	CE 230423 FMS EMENDA-ESTRUT.REDE P.SAUDE	0,00	1.145.829,94	1.134.153,90	11.676,04
15280-3	FMS - EMENDA ESTRUTURAÇÃO AT. PRIMÁRIA	0,00	100.713,23	0,00	100.713,23
15328-1	FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	0,00	1.008.139,10	991.495,70	16.643,40
15429-6	EMENDA CUTEIO ASS. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	502.519,20	232.882,41	269.636,79
15482-2	FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	0,00	501.280,36	0,00	501.280,36
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,13	0,01	0,14	0,00
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,03	0,00	0,03	0,00
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,01	0,00
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,01	0,00
624027-7	FMS.AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,66	0,02	0,68	0,00
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	354.228,88	2.966.663,03	3.320.891,91	0,00
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	341.122,91	1.831.484,95	2.172.607,86	0,00
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	95.980,10	272.313,21	368.293,31	0,00
624039-0	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	139.052,24	139.052,24	0,00
624040-4	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	510.298,29	510.298,29	0,00
624041-2	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	650.531,78	650.531,78	0,00
575840674-7	PMC-QUALIFAR/SUS	0,00	0,15	0,15	0,00
575840675-5	FNSBLATB-PAB FIXO	0,00	0,03	0,03	0,00
575840676-3	FNS BLMAC	0,00	0,01	0,01	0,00
575840677-1	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,00	0,01	0,01	0,00
575840678-0	FMS.AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,00	0,73	0,73	0,00
575840679-8	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,00	20.718,99	20.718,99	0,00
575840682-8	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	0,00	2.364.542,63	1.107.338,78	1.257.203,85
575840684-4	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	90.401,95	90.401,95	0,00
575840689-5	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	66.144,73	63.177,00	2.967,73
575840691-7	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	291.936,54	267.198,26	24.738,28
575840692-5	FMS - EMENDA - EST. REDE AT. PRIMÁRIA	0,00	704.307,01	229.220,43	475.086,58
999999-9	CAIXA	0,00	895.196,53	895.196,53	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.574.194,11**	**41.297.479,52**	**39.305.680,07**	**3.565.993,56**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

CONTA Nº 5223-X PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2025	SALDO EM EXTRATO	001	R$ -	C
31/12/2025	SALDO APLICADO	350	R$ 55.241,93	C
	TOTAL		**R$ 55.241,93**	C

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	
26/12/2025	RECEITA A SE EFETIVAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	122601	R$ 1.091,68	C
26/12/2025	RECEITA A SE EFETIVAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	122602	R$ 363,36	C
	TOTAL		**R$ 1.455,04**	C

31/12/2025	**SALDO REAL**		**R$ 56.696,97**	C

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255009
06/01/2026 16:57:52

Cliente

Agência	3981-0
Conta	5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.230,01			5.674,500556		
01/12/2025	RESGATE	8.221,35			5.666,097570	1,450972190	8,402986
	Aplicação 25/11/2025	1.737,45			1.197,440195		
	Aplicação 27/11/2025	4.971,73			3.426,478645		
	Aplicação 28/11/2025	1.512,17			1.042,178730		
04/12/2025	APLICAÇÃO	3.723,33			2.562,800548	1,452836430	2.571,203534
09/12/2025	RESGATE	2.727,56			1.874,994157	1,454703200	696,209377
	Aplicação 28/11/2025	12,22			8,402986		
	Aplicação 04/12/2025	2.715,34			1.866,591171		
10/12/2025	APLICAÇÃO	98.840,68			67.916,543543	1,455325534	68.612,752920
11/12/2025	RESGATE	4.096,94			2.813,927231	1,455950941	65.798,825689
	Aplicação 04/12/2025	1.013,65			696,209377		
	Aplicação 10/12/2025	3.083,29			2.117,717854		
12/12/2025	RESGATE	91.819,04			63.037,250531	1,456583833	2.761,575158
	Aplicação 10/12/2025	91.819,04			63.037,250531		
15/12/2025	RESGATE	85,68			58,797264	1,457210650	2.702,777894
	Aplicação 10/12/2025	85,68			58,797264		
16/12/2025	APLICAÇÃO	17.890,75			12.272,122093	1,457836702	14.974,899987
17/12/2025	RESGATE	14.551,26			9.977,120152	1,458462941	4.997,779835
	Aplicação 10/12/2025	3.941,90			2.702,777894		
	Aplicação 16/12/2025	10.609,36			7.274,342258		
18/12/2025	APLICAÇÃO	137,44			94,195994	1,459085398	5.091,975829
19/12/2025	APLICAÇÃO	113.498,97			77.754,727908	1,459705063	82.846,703737
23/12/2025	RESGATE	97.147,19			66.495,313338	1,460962963	16.351,390399
	Aplicação 16/12/2025	7.301,57			4.997,779835		
	Aplicação 18/12/2025	137,62			94,195994		
	Aplicação 19/12/2025	89.708,00			61.403,337509		
24/12/2025	RESGATE	12.173,13			8.328,714212	1,461585749	8.022,676187
	Aplicação 19/12/2025	12.173,13			8.328,714212		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.435,56			981,773636	1,462210786	9.004,449823
29/12/2025	RESGATE	11.846,89			8.098,609420	1,462830146	905,840403
	Aplicação 19/12/2025	11.735,81			8.022,676187		
	Aplicação 26/12/2025	111,08			75,933233		
30/12/2025	APLICAÇÃO	53.892,74			36.825,733524	1,463453266	37.731,573927
31/12/2025	SALDO ATUAL	55.241,93			37.731,573927		37.731,573927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.230,01
APLICAÇÕES (+)	289.419,47
RESGATES (-)	242.669,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,49
SALDO ATUAL =	55.241,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316095
05/01/2026 12:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 5223-X P M C FUNDO MUN SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	345,68 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	384,86 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	395,14 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	428,02 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	419,98 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	404,76 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	215,80 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	345,68 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	428,02 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	241,04 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	607,04 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	207,46 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	209,78 D	
				01/12 15:09 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	172,83 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	687,56 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	563,32 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	24,69 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	559,60 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	24,69 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	750,00 D	

			237 0677 04193178307 ELIMARA DE MACEDO			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	200,00 D	
			237 0677 00899292330 YONARA MARTINS AR			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	300,00 D	
			237 0677 02500209393 ISABEL FONTENELE			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	120,00 D	
			237 0677 07844463341 ANTONIO MARCOS BE			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	120,00 D	
			237 0677 07105009390 ANTONIA DELCIANE			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.653	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.654	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.655	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.656	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.657	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.221,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
			04/12 10:44 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
04/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	392,78 D	
			04/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	482,78 D	
			04/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	242,44 D	
			SISAR			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	80,19 D	
			SISAR			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.007.249	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.007.250	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.007.251	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.007.252	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.007.253	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.007.254	13,08 D	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.723,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	3.000,00 C	
			09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.691.355	53.000,00 C	
			104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
09/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	51.914,93 D	
			09/12 15:01 TRATAR SERVICOS HOSP			
09/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	630,55 D	
			09/12 15:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.169,00 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.997	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			

09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.727,56 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	100.000,00 C
			10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM		
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,84 C
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,03 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.116,67 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365,32 C
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.031.881	3.500,00 D
			10/12 14:57 BENEDITO VIANA RODRIGUES		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D
			10/12 14:57 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.045.902	2.500,00 D
			10/12 14:57 DANIEL IGOR PAIVA SANTAN		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.445,91 D
			10/12 14:57 CLINFO LTDA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	9.170,99 D
			10/12 14:57 F. M J L C EIRELI		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	1.878,15 D
			10/12 14:57 F. M J L C EIRELI		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	14.765,62 D
			10/12 14:57 F. M J L C EIRELI		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.113.564	2.350,00 D
			10/12 14:57 ML A ADMINISTRATIVA LTDA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	1.760,65 D
			10/12 14:57 B2G CAINFOTEC COMPRIME		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D
			10/12 14:57 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.719,77 D
			10/12 14:57 MARCELO I ADVOCACIA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.024.110	2.500,00 D
			10/12 14:57 YURI ARAGAO ALVES		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	4.133,00 D
			10/12 14:57 I N MARQUES		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	500,00 D
			10/12 14:57 CLAUDIOMAR 8		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.149	550,00 D
			10/12 14:57 ALMIR BEZERRA DA SILVA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.828	2.500,00 D
			10/12 14:57 FRANCISCO M C SANTOS		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	22,06 D
			10/12 14:57 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	35,52 D
			10/12 14:57 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	98,17 D
			10/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	52,59 D
			10/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	72,19 D
			10/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.087,00 D

			10/12 14:57 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
10/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.012.491	2.000,00 D	
			10/12 14:59 EDILVA ARAUJO CHAVES			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.050.112	2.500,00 D	
			10/12 14:57 DANIELE COSTA DE SOUSA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	498,42 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	21.859,17 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	30.005,54 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	40.804,22 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.025,00 D	
			237 0752 017295019000105 ASSESSORIA IN			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.800,00 D	
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	8.004,73 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.082	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.083	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.084	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.085	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.086	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.087	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.840,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	80.000,00 C	
			11/12 15:32 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
			11/12 15:25 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.091	81.561,38 D	
			11/12 15:34 CE 230423 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.096,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	100.000,00 C	
			12/12 17:10 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			12/12 17:14 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	20.000,00 C	
			12/12 15:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	5.698,69 D	
			12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.514,97 D	
			12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA			

12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	3.207,89 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	11.269,10 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	3.702,62 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	23.093,48 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.360,96 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	3.190,15 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.107,93 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.285,82 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.926,26 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.662,37 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.584,00 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.870,41 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.071,06 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	5.222,27 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	5.558,73 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	4.958,41 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	1.500,57 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.886,12 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	24.318,33 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	136,87 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	44,97 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	69,21 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	38,96 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	30,55 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	280,49 D
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	28,68 D

			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	27,76 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	38,75 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	25,60 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	59,83 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	55,68 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	56,63 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	49,45 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	34,86 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	63,43 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	67,51 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	60,22 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	35,05 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	18,23 D
			12/12 17:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
12/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.448	500,00 D
			12/12 15:56 LETICE BEZERRA NASCIMENT		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.950,00 D
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	48.202,38 D
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	24.220,30 D
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.000,00 D
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	5.328,42 D
			237 0728 042134798000104 LABORATORIO S		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.326,59 D
			237 0728 042134798000104 LABORATORIO S		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.288	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.289	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.290	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.291	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.292	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.293	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.819,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	85,68 D	
			CAGECE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
			16/12 17:18 PM CROATA-CE-FPM			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	190.000,00 C	
			16/12 14:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	9.786,44 D	
			16/12 17:19 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	66.834,36 D	
			16/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	105.369,59 D	
			16/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	118,86 D	
			16/12 17:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.890,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			17/12 14:54 PM CROATA-CE-FPM			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.721,02 D	
			17/12 14:55 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	2.129,89 D	
			17/12 14:55 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	916,55 D	
			17/12 14:55 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	669,12 D	
			17/12 14:55 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	13.940,70 D	
			17/12 09:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	11,13 D	
			17/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	25,87 D	
			17/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	20,90 D	
			17/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	103,00 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.237.345	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.551,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	10.000,00 C	
			18/12 10:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	4.370,00 D	
			18/12 14:47 L.M PAIVA			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.797,48 D	

			18/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.695,08 D
			18/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,94 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.993,02 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316,66 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	93,54 C
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D
			19/12 17:05 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	419,98 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	853,93 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	985,00 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	5.563,55 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	417,85 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	603,90 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	550,68 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	303,00 D
			19/12 15:30 POSITIVO C A P LTDA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	10.197,25 D
			19/12 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.118	5.827,00 D
			19/12 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	506,58 D
			19/12 15:30 ASSOC COMUNITARIA N SRA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	54,66 D
			19/12 15:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	11,96 D
			19/12 15:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	67,57 D
			19/12 15:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	10,37 D
			19/12 15:30 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	667,65 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	760,45 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.171,07 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	155,70 D
			SAAE SOBRAL		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	8.518,49 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.589,42 D
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	583,63 D
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	360,88 D
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.120	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.121	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.122	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.498,97 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	542.000,00 C
			23/12 13:38 PM CROATA-CE-FPM		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	790,00 D
			23/12 14:59 N.O.R.T.E C LTDA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.161,60 D
			23/12 14:59 N.O.R.T.E C LTDA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.280,30 D
			23/12 14:59 N.O.R.T.E C LTDA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	147,00 D
			23/12 14:59 N.O.R.T.E C LTDA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	13.412,50 D
			23/12 14:45 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.189,00 D
			23/12 14:45 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.965,00 D
			23/12 14:45 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.349,50 D
			23/12 14:45 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	482,02 D • ESTORNADO
			23/12 14:59 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	4.660,20 D
			23/12 14:59 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.692,50 D
			23/12 14:59 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	3.730,56 D • ESTORNADO
			23/12 14:59 ATIVA DISTRIBUIDORA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.810	50.000,00 D
			23/12 16:52 PM CROATA CONTA MOVIMENT		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	12,84 D
			23/12 14:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	38,40 D
			23/12 14:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	129,48 D
			23/12 14:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	27,70 D
			23/12 14:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	62.783,14 D

			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	58.911,29 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	166.944,02 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	21.168,48 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	123.798,70 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	52.882,05 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	11.449,61 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	42.079,74 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.057,16 D
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	10.660,52 D
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	200,00 D
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.184	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.185	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.186	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.187	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.188	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.189	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.190	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.191	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.192	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.193	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.194	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.147,19 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.020.767	482,02 C - Estorno
			24/12 14:56 ATIVA DISTRIBUIDORA		
24/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.020.767	3.730,56 C - Estorno
			24/12 14:57 ATIVA DISTRIBUIDORA		
24/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	9.000,00 C
			24/12 11:33 PM CROATA-CE-FPM		

24/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	13.000,00 C
			24/12 11:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.133	1.484,81 D
			24/12 11:55 ANA ELIZABETH DINIZ PAIV		
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	31.539,66 D
			24/12 11:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
24/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.835	861,44 D
			24/12 11:55 MARIA AURISSANDRA P SOUS		
24/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.009.496	222,84 D
			24/12 11:55 FATIMA MARIA NASCIMENTO		
24/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.084	461,55 D
			24/12 11:55 DAMIANA ALVES DA SILVA		
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	3.815,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.173,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	60.000,00 C
			26/12 09:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.910.120	70.000,00 C
			104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	12.610,83 D
			26/12 12:00 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	14.157,05 D
			26/12 12:00 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	15.029,46 D
			26/12 12:00 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	24.002,47 D
			26/12 12:00 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.453	789,36 D
			26/12 09:34 SINDICATO C S AGENT		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	1.042,77 D
			26/12 09:34 S S P M GUARACIABA D		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	1.089,68 D
			26/12 09:34 ALIDER C SERVICOS LTDA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	3.730,56 D
			26/12 09:34 ALIDER C SERVICOS LTDA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	482,02 D
			26/12 09:34 ALIDER C SERVICOS LTDA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	171,95 D
			26/12 12:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	182,54 D
			26/12 12:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	291,53 D
			26/12 12:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	153,17 D
			26/12 12:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	20.600,11 D
			26/12 09:34 CONVENIO BB CRED CONSIGN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.091,68 D
			104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	363,36 D

			237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	23.198,85 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	9.524,73 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.217	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.218	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.219	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.220	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.435,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	5.000,00 C	
			29/12 15:32 PM CROATA -SNA			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	2.000,00 C	
			29/12 16:49 PM CROATA -SNA			
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	60,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
29/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	550.265.510.004.747	300,00 D	
			29/12 15:58 GESSICA B MEDEIROS BRAGA			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	6.091,00 D	
			29/12 15:35 ALIDER C SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	214,50 D	
			29/12 15:35 ALIDER C SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	7.189,57 D	
			29/12 15:35 ALIDER C SERVICOS LTDA			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.932	180,00 D	
			29/12 15:58 EVELIANE RIBEIRO DA SILV			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.932	180,00 D	
			29/12 15:58 EVELIANE RIBEIRO DA SILV			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	1.089,68 D	
			29/12 16:50 PREFEITURA SEGURANCA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.091,68 D	
			104 1423 94805431334 MEIRIDIANA MARIA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	363,36 D	
			237 3262 02526194121 BIANCA DE SOUSA L			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	697,20 D	
			237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	100,00 D	
			237 0677 04193178307 ELIMARA DE MACEDO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	80,00 D	
			237 0677 02835930329 ELIANE ALVES CORD			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	406,78 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	60,00 D	
			237 0677 07432146330 ANDRE DE SOUSA VE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	60,00 D	
			237 0677 42227593334 ELISEUDA NOBRE DA			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	60,00 D
			237 0677 17895762702 FERNANDA FELIX NO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	60,00 D
			237 0677 06346762370 ALESSANDRA ALVES			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	60,00 D
			260 0001 00591999200 MARIA LUANE RODRI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	80,00 D
			237 0677 00899292330 YONARA MARTINS AR			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	60,00 D
			237 0677 06303284396 CATARINA ROGILAIN			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	150,00 D
			237 0677 29625041320 CLEMILCIA MARIA A			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	150,00 D
			237 0677 93919700368 DELANO VALE DE OL			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.078	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.079	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.080	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.081	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.082	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.083	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.084	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.085	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.086	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.087	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.088	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.089	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.090	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.043.091	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.846,89 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida		553.981.000.013.452	1.089,68 C
			30/12 08:25 PREFEITURA SEGURANCA			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida		553.981.000.013.452	1.089,68 C
			30/12 08:25 PREFEITURA SEGURANCA			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	167.060,90 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	336,97 C
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	81,31 C

30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	963,52 D
			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.249,73 D
			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.086,45 D
			30/12 14:25 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00 D
			260 0001 045175818000183 MAXIMUS CONST		
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	9.453,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.370	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.892,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255010
06/01/2026 16:58:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	9058-1 FUNDO M SAUDE CROATA
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	93,21			64,267066		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94,09			64,267066		64,267066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	94,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316096
05/01/2026 12:24:18

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	9058-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
21-SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	984.942,04
TOTAL DISPONÍVEL .:		**984.942,04**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	210.809,58	7.743.771,00	7.948.115,53	6.465,05
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	71.418,52	833.988,53	853.654,95	51.752,10
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	17.717,44	1.922,25	0,00	19.639,69
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	71.177,33	10.053,85	68.498,03	12.733,15
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	53.280,43	1.264.691,07	621.372,34	696.599,16
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	56.003,09	1.906,54	57.909,63	0,00
71149-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	42.668,70	2.197,45	44.866,15	0,00
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	50.437,00	2.597,52	53.034,52	0,00
71163-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	6.792,37	106.830,93	113.623,30	0,00
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	187.793,14	537.396,31	725.189,45	0,00
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	7,38	0,54	7,92	0,00
574191134-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8,25	0,00	8,25
575239666-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	0,00	186.648,53	136.774,55	49.873,98
575239668-5	ASFALTO REPARTIÇÃO	0,00	364.220,13	281.589,45	82.630,68
575239677-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	0,00	52.801,35	11.273,52	41.527,83
575239684-7	PAVIMENT. ASFALT. BARRO SOTERO 2	0,00	491.712,15	468.000,00	23.712,15
999999-9	CAIXA	0,00	1.108.210,59	1.108.210,59	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**768.104,98**	**12.708.956,99**	**12.492.119,93**	**984.942,04**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305064
06/01/2026 15:41:56

Cliente

Agência	3981-0
Conta	2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.418,60			3.046,578361		
01/12/2025	RESGATE	12,87			8,869915	1,450972190	3.037,708446
	Aplicação 27/11/2025	12,87			8,869915		
02/12/2025	RESGATE	26,16			18,021552	1,451595265	3.019,686894
	Aplicação 27/11/2025	26,16			18,021552		
05/12/2025	APLICAÇÃO	311,44			214,275397	1,453456642	3.233,962291
08/12/2025	RESGATE	125,40			86,240056	1,454080692	3.147,722235
	Aplicação 27/11/2025	125,40			86,240056		
09/12/2025	RESGATE	4.027,71			2.768,750354	1,454703200	378,971881
	Aplicação 27/11/2025	4.027,71			2.768,750354		
10/12/2025	APLICAÇÃO	47.265,04			32.477,297275	1,455325534	32.856,269156
11/12/2025	APLICAÇÃO	186,76			128,273552	1,455950941	32.984,542708
12/12/2025	RESGATE	47.166,19			32.381,376844	1,456583833	603,165864
	Aplicação 27/11/2025	239,89			164,696484		
	Aplicação 05/12/2025	312,11			214,275397		
	Aplicação 10/12/2025	46.614,19			32.002,404963		
15/12/2025	APLICAÇÃO	16.897,92			11.596,072263	1,457210650	12.199,238127
16/12/2025	RESGATE	13.261,46			9.096,670417	1,457836702	3.102,567710
	Aplicação 10/12/2025	692,32			474,892312		
	Aplicação 11/12/2025	187,00			128,273552		
	Aplicação 15/12/2025	12.382,14			8.493,504553		
17/12/2025	RESGATE	3.759,27			2.577,556066	1,458462941	525,011644
	Aplicação 15/12/2025	3.759,27			2.577,556066		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.426,804220	1,459085398	3.951,815864
19/12/2025	RESGATE	2.327,45			1.594,465937	1,459705063	2.357,349927
	Aplicação 15/12/2025	766,36			525,011644		
	Aplicação 18/12/2025	1.561,09			1.069,454293		
22/12/2025	RESGATE	1.897,00			1.299,014806	1,460337474	1.058,335121
	Aplicação 18/12/2025	1.897,00			1.299,014806		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.825,29			1.249,374588	1,460962963	2.307,709709
26/12/2025	APLICAÇÃO	9.572,27			6.546,436458	1,462210786	8.854,146167
29/12/2025	APLICAÇÃO	143,80			98,302595	1,462830146	8.952,448762
30/12/2025	RESGATE	6.639,19			4.536,660073	1,463453266	4.415,788689
	Aplicação 18/12/2025	1.548,82			1.058,335121		
	Aplicação 23/12/2025	1.828,40			1.249,374588		
	Aplicação 26/12/2025	3.261,97			2.228,950364		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.465,05			4.415,788689		4.415,788689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,60
APLICAÇÕES (+)	81.202,52
RESGATES (-)	79.242,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,63

SALDO ATUAL =	6.465,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316047
05/01/2026 11:50:53

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	2007-9 P MUN CROATA INFRA ESTR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	27.000,00 C	
				01/12 15:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.921,50 D	
				01/12 15:19 JMR CONSTRUCOES E SERVICO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	24.965,50 D	
				336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.436	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.652	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.356.228	108.000,00 C	
				104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	35.850,17 D	
				336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	72.149,83 D	
				336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.796	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.797	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.210.846	42.000,00 C	
				104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	125,40 D	
				05/12 14:46 CONSELHO DE ARQUITETURA E			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	32.167,37 D	
				336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	9.369,63 D	
				336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.250	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.251	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			

05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	2.000,00 C	
			09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.911,60 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.996	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	100.000,00 C	
			10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	50.000,00 C	
			10/12 15:37 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	100.068.809	24.098,22 C	conc.
			237 5394 41420837000177 M G ALMEIDA DI			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
			10/12 14:55 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	34.251,50 D	
			10/12 14:55 F. M J L C EIRELI			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D	
			10/12 14:55 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	8.380,19 D	
			10/12 14:55 I N MARQUES			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	5.930,00 D	
			10/12 14:55 I N MARQUES			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	50,00 D	
			10/12 14:55 CLAUDIOMAR 8			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	91,25 D	
			10/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	82,40 D	
			10/12 14:55 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.425,50 D	
			10/12 14:55 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.250,00 D	
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.512,85 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	5.064,90 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	4.177,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	49.331,00 D	
			336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.075	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.076	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.077	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.265,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	203.000,00 C	
			11/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	202.800,16 D	
			336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.932	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	160.000,00 C	
			12/12 09:21 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.087	23.080,00 D	
			12/12 09:26 L S DE FARIAS			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.750,45 D	
			12/12 09:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.367,62 D	
			12/12 09:21 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	85.771,91 D	
			237 0458 035411699000167 CONSTRUTORA A			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	64.228,09 D	
			237 0458 035411699000167 CONSTRUTORA A			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.565,00 D	
			364 0001 018854085000130 18.854.085 GL			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	12.676,64 D	
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	10.648,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.280	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.281	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.282	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.283	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.284	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.285	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.166,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	117.000,00 C	
			15/12 15:28 PM CROATA-CE-FPM			

15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	89,00 D	
			15/12 15:13 GRANGAZ LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	100.000,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.034.737	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.897,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			16/12 17:18 PM CROATA-CE-FPM			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	4.755,29 D	
			16/12 17:19 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	680,00 D	
			16/12 14:52 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.932,41 D	
			16/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	9.629,94 D	
			16/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	57,76 D	
			16/12 17:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.261,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.759,27 D	
			17/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.759,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			18/12 10:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			19/12 16:53 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.734,08 D	
			19/12 15:28 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	2.025,84 D	
			19/12 15:28 ASSOC COMUNITARIA N SRA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21,06 D	
			19/12 15:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	696,90 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.078,41 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.745,00 D	
			260 0001 71716580315 ANTONIA DO SOCORR			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.117	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.118	13,08 D	

			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.327,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	40.000,00 C	
			22/12 16:10 PM CROATA-CE-FPM			
22/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.039.454	41.897,00 D	
			22/12 16:15 JMR C SERVICOS LTDA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.897,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	78.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	15.000,00 C	
			23/12 16:52 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	2.812,65 D	
			23/12 16:53 ALIDER C SERVICOS LTDA			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	123,77 D	
			23/12 16:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	77.815,84 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.190,23 D	
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.182	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.183	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.825,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			26/12 09:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.849.523	170.000,00 C	
			104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	30,36 D	
			26/12 09:38 S S P M GUARACIABA D			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.315.115	1.725,00 D	
			26/12 09:38 E P BARBOSA COMERCIO DE			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	335,99 D	
			26/12 11:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	347,98 D	
			26/12 11:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	353,99 D	
			26/12 11:45 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.107,79 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	521,68 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.358,40 D	
			237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO			

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	19.000,00 D	
			336 0001 031011447000190 JMR CONSTRUCO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	27.720,00 D	
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	23.800,00 D	
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	32.200,00 D	
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	27.663,21 D	
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	29.145,61 D	
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.208	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.209	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.210	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.211	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.212	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.213	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.214	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.215	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.216	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.572,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	55.000,00 C	
			29/12 15:31 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.180,00 D	
			077 0001 051039413000110 AQUA CONSTRUC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	28.650,04 D	
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.076	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.077	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	300.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.039.454	300.558,80 D	
			30/12 12:09 JMR C SERVICOS LTDA			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.670,49 D	
			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	346,74 D	

			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	4.063,16 D	
			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.639,19 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305065
06/01/2026 15:42:19

Cliente

Agência	3981-0
Conta	5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
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	72.319,27			49.863,358363		
10/12/2025	RESGATE	64.205,62			44.117,703222	1,455325534	5.745,655141
	Aplicação 14/11/2025	64.205,62			44.117,703222		
15/12/2025	APLICAÇÃO	106.312,63			72.956,253785	1,457210650	78.701,908926
19/12/2025	RESGATE	63.284,01			43.353,970336	1,459705063	35.347,938590
	Aplicação 14/11/2025	8.386,96			5.745,655141		
	Aplicação 15/12/2025	54.897,05			37.608,315195		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.752,10			35.347,938590		35.347,938590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.319,27
APLICAÇÕES (+)	106.312,63
RESGATES (-)	127.489,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,83
SALDO ATUAL =	51.752,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316048
05/01/2026 11:51:22

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	5213-2 PREF MUNICIPAL DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.031.251	58.106,09 D	
				10/12 15:00 SAVIRES CONSTRUCOES EIRE			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	963,08 D	
				10/12 15:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.605,14 D	
				10/12 15:00 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	3.531,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.205,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.104	106.312,63 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.312,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	54.490,43 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	8.793,58 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.284,01 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305066
06/01/2026 15:42:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10946-0 PMC/CONST MERC PULB BETAN
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	19.455,53			13.414,379987		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.639,69			13.414,379987		13.414,379987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.455,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,16
SALDO ATUAL =	19.639,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316049
05/01/2026 11:53:24

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10946-0 PMC-CONST MERC PULB BETAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

==========

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305068
06/01/2026 15:43:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11903-2 CONVENIO855506/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.613,76			8.697,050564		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.733,15			8.697,050564		8.697,050564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.613,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,39
SALDO ATUAL =	12.733,15

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316050
05/01/2026 11:53:41

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11903-2 CONVENIO855506-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305069
06/01/2026 15:44:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	12003-0 CONVENIO865043/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	690.067,40			475.794,075336		
31/12/2025	SALDO ATUAL	696.599,16			475.794,075336		475.794,075336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.067,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.531,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.531,76
SALDO ATUAL =	696.599,16

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G334141517509868122
14/01/2026 16:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	12003-0 CONVENIO865043-2018
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO CRAS	10.462.349/0001-07	3709.000574191134-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,16C	0,921378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,25C	0,921378
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO CRAS

Conta: 1423 | 3709 | 000574191134-6

Data: 06/01/2026 - 17:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923	10.462.349/0001-07	3703.000575239666-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.347,88C	5.571,957404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.873,98C	5.571,957404
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA MAPP 1923

Conta: 1423 | 3703 | 000575239666-9

Data: 06/01/2026 - 17:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CROATA	10.462.349/0001-07	3703.000575239668-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.759,04C	9.231,559820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.630,68C	9.231,559820
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Unidade Gestora
22-FMAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	319.773,84
TOTAL DISPONÍVEL .:		**319.773,84**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,34	0,15	0,00	1,49
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	3.515,80	2.107,33	0,00	5.623,13
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	74.565,18	205.158,82	216.059,37	63.664,63
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	556,68	60,40	0,00	617,08
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	28.919,48	293.938,36	262.777,56	60.080,28
11708-0	CRIANÇA FELIZ	34.937,08	177.774,27	160.586,51	52.124,84
13147-4	CROATA SIGTV G32021	2.053,30	222,77	0,00	2.276,07
13680-8	CROATA PROCARD - SUAS	797,17	20.066,43	0,00	20.863,60
14199-2	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-ESTRUTURA	39.933,37	2.112,63	41.186,05	859,95
14719-2	FMAS CROATÁ	538,13	1.106,36	1.339,00	305,49
14747-8	PSB ESTADUAL	170.164,71	84.078,43	142.415,96	111.827,18
14748-6	BE ESTADUAL	5.283,19	9.449,78	13.202,87	1.530,10
999999-9	CAIXA FMAS	0,00	377.424,67	377.424,67	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**361.265,43**	**1.173.500,40**	**1.214.991,99**	**319.773,84**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

G338061459561305051
06/01/2026 15:34:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10933-9 PMC/SCF PES C/ DEFICIECIA
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	1,48			1,017384		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,49			1,017384		1,017384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316027
05/01/2026 11:34:31

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10933-9 PMC-SCF PES C- DEFICIECIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305052
06/01/2026 15:35:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11479-0 CROATABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.860,70			2.661,909896		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.720,00			1.178,820651	1,459085398	3.840,730547
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.623,13			3.840,730547		3.840,730547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.860,70
APLICAÇÕES (+)	1.720,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,43
SALDO ATUAL =	5.623,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316028
05/01/2026 11:34:58

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11479-0 CROATABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.013	1.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.720,00 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

CONTA Nº 11480-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR		
31/12/2025	SALDO EM EXTRATO	001	R$	-	C
31/12/2025	SALDO APLICADO	350	R$	63.664,73	C
	TOTAL		**R$**	**63.664,73**	C

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR		
29/12/2025	TRANSF. INDEVIDA A CONTA 11482, ESTORNO A MAIOR	11482	R$	0,10	D
	TOTAL		**R$**	**0,10**	D

31/12/2025	**SALDO REAL**	**R$**	**63.664,63**	C

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361410365994261
14/01/2026 11:23:50

```
14/01/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -     10:50:21
398103981            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CROATABL GBF FNAS
AGENCIA: 3981-0           CONTA:          11.480-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   14/01/2026
NR. DOCUMENTO                  553.981.000.011.482
VALOR TOTAL                                  0,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CROATABL PSB FNAS
AGENCIA: 3981-0           CONTA:          11.482-0
NR. DOCUMENTO                  553.981.000.011.480
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.0FB.897.045.3FC.CD0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305053
06/01/2026 15:36:06

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11480-4 CROATABL 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	58.129,80			40.079,874126		
09/12/2025	RESGATE	94,19			64,748603	1,454703200	40.015,125523
	Aplicação 21/08/2025	94,19			64,748603		
18/12/2025	APLICAÇÃO	15.877,03			10.881,494682	1,459085398	50.896,620205
23/12/2025	RESGATE	9.808,78			6.713,914212	1,460962963	44.182,705993
	Aplicação 21/08/2025	7.998,30			5.474,679465		
	Aplicação 09/09/2025	1.810,48			1.239,234747		
26/12/2025	RESGATE	1.736,96			1.187,899868	1,462210786	42.994,806125
	Aplicação 09/09/2025	1.736,96			1.187,899868		
29/12/2025	RESGATE	716,82			490,022715	1,462830146	42.504,783410
	Aplicação 09/09/2025	716,82			490,022715		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.433,84			979,764802	1,463453266	43.484,548212
31/12/2025	SALDO ATUAL	63.664,73			43.484,548212		43.484,548212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.129,80
APLICAÇÕES (+)	17.310,87
RESGATES (-)	12.356,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,81
SALDO ATUAL =	63.664,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316029
05/01/2026 11:35:27

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11480-4 CROATABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	94,19 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.052	15.877,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.877,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.808,78 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.808,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	559,30 D	
				26/12 10:04 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	460,74 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	716,92 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.736,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.482	716,82 D	
				29/12 12:09 CROATABL PSB FNAS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	716,92 C	
				30/12 15:02 CROATABL PSB FNAS			
30/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	716,92 C	
				30/12 15:02 CROATABL PSB FNAS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.433,84 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305054
06/01/2026 15:36:28

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11481-2 CROATABL 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	611,29			421,479305		
31/12/2025	SALDO ATUAL	617,08			421,479305		421,479305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	617,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316030
05/01/2026 11:36:31

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11481-2 CROATABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

CONTA Nº 11482-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR		
31/12/2025	SALDO EM EXTRATO	001	R$	-	C
31/12/2025	SALDO APLICADO	350	R$	60.080,18	C
	TOTAL		**R$**	**60.080,18**	C

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR		
29/12/2025	TRANSF. INDEVIDA A CONTA 11482, ESTORNO A MAIOR	11482	R$	0,10	C
	TOTAL		**R$**	**0,10**	C

31/12/2025	**SALDO REAL**	**R$**	**60.080,28**	C

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361410365994261
14/01/2026 11:23:50

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:50:21
398103981           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CROATABL GBF FNAS
AGENCIA: 3981-0          CONTA:          11.480-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/01/2026
NR. DOCUMENTO                  553.981.000.011.482
VALOR TOTAL                                  0,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CROATABL PSB FNAS
AGENCIA: 3981-0          CONTA:          11.482-0
NR. DOCUMENTO                  553.981.000.011.480
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.0FB.897.045.3FC.CD0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305055
06/01/2026 15:36:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11482-0 CROATABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.721,82			1.876,662759		
01/12/2025	RESGATE	2.479,33			1.708,737092	1,450972190	167,925667
	Aplicação 10/11/2025	2.479,33			1.708,737092		
05/12/2025	APLICAÇÃO	19.917,27			13.703,380908	1,453456642	13.871,306575
09/12/2025	RESGATE	73,66			50,635759	1,454703200	13.820,670816
	Aplicação 10/11/2025	73,66			50,635759		
10/12/2025	RESGATE	1.910,61			1.312,840293	1,455325534	12.507,830523
	Aplicação 10/11/2025	170,69			117,289908		
	Aplicação 05/12/2025	1.739,92			1.195,550385		
19/12/2025	RESGATE	2.509,52			1.719,196613	1,459705063	10.788,633910
	Aplicação 05/12/2025	2.509,52			1.719,196613		
26/12/2025	RESGATE	446,98			305,687801	1,462210786	10.482,946109
	Aplicação 05/12/2025	446,98			305,687801		
29/12/2025	APLICAÇÃO	716,82			490,022715	1,462830146	10.972,968824
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.053,35			13.019,445473	1,463453266	23.992,414297
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.953,44			17.043,803117	1,464076992	41.036,217414
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.080,18			41.036,217414		41.036,217414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.721,82
APLICAÇÕES (+)	64.640,88
RESGATES (-)	7.420,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,58
SALDO ATUAL =	60.080,18

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316031
05/01/2026 11:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11482-0 CROATABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	97,02 D	
				01/12 15:15 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	321,60 D	
				01/12 15:15 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	431,56 D	
				01/12 15:15 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	673,25 D	
				01/12 15:15 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	203,23 D	
				01/12 15:15 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	541,56 D	
				01/12 15:15 POSITIVO C A P LTDA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	211,11 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.479,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.052	8.259,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.052	12.230,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	573,27 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.917,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	73,66 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.910,61 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.910,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	652,75 D	
				19/12 15:40 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	15,39 D	
				19/12 15:40 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	574,11 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.267,27 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.509,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	446,98 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.480	716,82 C	
			29/12 12:09 CROATABL GBF FNAS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.052	8.256,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.052	12.230,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.480	716,92 D	
			30/12 15:02 CROATABL GBF FNAS			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.480	716,92 D	
			30/12 15:02 CROATABL GBF FNAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.053,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.052	1.084,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.052	162,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.052	195,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.052	891,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.052	1.240,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.052	711,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.052	2.500,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.052	162,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.052	887,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.052	188,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.052	735,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.052	1.084,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.052	2.106,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.052	2.106,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.052	1.109,70 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.052	1.109,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.052	237,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.052	1.582,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.052	1.109,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.052	2.106,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.052	237,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.052	237,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.052	1.582,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.052	1.582,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.953,44 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305057
06/01/2026 15:37:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.987,47			13.091,654213		
23/12/2025	RESGATE	8.325,20			5.698,433300	1,460962963	7.393,220913
	Aplicação 17/10/2025	4.686,69			3.207,944123		
	Aplicação 19/11/2025	3.638,51			2.490,489177		
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.283,00			28.209,305318	1,463453266	35.602,526231
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.124,84			35.602,526231		35.602,526231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.987,47
APLICAÇÕES (+)	41.283,00
RESGATES (-)	8.325,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,57
SALDO ATUAL =	52.124,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316033
05/01/2026 11:42:46

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11708-0 CROATACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.325,20 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.325,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.051	13.761,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.051	13.761,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.051	13.761,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.283,00 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305058
06/01/2026 15:38:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13147-4 CROATASIGTV G32021
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	2.254,73			1.554,612490		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.276,07			1.554,612490		1.554,612490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.254,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,34
SALDO ATUAL =	2.276,07

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316034
05/01/2026 11:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13147-4 CROATASIGTV G32021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305059
06/01/2026 15:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13680-8 CROATAPROCAD-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	20.667,97			14.250,341330		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.863,60			14.250,341330		14.250,341330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.667,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,63
SALDO ATUAL =	20.863,60

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316035
05/01/2026 11:43:34

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13680-8 CROATAPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305060
06/01/2026 15:39:43

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14199-2 SIGTV230423620230001 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	851,88			587,365566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	859,95			587,365566		587,365566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	859,95

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316036
05/01/2026 11:43:48

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14199-2 SIGTV230423620230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305061
06/01/2026 15:40:06

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14719-2 FUNDO M A SOCIAL CROATA
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	1.632,54			1.125,620615		
12/12/2025	RESGATE	622,95			427,678782	1,456583833	697,941833
	Aplicação 16/12/2024	593,46			407,430287		
	Aplicação 17/07/2025	29,49			20,248495		
30/12/2025	RESGATE	716,05			489,287917	1,463453266	208,653916
	Aplicação 17/07/2025	716,05			489,287917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	305,49			208,653916		208,653916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.339,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	305,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316037
05/01/2026 11:44:12

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14719-2 FUNDO M A SOCIAL CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	622,95 D	
				12/12 15:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	416,05 D	
				30/12 12:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	300,00 D	
				30/12 12:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,05 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255011
06/01/2026 16:58:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	9118-9 FUNDO M SAUDE CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	155,96			107,531212		
19/12/2025	APLICAÇÃO	16.024,25			10.977,731328	1,459705063	11.085,262540
22/12/2025	RESGATE	16.024,25			10.972,977333	1,460337474	112,285207
	Aplicação 19/11/2025	157,03			107,531212		
	Aplicação 19/12/2025	15.867,22			10.865,446121		
31/12/2025	SALDO ATUAL	164,39			112,285207		112,285207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,96
APLICAÇÕES (+)	16.024,25
RESGATES (-)	16.024,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	164,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316097
05/01/2026 12:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 9118-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	10.197,25 C	
				19/12 10:10 P M C FUNDO MUN SAUDE			
19/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	5.827,00 C	
				19/12 10:10 P M C FUNDO MUN SAUDE			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.024,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.827,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.197,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.024,25 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255012
06/01/2026 16:59:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10611-9 FMS/CROATA -FNS BLINV
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	148,03			102,063586		
30/12/2025	RESGATE	149,37			102,063586	1,463453266	
	Aplicação 18/05/2022	21,94			14,991463		
	Aplicação 28/02/2024	127,43			87,072123		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316098
05/01/2026 12:28:40

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10611-9 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	149,37 D	
				30/12 14:39 MSB COMERCIO E REPRESENT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,37 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255013
06/01/2026 16:59:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10612-7 FMS/CROATA -FNS BLINV
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	0,43			0,297146		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,44			0,297146		0,297146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316100
05/01/2026 12:28:57

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10612-7 FMS-CROATA -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255015
06/01/2026 17:00:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11615-7 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36,40			25,099969		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36,75			25,099969		25,099969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316101
05/01/2026 12:29:12

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11615-7 FMS-CROATA -FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255016
06/01/2026 17:00:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11721-8 FMS/CROATA -FNSCONVENENTE
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	445,63			307,257611		
30/12/2025	RESGATE	449,66			307,257611	1,463453266	
	Aplicação 08/04/2022	449,66			307,257611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051356552719007
05/01/2026 14:00:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11721-8 FMS-CROATA -FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	449,66 D	
				30/12 14:40 MSB COMERCIO E REPRESENT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449,66 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051356552719008
05/01/2026 14:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255017
06/01/2026 17:01:07

Cliente

Agência	3981-0
Conta	12172-X CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335061652996255018
06/01/2026 17:01:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	146.373,26			100.922,794799		
30/12/2025	RESGATE	41.030,97			28.037,089364	1,463453266	72.885,705435
	Aplicação 08/04/2022	22.358,57			15.277,952805		
	Aplicação 03/07/2023	18.672,40			12.759,136559		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.710,28			72.885,705435		72.885,705435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.373,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.030,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,99
SALDO ATUAL =	106.710,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051356552719009
05/01/2026 14:01:01

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	12173-8 CE 230423 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	41.030,97 D	
				30/12 14:40 MSB COMERCIO E REPRESENT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.030,97 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255019
06/01/2026 17:01:50

Cliente

Agência	3981-0
Conta	12887-2 CONVENIO839016/2016
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	481.618,76			332.070,977069		
31/12/2025	SALDO ATUAL	486.177,48			332.070,977069		332.070,977069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.618,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.558,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.558,72
SALDO ATUAL =	486.177,48

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336051356552719011
05/01/2026 14:02:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	12887-2 CONVENIO839016-2016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

CONTA Nº 15091-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR		
31/12/2025	SALDO EM EXTRATO	001	R$	-	C
31/12/2025	SALDO APLICADO	350	R$	23.096,10	C
	TOTAL		**R$**	**23.096,10**	C

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR		
31/12/2025	RECEITA A SE EFETIVAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79220	R$	11,89	C
31/12/2025	RECEITA A SE EFETIVAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79279	R$	4.945,00	C
	TOTAL		**R$**	**4.956,89**	C

31/12/2025	**SALDO REAL**		**R$**	**28.052,99**	C

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2025

Mês
Dezembro

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROATA

CPF/CNPJ
11.463.735/0001-78

Grupo
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação
APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação Detalhada
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

UF
CE

Município
CROATA

Código IBGE
230423

População
18.050 habitantes

Ano Censo
2025

Prefeito(a)
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

Data Inicial Gestão
01/01/2021

Secretário(a)
ELIMARA DE MACEDO LIMA

Presidente Conselho
CLEMILCIA MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA

Data inicial da OB
31/12/2025

Data final da OB
31/12/2025

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	P
Única em 2025	079220	31/12/2025	MUNICIPAL	001	039810	0000150916	11,89	0,00	11,89		2
						Total	**11,89**	**0,00**	**11,89**		

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2025

Mês
Dezembro

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROATA

CPF/CNPJ
11.463.735/0001-78

Grupo
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação Detalhada
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

UF
CE

Município
CROATA

Código IBGE
230423

População
18.050 habitantes

Ano Censo
2025

Prefeito(a)
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

Data Inicial Gestão
01/01/2021

Secretário(a)
ELIMARA DE MACEDO LIMA

Presidente Conselho
CLEMILCIA MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA

Data inicial da OB
29/12/2025

Data final da OB
31/12/2025

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	P
Única em 2025	079279	31/12/2025	MUNICIPAL	001	039810	0000150916	4.945,00	0,00	4.945,00		2
						Total	**4.945,00**	**0,00**	**4.945,00**		

G335061652996255020
06/01/2026 17:02:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15091-6 CE 230423 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	21.523,13			14.839,970867		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,691778	1,451595265	16.906,662645
03/12/2025	APLICAÇÃO	11.955,19			8.232,383042	1,452214983	25.139,045687
05/12/2025	APLICAÇÃO	88.767,42			61.073,318209	1,453456642	86.212,363896
09/12/2025	RESGATE	3.279,28			2.254,260525	1,454703200	83.958,103371
	Aplicação 18/11/2025	3.279,28			2.254,260525		
10/12/2025	APLICAÇÃO	18.416,00			12.654,213486	1,455325534	96.612,316857
12/12/2025	APLICAÇÃO	261.778,58			179.720,915521	1,456583833	276.333,232378
15/12/2025	RESGATE	186.714,00			128.131,097587	1,457210650	148.202,134791
	Aplicação 18/11/2025	9.292,28			6.376,759979		
	Aplicação 24/11/2025	3.019,36			2.072,014661		
	Aplicação 28/11/2025	6.028,39			4.136,935702		
	Aplicação 02/12/2025	3.011,61			2.066,691778		
	Aplicação 03/12/2025	11.996,32			8.232,383042		
	Aplicação 05/12/2025	88.996,69			61.073,318209		
	Aplicação 10/12/2025	18.439,85			12.654,213486		
	Aplicação 12/12/2025	45.929,50			31.518,780730		
16/12/2025	APLICAÇÃO	382.663,64			262.487,313891	1,457836702	410.689,448682
17/12/2025	RESGATE	598.732,47			410.522,923257	1,458462941	166,525425
	Aplicação 12/12/2025	216.147,32			148.202,134791		
	Aplicação 16/12/2025	382.585,15			262.320,788466		
26/12/2025	APLICAÇÃO	0,20			0,136779	1,462210786	166,662204
29/12/2025	APLICAÇÃO	18.216,00			12.452,573560	1,462830146	12.619,235764
30/12/2025	RESGATE	360,61			246,410329	1,463453266	12.372,825435
	Aplicação 16/12/2025	243,70			166,525425		
	Aplicação 26/12/2025	0,20			0,136779		
	Aplicação 29/12/2025	116,71			79,748125		
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.981,33			3.402,368883	1,464076992	15.775,194318
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.096,10			15.775,194318		15.775,194318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.523,13
APLICAÇÕES (+)	789.778,36
RESGATES (-)	789.086,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,97
SALDO ATUAL =	23.096,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051356552719012
05/01/2026 14:02:35

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15091-6 CE 230423 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.028	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.124	11.955,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.955,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.124	88.767,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.767,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	68,12 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.022,32 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	814,91 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.373,93 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.279,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.124	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.124	910,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.124	17.305,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D	
				104 1423 30925487368 FRANCISCA MARIA D			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.416,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	81.561,38 C → Devolução	
				11/12 15:34 P M C FUNDO MUN SAUDE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	81.561,38 D → devolver	0,00 C
				260 0001 045175818000183 MAXIMUS CONST			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.124	124.476,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.124	124.476,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.124	12.826,58 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.778,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	62.238,00 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	124.476,00 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.714,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.124	252.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.124	8.928,47 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.107	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.123	90.235,17 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.210.000.028	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.663,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	291.105,71 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	158.083,72 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	43.029,90 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	72.395,19 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	34.117,95 D	
			104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598.732,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.451.163	0,15 C	
			104 1423 11463735000178 FMS CROATA FNS			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.469.400	0,03 C	
			104 1423 11463735000178 FMS CROATA FNS			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.481.586	0,01 C	
			104 1423 11463735000178 FMS CROATA FNS			
26/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.482.904	0,01 C	
			104 1423 11463735000178 FMS CROATA FNS			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.124	910,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.124	17.305,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.216,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	360,61 D	
			30/12 14:24 CEARENSE H EIRELI			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.124	4.981,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.981,33 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255021
06/01/2026 17:02:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15092-4 CE 230423 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	954,82			658,335618		
01/12/2025	APLICAÇÃO	70.968,60			48.911,068378	1,450972190	49.569,403996
04/12/2025	APLICAÇÃO	55.181,46			37.981,880726	1,452836430	87.551,284722
09/12/2025	RESGATE	399,75			274,798323	1,454703200	87.276,486399
	Aplicação 05/11/2025	399,75			274,798323		
23/12/2025	RESGATE	126.578,30			86.640,320943	1,460962963	636,165456
	Aplicação 05/11/2025	560,33			383,537295		
	Aplicação 01/12/2025	71.457,26			48.911,068378		
	Aplicação 04/12/2025	54.560,71			37.345,715270		
31/12/2025	APLICAÇÃO	67.900,41			46.377,622468	1,464076992	47.013,787924
31/12/2025	SALDO ATUAL	68.831,81			47.013,787924		47.013,787924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,82
APLICAÇÕES (+)	194.050,47
RESGATES (-)	126.978,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,57
SALDO ATUAL =	68.831,81

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051356552719013
05/01/2026 14:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15092-4 CE 230423 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.119	70.968,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.968,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.124	55.181,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.181,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	399,75 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	24.000,00 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	102.578,30 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.578,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.121	67.900,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.900,41 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255022
06/01/2026 17:03:18

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15093-2 CE 230423 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	157.788,57			108.793,529934		
31/12/2025	SALDO ATUAL	159.282,10			108.793,529934		108.793,529934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.788,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,53
SALDO ATUAL =	159.282,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051356552719015
05/01/2026 14:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15093-2 CE 230423 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239668-5

Data: 06/01/2026 - 17:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV EM PEDRA TOSCA L C MAPP 2106	10.462.349/0001-07	3703.000575239677-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.373,40C	267,985183
Aplicações	50.000,00C	5.634,668174
Resgates	11.273,52D	1.263,133227
Rendimento Bruto no Mês	427,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.527,83C	4.639,520131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	50.000,00C	5.634,668174
22 / 12	RESGATE	11.273,52D	1.263,133227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV EM PEDRA TOSCA L C MAPP 2106

Conta: 1423 | 3703 | 000575239677-4

Data: 06/01/2026 - 17:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	50.000,00 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	50.000,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	216411	DB OBT CE	11.273,52 D	11.273,52 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	11.273,52 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV ASFALTICA BARRA SO MAPP 2603	10.462.349/0001-07	3703.000575239684-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.462,02C	2.649,138983
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	250,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.712,15C	2.649,138983
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PAV ASFALTICA BARRA SO MAPP 2603

Conta: 1423 | 3703 | 000575239684-7

Data: 06/01/2026 - 17:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316067
05/01/2026 12:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14961-6 ALIENACAO DE BENS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305100
06/01/2026 15:58:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14961-6 ALIENACAO DE BENS
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	34.820,28			24.008,208783		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.149,87			24.008,208783		24.008,208783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.820,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,59
SALDO ATUAL =	35.149,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G334081401254328043
08/01/2026 14:17:16

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14961-6 ALIENACAO DE BENS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305102
06/01/2026 15:58:34

Cliente

Agência	3981-0
Conta	43800-6 PREF MUN DO CROATA CE 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	145,74			25,952272		
09/12/2025	RESGATE	0,69			0,122466	5,634194510	25,829806
	Aplicação 28/01/2022	0,69			0,122466		
12/12/2025	RESGATE	0,07			0,012407	5,642190019	25,817399
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,012407		
15/12/2025	RESGATE	0,07			0,012401	5,644891570	25,804998
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,012401		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,14			0,024789	5,647561302	25,780209
	Aplicação 28/01/2022	0,14			0,024789		
16/12/2025	RESGATE	0,07			0,012395	5,647561302	25,767814
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,012395		
17/12/2025	RESGATE	0,07			0,012389	5,650296648	25,755425
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,012389		
18/12/2025	RESGATE	0,06			0,010614	5,652956133	25,744811
	Aplicação 28/01/2022	0,06			0,010614		
22/12/2025	RESGATE	0,14			0,024742	5,658298782	25,720069
	Aplicação 28/01/2022	0,14			0,024742		
23/12/2025	RESGATE	0,07			0,012365	5,660952398	25,707704
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,012365		
24/12/2025	RESGATE	0,07			0,012360	5,663638787	25,695344
	Aplicação 28/01/2022	0,07			0,012360		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145,80			25,695344		25,695344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	145,80

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	20.453,29			14.102,325627		
09/12/2025	RESGATE	15.482,97			10.643,387600	1,454703200	3.458,938027
	Aplicação 19/11/2025	14.466,74			9.944,808670		
	Aplicação 28/11/2025	1.016,23			698,578930		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.471.986,39			1.011.448,198778	1,455325534	1.014.907,136805

11/12/2025	RESGATE	364.000,00	250.008,423876	1,455950941	764.898,712929
	Aplicação 28/11/2025	5.036,04	3.458,938027		
	Aplicação 10/12/2025	358.963,96	246.549,485849		
12/12/2025	RESGATE	359.013,01	246.476,036508	1,456583833	518.422,676421
	Aplicação 10/12/2025	359.013,01	246.476,036508		
15/12/2025	RESGATE	117.177,93	80.412,485319	1,457210650	438.010,191102
	Aplicação 10/12/2025	117.177,93	80.412,485319		
16/12/2025	RESGATE	42.776,18	29.342,230129	1,457836702	408.667,960973
	Aplicação 10/12/2025	42.776,18	29.342,230129		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	5.086,52	3.489,087628	1,457836702	405.178,873345
	Aplicação 10/12/2025	5.086,52	3.489,087628		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	6.967,99	4.779,677992	1,457836702	400.399,195353
	Aplicação 10/12/2025	6.967,99	4.779,677992		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2.570,00	1.762,886060	1,457836702	398.636,309293
	Aplicação 10/12/2025	2.570,00	1.762,886060		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	2.471,23	1.695,134988	1,457836702	396.941,174305
	Aplicação 10/12/2025	2.471,23	1.695,134988		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	761,20	522,143529	1,457836702	396.419,030776
	Aplicação 10/12/2025	761,20	522,143529		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	14.890,33	10.213,990346	1,457836702	386.205,040430
	Aplicação 10/12/2025	14.890,33	10.213,990346		
17/12/2025	RESGATE	9.999,93	6.856,485495	1,458462941	379.348,554935
	Aplicação 10/12/2025	9.999,93	6.856,485495		
18/12/2025	RESGATE	2.339,94	1.603,703254	1,459085398	377.744,851681
	Aplicação 10/12/2025	2.339,94	1.603,703254		
19/12/2025	APLICAÇÃO	363.320,31	248.899,808056	1,459705063	626.644,659737
22/12/2025	RESGATE	64.999,86	44.510,163683	1,460337474	582.134,496054
	Aplicação 10/12/2025	64.999,86	44.510,163683		
23/12/2025	RESGATE	836.189,74	572.355,193921	1,460962963	9.779,302133
	Aplicação 10/12/2025	486.843,54	333.234,687998		
	Aplicação 19/12/2025	349.346,20	239.120,505923		
24/12/2025	RESGATE	8.999,93	6.157,647614	1,461585749	3.621,654519
	Aplicação 19/12/2025	8.999,93	6.157,647614		
30/12/2025	APLICAÇÃO	473.459,98	323.522,445847	1,463453266	327.144,100366
31/12/2025	SALDO ATUAL	478.964,15	327.144,100366		327.144,100366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.453,29
APLICAÇÕES (+)	2.308.766,68
RESGATES (-)	1.853.726,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.470,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.470,94
SALDO ATUAL =	478.964,15

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.937.168.082.102	587,22 C	
			30/12 09:37 44678797000156 FUN DO MANE			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	300.000,00 D	
			30/12 12:07 P MUN CROATA INFRA ESTR			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	6.000,00 D	
			30/12 12:07 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	4.000,00 D	
			30/12 12:07 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	20.000,00 D	
			30/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	5.000,00 D	
			30/12 12:07 PREFEITURA CONTROLE INT			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	5.000,00 D	
			30/12 12:07 PROCURADORIA			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	6.000,00 D	
			30/12 12:07 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	5.000,00 D	
			30/12 12:07 PREFEITURA CULTURA			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
			30/12 12:07 PREFEITURA ESPORTE			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	5.000,00 D	
			30/12 12:07 PREFEITURA SEGURANCA			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.021	3.000,00 D	
			30/12 12:07 MUNICIPIO DE CROATA			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.023	4.000,00 D	
			30/12 12:07 PMC SECRETARIA DE TURISM			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.733,29 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	167.060,90 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	336,97 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.666,03 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	513,67 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.459,98 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316068
05/01/2026 12:02:54

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	43800-6 PM CROATA-CE-FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.470,58 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.009	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,69 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.482,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.992,67 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.195.469,84 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	151.849,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.491.196,65 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.784,49 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.314,13 C	
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.821	1.327,37 D	
				10/12 14:54 JOSE R A CHAVES			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	4.250,00 D	
				10/12 14:54 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
				10/12 14:54 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	2.200,00 D	
				10/12 14:54 FISCALIZAR P C S L - ME			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.826,99 D	
				10/12 14:54 CLINFO LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D	
				10/12 14:54 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.719,77 D	
				10/12 14:54 MARCELO I ADVOCACIA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	9.000,00 D	
				10/12 14:54 DATA B S T I LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.808,80 D	
				10/12 14:54 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	50,00 D	
				10/12 14:54 CLAUDIOMAR 8			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
				10/12 14:54 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	100.000,00 D	
				10/12 14:55 P MUN CROATA INFRA ESTR			

10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	50.000,00 D
			10/12 15:37 P MUN CROATA INFRA ESTR		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	100.000,00 D
			10/12 14:55 P M CROATA FUNDO MUN EDU		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	100.000,00 D
			10/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	50.000,00 D
			10/12 14:55 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	40.000,00 D
			10/12 14:55 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	35.000,00 D
			10/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	10.000,00 D
			10/12 14:55 PREFEITURA CONTROLE INT		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	10.000,00 D
			10/12 15:27 PROCURADORIA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	300.000,00 D
			10/12 14:55 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	15.000,00 D
			10/12 14:55 PREFEITURA SEGURANCA		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	91,20 D
			10/12 14:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.858,75 D
			10/12 14:54 MARIA MARCIA JORGE DAMAS		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.804,61 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	16.430,45 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27,84 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	33,14 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	46.411,19 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	181.116,67 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	365,32 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.092,49 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	556,89 D
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.073	88.226,45 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.214,17 D
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.565,40 D
			077 0001 012544355000120 CHAVES E NORO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.290,00 D
			260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.700,00 D
			260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.800,00 D
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -		
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	5.130,13 D
			CAGECE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	50.000,00 D
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.100	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.101	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.102	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.103	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.104	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.105	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.309,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.172,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.471.986,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	203.000,00 D	
			11/12 11:46 P MUN CROATA INFRA ESTR			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	80.000,00 D	
			11/12 15:32 P M C FUNDO MUN SAUDE			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	30.000,00 D	
			11/12 11:46 PREFEITURA CULTURA			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	20.000,00 D	
			11/12 17:05 PREFEITURA CULTURA			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	31.000,00 D	
			11/12 17:05 PREFEITURA ESPORTE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	160.000,00 D	
			12/12 09:21 P MUN CROATA INFRA ESTR			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	100.000,00 D	
			12/12 17:10 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
			12/12 17:14 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	30.000,00 D	
			12/12 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	25.000,00 D	
			12/12 09:21 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	20.000,00 D	
			12/12 09:21 PREFEITURA CULTURA			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	13.000,00 D	
			12/12 16:46 PREFEITURA CULTURA			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
			12/12 09:21 PREFEITURA ESPORTE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.311	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359.013,01 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	178,00 D	
			15/12 15:15 GRANGAZ LTDA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	117.000,00 D	
			15/12 15:28 P MUN CROATA INFRA ESTR			
15/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.177,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.754,93 D	
			16/12 17:18 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D	
			16/12 17:18 P MUN CROATA INFRA ESTR			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	10.000,00 D	
			16/12 17:18 P M C FUNDO MUN SAUDE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	11.000,00 D	
			16/12 17:18 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	15.000,00 D	
			16/12 14:47 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21,32 D	
			16/12 17:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.776,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
			17/12 14:54 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D	
			17/12 09:49 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
17/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.999,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.340,00 D	
			18/12 14:47 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.339,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.726,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.107.866,21 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.413,61 C	
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	5.907,14 D	
			19/12 17:04 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			19/12 17:04 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	18.030,68 D	
			19/12 17:04 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D	
			19/12 16:53 P MUN CROATA INFRA ESTR			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	20.000,00 D	

			19/12 11:10 P M CROATA FUNDO MUN EDU		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.222	5.000,00 D
			19/12 16:53 P M CROATA FUNDO MUN EDU		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.020	5.000,00 D
			19/12 15:25 PM CROATA -SNA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.601	329.166,67 D
			19/12 10:07 CAMARA MUNIC CROATA		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	5.000,00 D
			19/12 17:04 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	5.000,00 D
			19/12 15:25 PREFEITURA CULTURA		
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.965,92 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,13 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	156.993,02 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	316,66 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	239.318,63 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	482,72 D
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	9.157,86 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	13.903,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.729,68 D
			DARF - 10.462.349/0001-07 -2408		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363.320,31 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	40.000,00 D
			22/12 16:10 P MUN CROATA INFRA ESTR		
22/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	25.000,00 D
			22/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C
			BB RF CP Automatico S.Publico		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.999,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.905.907	300.000,00 C
			104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	360,00 D
			23/12 14:46 N.O.R.T.E C LTDA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	10.823,71 D
			23/12 14:46 ALIDER C SERVICOS LTDA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	78.000,00 D
			23/12 11:46 P MUN CROATA INFRA ESTR		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	542.000,00 D
			23/12 13:38 P M C FUNDO MUN SAUDE		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	87.000,00 D
			23/12 11:46 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	19.000,00 D
			23/12 11:46 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	6.000,00 D
			23/12 16:13 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	50.000,00 D
			23/12 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	20.000,00 D
			23/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	8.000,00 D
			23/12 11:46 PREFEITURA CONTROLE INT		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	7.000,00 D
			23/12 11:46 PROCURADORIA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	66.000,00 D
			23/12 11:46 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	24.000,00 D
			23/12 11:46 PREFEITURA CULTURA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	5.000,00 D
			23/12 15:29 PREFEITURA CULTURA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	17.000,00 D
			23/12 11:46 PREFEITURA ESPORTE		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	15.000,00 D
			23/12 15:53 PREFEITURA ESPORTE		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	75.000,00 D
			23/12 11:46 PREFEITURA SEGURANCA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	2.000,00 D
			23/12 15:29 PREFEITURA SEGURANCA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.021	12.000,00 D
			23/12 11:46 MUNICIPIO DE CROATA		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.023	12.000,00 D
			23/12 11:46 PMC SECRETARIA DE TURISM		
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	36,72 D
			23/12 14:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	76.919,94 D
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.023,28 D
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.213	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.214	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C
			BB RF CP Automatico S.Publico		
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	836.189,74 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	9.000,00 D
			24/12 11:33 P M C FUNDO MUN SAUDE		
24/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C
			BB RF CP Automatico S.Publico		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.999,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.128,80 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.196.201,35 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.568,39 C
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.923.219.580.772	124,30 C
			30/12 09:23 44678797000156 FUN DO MANE		
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.933.033.075.092	186,46 C
			30/12 09:33 44678797000156 FUN DO MANE		

G338061459561305103
06/01/2026 15:59:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	43810-3 PREF MUN DO CROATA CE C M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.610,35			12.086,189411		
04/12/2025	APLICAÇÃO	20.000,00			13.703,080324	1,459525853	25.789,269735
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.389,25			1.635,564698	1,460810448	27.424,834433
09/12/2025	APLICAÇÃO	17.000,00			11.632,255061	1,461453511	39.057,089494
12/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.416,760864	1,463374289	35.640,328630
	Aplicação 25/11/2025	5.000,00			3.416,760864		
16/12/2025	RESGATE	52.000,00			35.503,459855	1,464645987	136,868775
	Aplicação 25/11/2025	12.697,64			8.669,428547		
	Aplicação 04/12/2025	20.070,16			13.703,080324		
	Aplicação 08/12/2025	2.395,52			1.635,564698		
	Aplicação 09/12/2025	16.836,68			11.495,386286		
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			3.406,357761	1,467843471	3.543,226536
29/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.402,028844	1,469711231	141,197692
	Aplicação 09/12/2025	201,16			136,868775		
	Aplicação 23/12/2025	4.798,84			3.265,160069		
31/12/2025	SALDO ATUAL	207,70			141,197692		141,197692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.610,35
APLICAÇÕES (+)	44.389,25
RESGATES (-)	62.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,10
SALDO ATUAL =	207,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316069
05/01/2026 12:05:23

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	43810-3 PM CROATA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.646.410	30.000,00 C	
				104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
04/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	5.000,00 D	
				04/12 10:44 P M C FUNDO MUN SAUDE			
04/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	5.000,00 D	
				04/12 10:44 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.568.010.100	1.940,17 C	
08/12/2025		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.640.010.100	449,08 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.389,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.113.610	70.000,00 C	
				104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	2.000,00 D	
				09/12 16:08 P MUN CROATA INFRA ESTR			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	3.000,00 D	
				09/12 16:08 P M C FUNDO MUN SAUDE			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	4.000,00 D	
				09/12 16:08 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	6.000,00 D	
				09/12 16:08 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	10.000,00 D	
				09/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.032	1.000,00 D	
				09/12 16:08 PREFEITURA CONTROLE INT			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	4.000,00 D	
				09/12 16:08 PROCURADORIA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	4.000,00 D	
				09/12 16:08 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	4.000,00 D	
				09/12 16:08 PREFEITURA CULTURA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
				09/12 11:14 PREFEITURA ESPORTE			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	3.000,00 D	
				09/12 16:08 PREFEITURA ESPORTE			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.021	4.000,00 D	

			09/12 16:08 MUNICIPIO DE CROATA			
09/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.023	3.000,00 D	
			09/12 16:08 PMC SECRETARIA DE TURISM			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.023	5.000,00 D	
			12/12 11:41 PMC SECRETARIA DE TURISM			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	5.000,00 D	
			16/12 14:48 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.038	5.000,00 D	
			16/12 14:48 PROCURADORIA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	7.000,00 D	
			16/12 14:48 PREFEITURA CULTURA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	5.000,00 D	
			16/12 14:48 PREFEITURA ESPORTE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	20.000,00 D	
			16/12 14:48 PREFEITURA SEGURANCA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.021	5.000,00 D	
			16/12 14:48 MUNICIPIO DE CROATA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.023	5.000,00 D	
			16/12 14:48 PMC SECRETARIA DE TURISM			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	50.000,00 C	
			23/12 16:52 P M C FUNDO MUN SAUDE			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	15.000,00 D	
			23/12 16:52 P MUN CROATA INFRA ESTR			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	30.000,00 D	
			23/12 16:52 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	5.000,00 D	
			29/12 15:57 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305104
06/01/2026 16:00:00

Cliente

Agência	3981-0
Conta	44047-7 PREF MUN DO CROATA CE ART
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	26.563,96			18.315,565646		
01/12/2025	RESGATE	385,40			265,615015	1,450972190	18.049,950631
	Aplicação 24/11/2025	385,40			265,615015		
04/12/2025	RESGATE	2.983,68			2.053,692996	1,452836430	15.996,257635
	Aplicação 24/11/2025	2.983,68			2.053,692996		
05/12/2025	RESGATE	225,02			154,817140	1,453456642	15.841,440495
	Aplicação 24/11/2025	225,02			154,817140		
15/12/2025	RESGATE	1.128,00			774,081633	1,457210650	15.067,358862
	Aplicação 24/11/2025	994,88			682,728902		
	Aplicação 25/11/2025	133,12			91,352731		
16/12/2025	RESGATE	800,00			548,758307	1,457836702	14.518,600555
	Aplicação 25/11/2025	800,00			548,758307		
17/12/2025	RESGATE	4.754,16			3.259,705726	1,458462941	11.258,894829
	Aplicação 25/11/2025	4.754,16			3.259,705726		
18/12/2025	RESGATE	373,26			255,817789	1,459085398	11.003,077040
	Aplicação 25/11/2025	373,26			255,817789		
19/12/2025	RESGATE	14.061,90			9.633,384412	1,459705063	1.369,692628
	Aplicação 25/11/2025	14.061,90			9.633,384412		
24/12/2025	APLICAÇÃO	25.939,40			17.747,436315	1,461585749	19.117,128943
26/12/2025	APLICAÇÃO	7.056,77			4.826,096256	1,462210786	23.943,225199
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.054,73			23.943,225199		23.943,225199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.563,96
APLICAÇÕES (+)	32.996,17
RESGATES (-)	24.711,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,02
SALDO ATUAL =	35.054,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316070
05/01/2026 12:05:39

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	44047-7 PM CROATA-ART L7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	60,00 D	
				237 0677 95990372353 ANTONIO CARLOS DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	60,00 D	
				237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	60,00 D	
				237 0677 66005140353 MARILEICA CHAVES			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	60,00 D	
				237 0677 04687380379 FAGNER MARTINS FA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	80,00 D	
				237 0677 04614677398 FRANCISCO LOPES F			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.664	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.665	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.666	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.667	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.668	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	1.235,58 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	73,57 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	1.674,53 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.983,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	71,90 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	67,70 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	85,42 D	
				CAGECE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.107,39 D	
			15/12 16:40 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	20,61 D	
			15/12 16:40 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.128,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	800,00 D	
			16/12 14:49 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.754,16 D	
			17/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.754,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	70,00 D	
			18/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	303,26 D	
			18/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	3.049,04 D	
			19/12 15:29 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	1.757,92 D	
			19/12 15:29 ASSOC COMUNITARIA N SRA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	16,75 D	
			19/12 15:29 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	37,03 D	
			19/12 15:29 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	7.811,03 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.377,05 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.131	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.061,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	3.996,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.939,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.185,28 D	
			26/12 10:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.082,32 D	
			26/12 10:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.323	150,00 D	
			26/12 10:08 MARIA ASSUNCAO RIBEIRO			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.709	150,00 D	
			26/12 10:08 ROBERTO NOBRE DA SILVA			

26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.015.439	2.561,45 D
			26/12 10:09 ASSOC C S L ANDRADE		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	23,68 D
			26/12 10:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	26,72 D
			26/12 10:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D
			237 0677 04687380379 FAGNER MARTINS FA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	250,00 D
			237 0677 03454753309 EDINALVA CAMPOS S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	250,00 D
			237 0677 03454753309 EDINALVA CAMPOS S		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	150,00 D
			237 0677 66172144391 MARIA SOCORRO MAR		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	150,00 D
			237 0677 92087647372 ANTONIA JUCILENE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	150,00 D
			237 0677 42227798300 MARIA OSVALDINA B		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	150,00 D
			237 0677 36278688387 ANA LUCIA MARTINS		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	150,00 D
			237 0677 66005140353 MARILEICA CHAVES		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	60,00 D
			237 0677 66005140353 MARILEICA CHAVES		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	150,00 D
			237 0677 95990372353 ANTONIO CARLOS DE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	60,00 D
			237 0677 95990372353 ANTONIO CARLOS DE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	150,00 D
			237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	150,00 D
			237 0677 02220977366 ROGIVANDO SOUSA D		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	200,00 D
			237 0677 04614677398 FRANCISCO LOPES F		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	200,00 D
			237 0677 04614677398 FRANCISCO LOPES F		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	150,00 D
			237 0677 04758156379 INAIANA FEITOSA D		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	150,00 D
			237 0677 66005140353 MARILEICA CHAVES		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	150,00 D
			237 0677 65592352387 MANOEL PEREIRA DE		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619	159,30 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	470,68 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621	138,56 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.622	609,45 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		

26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.623	661,07 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.624	126,97 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.625	327,95 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.626	122,40 D
			237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.627	10.008,00 D
			077 0001 051039413000110 AQUA CONSTRUC			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.238		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.239		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.240		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.241		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.242		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.243		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.244		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.245		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.246		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.247		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.248		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.249		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.250		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.251		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.252		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.253		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.254		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.255		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.256		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.257		13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.056,77 D 0,00 C

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

CONTA Nº 14747-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR		
31/12/2025	SALDO EM EXTRATO	001	R$	-	C
31/12/2025	SALDO APLICADO	350	R$	111.647,18	C
	TOTAL		**R$**	**111.647,18**	C

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR		
19/12/2025	VALOR PAGO A MIOR POSITIVO COMERCIO	30866	R$	180,00	C
	TOTAL		**R$**	**180,00**	C

31/12/2025	**SALDO REAL**		**R$**	**111.827,18**	C

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

G336151044696553 1
15/01/2026 10:51:48

Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Transferências; para conta bb

Debitado

Nome	POSITIVO C A P LTDA
Agência	1369-2
Conta corrente	30866-8

Creditado

Nome	PSB ESTADUAL
Agência	3981-0
Conta corrente	14747-8
Valor	180,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE105608 AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061459561305062
06/01/2026 15:40:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14747-8 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	116.034,47			80.004,522687		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.500,00			3.101,368882	1,450972190	83.105,891569
02/12/2025	APLICAÇÃO	13.200,00			9.093,443825	1,451595265	92.199,335394
10/12/2025	RESGATE	4.179,06			2.871,563717	1,455325534	89.327,771677
	Aplicação 22/11/2024	4.179,06			2.871,563717		
12/12/2025	RESGATE	4.844,06			3.325,630760	1,456583833	86.002,140917
	Aplicação 22/11/2024	4.844,06			3.325,630760		
16/12/2025	RESGATE	11.225,50			7.700,107964	1,457836702	78.302,032953
	Aplicação 22/11/2024	11.225,50			7.700,107964		
19/12/2025	RESGATE	2.984,09			2.044,310235	1,459705063	76.257,722718
	Aplicação 22/11/2024	2.984,09			2.044,310235		
31/12/2025	SALDO ATUAL	111.647,18			76.257,722718		76.257,722718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.034,47
APLICAÇÕES (+)	17.700,00
RESGATES (-)	23.232,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,42
SALDO ATUAL =	111.647,18

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316038
05/01/2026 11:44:35

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14747-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.438	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	13.200,00 C	
				02/12 10:28 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	10,03 D	
				10/12 15:07 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.169,03 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.179,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.844,06 D	
				237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.844,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	11.090,79 D	
				16/12 17:23 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	134,71 D	
				16/12 17:23 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.225,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.503,56 D	
				19/12 15:40 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	28,22 D	
				19/12 15:40 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	452,31 D	
				033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.984,09 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:

G338061459561305063
06/01/2026 15:41:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14748-6 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	766,07			528,197202		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	1.045,092015
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.530,10			1.045,092015		1.045,092015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,07
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	1.530,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316039
05/01/2026 11:44:55

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14748-6 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.441	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

05/0

G338061459561305085
06/01/2026 15:50:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11885-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.090,01			21.436,225441		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.384,28			21.436,225441		21.436,225441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.090,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,27
SALDO ATUAL =	31.384,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316092
05/01/2026 12:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 11885-0 PM CROATA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305086
06/01/2026 15:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14090-2 PM CROATA-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	35.815,38			24.694,320518		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.154,39			24.694,320518		24.694,320518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.815,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,01
SALDO ATUAL =	36.154,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316093
05/01/2026 12:21:18

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14090-2 PM CROATA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0047	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

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
PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015	10.462.349/0001-07	3703.000575239585-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.790,35C	20.395,426633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	122.076,16D	18.520,430425
Rendimento Bruto no Mês	715,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.430,15C	1.874,996208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	122.076,16D	18.520,430425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMC TERMO RESPONSABILIDADE 2015

Conta: 1423 | 3703 | 000575239585-9

Data: 06/01/2026 - 17:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	209978	DB OBT CE	115.973,36 D	115.973,36 D
12/12/2025	209981	DB OBT CE	6.102,80 D	122.076,16 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	122.076,16 C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC PACTO INTEGRAL EDUCACAO	10.462.349/0001-07	3703.000575239679-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.099,07C	16.947,957205
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.600,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.699,30C	16.947,957205
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMC PACTO INTEGRAL EDUCACAO

Conta: 1423 | 3703 | 000575239679-0

Data: 06/01/2026 - 17:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC PACTO I PELA EDUCACAO 8 ANO	10.462.349/0001-07	3703.000575239691-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.865,43C	28.551,492087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.040,93D	13.469,436480
Rendimento Bruto no Mês	2.173,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.997,82C	15.082,055607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	120.040,93D	13.469,436480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMC PACTO I PELA EDUCACAO 8 ANO

Conta: 1423 | 3703 | 000575239691-0

Data: 06/01/2026 - 17:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/12/2025	212431	DB OBT CE	25.692,54 D	25.692,54 D
17/12/2025	212435	DB OBT CE	312,06 D	26.004,60 D
17/12/2025	211943	DB OBT CE	29.419,06 D	55.423,66 D
17/12/2025	211945	DB OBT CE	32.080,47 D	87.504,13 D
17/12/2025	211947	DB OBT CE	31.794,90 D	119.299,03 D
17/12/2025	211946	DB OBT CE	384,58 D	119.683,61 D
17/12/2025	211944	DB OBT CE	357,32 D	120.040,93 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	120.040,93 C	0,00 C
17/12/2025	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
IPU, CE	1423	7869	06/01/2026

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 CROATA	10.462.349/0001-07	3703.000575239705-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	333.600,00C	268.270,068185
Resgates	69,00D	55,310494
Rendimento Bruto no Mês	1.503,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.034,03C	268.214,757690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	333.462,00C	268.159,093157
16 / 12	APLICACAO	138,00C	110,975028
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,310494
	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 RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239705-3

Data: 06/01/2026 - 17:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	333.462,00 C
16/12/2025	000000	APLIC FUND	333.462,00 D	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED AUTOR	138,00 C	138,00 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	138,00 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305105
06/01/2026 16:00:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	44239-9 PREF MUN DO CROATA CE COM
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	118,44				81,662182		
10/12/2025	APLICAÇÃO	44,59				30,639193	1,455325534	112,301375
19/12/2025	APLICAÇÃO	29,97				20,531544	1,459705063	132,832919
31/12/2025	SALDO ATUAL	194,48				132,832919		132,832919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,44
APLICAÇÕES (+)	74,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	194,48

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316072
05/01/2026 12:07:00

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	44239-9 PM CROATA-C-MINTER
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,45 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,84 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,49 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,33 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,06 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,97 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305106
06/01/2026 16:00:59

Cliente

Agência	3981-0
Conta	45304-8 PREF MUN CROATA CE ARREC
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	70.596,37				48.675,437216		
01/12/2025	RESGATE	31.464,03				21.684,791905	1,450972190	26.990,645311
	Aplicação 26/11/2025	31.464,03				21.684,791905		
02/12/2025	RESGATE	10.320,46				7.109,736611	1,451595265	19.880,908700
	Aplicação 26/11/2025	10.320,46				7.109,736611		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.635,12				1.125,948994	1,452214983	21.006,857694
04/12/2025	APLICAÇÃO	507,99				349,653952	1,452836430	21.356,511646
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.378,67				1.636,560686	1,453456642	22.993,072332
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.809,75				6.746,358750	1,454080692	29.739,431082
09/12/2025	RESGATE	6.158,91				4.233,791470	1,454703200	25.505,639612
	Aplicação 26/11/2025	6.158,91				4.233,791470		
10/12/2025	APLICAÇÃO	21.407,10				14.709,492481	1,455325534	40.215,132093
11/12/2025	APLICAÇÃO	17.981,97				12.350,670268	1,455950941	52.565,802361
12/12/2025	APLICAÇÃO	146.298,07				100.439,169161	1,456583833	153.004,971522
15/12/2025	APLICAÇÃO	524,15				359,694049	1,457210650	153.364,665571
16/12/2025	RESGATE	189.075,67				129.696,055627	1,457836702	23.668,609944
	Aplicação 26/11/2025	22.810,94				15.647,117230		
	Aplicação 03/12/2025	1.641,45				1.125,948994		
	Aplicação 04/12/2025	509,74				349,653952		
	Aplicação 05/12/2025	2.385,84				1.636,560686		
	Aplicação 08/12/2025	9.835,09				6.746,358750		
	Aplicação 10/12/2025	21.444,04				14.709,492481		
	Aplicação 11/12/2025	18.005,26				12.350,670268		
	Aplicação 12/12/2025	112.443,31				77.130,253266		
17/12/2025	RESGATE	683,55				468,678347	1,458462941	23.199,931597
	Aplicação 12/12/2025	683,55				468,678347		
18/12/2025	RESGATE	30.747,69				21.073,262773	1,459085398	2.126,668824
	Aplicação 12/12/2025	30.747,69				21.073,262773		
19/12/2025	APLICAÇÃO	589,97				404,170688	1,459705063	2.530,839512
22/12/2025	APLICAÇÃO	907,05				621,123552	1,460337474	3.151,963064
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.921,73				2.684,345941	1,460962963	5.836,309005
24/12/2025	APLICAÇÃO	123.158,95				84.263,923676	1,461585749	90.100,232681
26/12/2025	RESGATE	84.682,53				57.914,037298	1,462210786	32.186,195383
	Aplicação 12/12/2025	2.583,69				1.766,974775		
	Aplicação 15/12/2025	525,95				359,694049		
	Aplicação 19/12/2025	590,98				404,170688		
	Aplicação 22/12/2025	908,21				621,123552		
	Aplicação 23/12/2025	3.925,08				2.684,345941		
	Aplicação 24/12/2025	76.148,62				52.077,728293		
29/12/2025	APLICAÇÃO	352.879,27				241.230,515357	1,462830146	273.416,710740
30/12/2025	APLICAÇÃO	51.106,42				34.921,798452	1,463453266	308.338,509192
31/12/2025	APLICAÇÃO	957,62				654,077623	1,464076992	308.992,586815
31/12/2025	SALDO ATUAL	452.388,94				308.992,586815		308.992,586815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.596,37

APLICAÇÕES (+)	734.063,83
RESGATES (-)	353.132,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,58
SALDO ATUAL =	452.388,94

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316073
05/01/2026 12:07:39

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	45304-8 PREF.MUN.CROATA CE ARREC.
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.099,43 C	
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	27.000,00 D	
				01/12 15:03 P MUN CROATA INFRA ESTR			
01/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	5.000,00 D	
				01/12 15:03 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,47 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	8,98 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	13,47 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 21/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	22,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 13/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.605	4,49 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	52,71 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	40,99 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	87,84 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	35,14 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	29,28 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	64,42 D	

			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	35,14 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	5,86 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	17,57 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	11,71 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	17,57 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	17,57 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	52,71 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	35,14 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	40,99 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	17,57 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	23,42 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	29,28 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	46,85 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.605	35,14 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	13,47 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,49 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,49 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	8,98 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	8,98 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,49 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.605	4,49 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	761.605	8,98 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	22,45 D
			Cobrança referente 03/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	49,39 D
			Cobrança referente 04/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	134,69 D
			Cobrança referente 05/11/2025		

01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	44,90 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	35,92 D
			Cobrança referente 07/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	31,43 D
			Cobrança referente 10/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	49,39 D
			Cobrança referente 11/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	22,45 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	22,45 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	13,47 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	26,94 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	49,39 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	17,96 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	22,45 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	40,41 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	26,94 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	35,92 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	8,98 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	31,43 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.605	31,43 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.464,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
02/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.818,97 C
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.386	221,57 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
02/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.986	161,00 D
			02/12 10:28 PM CROATA-PAR -		
02/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.014.747	13.200,00 D
			02/12 10:28 PSB ESTADUAL		
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.320,46 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
03/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.010.986	161,00 C
			03/12 10:40 PM CROATA-PAR -		
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.474,12 C
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.635,12 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	507,99 C

04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	2.132,98 C	
			05/12 16:10 FME CROATA - FEB			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	245,69 C	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.378,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	458,27 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.192	9.351,48 C	
			104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.809,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	16,86 C	
			09/12 11:15 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	630,55 C	
			09/12 15:01 P M C FUNDO MUN SAUDE			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	19,20 C	
			09/12 11:19 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	16,16 C	
			09/12 11:19 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	16,16 C	
			09/12 11:15 PREFEITURA Esporte			
09/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	19,20 C	
			09/12 11:15 PREFEITURA Esporte			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	831,80 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.241	203,95 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	7.912,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.158,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	91,25 C	
			10/12 14:55 P MUN CROATA INFRA ESTR			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	82,40 C	
			10/12 14:55 P MUN CROATA INFRA ESTR			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.213	963,08 C	
			10/12 15:00 PREF MUNICIPAL DE CROATA			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.213	1.605,14 C	
			10/12 15:00 PREF MUNICIPAL DE CROATA			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	15,34 C	
			10/12 14:56 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	16,42 C	
			10/12 14:56 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	22,06 C	
			10/12 14:57 P M C FUNDO MUN SAUDE			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	35,52 C	
			10/12 14:57 P M C FUNDO MUN SAUDE			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	98,17 C	
			10/12 14:59 P M C FUNDO MUN SAUDE			
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	52,59 C	
			10/12 14:59 P M C FUNDO MUN SAUDE			

10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	72,19 C
			10/12 14:59 P M C FUNDO MUN SAUDE		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	13,74 C
			10/12 14:57 P M C FUNDO MUN ASS SOC		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	55,56 C
			10/12 14:58 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	88,61 C
			10/12 14:58 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	686,16 C
			10/12 15:04 FME CROATA - FEB		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	46,07 C
			10/12 15:04 FME CROATA - FEB		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	914,88 C
			10/12 15:04 FME CROATA - FEB		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	147,91 C
			10/12 15:04 FME CROATA - FEB		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	12,21 C
			10/12 15:01 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	12,02 C
			10/12 15:01 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	5.090,03 C
			10/12 15:39 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	2.545,02 C
			10/12 15:39 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.452	10,58 C
			10/12 15:01 PREFEITURA SEGURANCA		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.747	10,03 C
			10/12 15:07 PSB ESTADUAL		
10/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	91,20 C
			10/12 14:54 PM CROATA-CE-FPM		
10/12/2025	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.017.273	1.891,87 C
			10/12 12:40 PM IPUEIRAS S O IRH		
10/12/2025	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.017.273	1.891,87 C
			10/12 12:40 PM IPUEIRAS S O IRH		
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.290,99 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.577.901	3.554,19 C
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER		
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.407,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	902,22 C
			11/12 10:52 P M CROATA FUNDO MUN EDU		
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	190,60 C
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE		
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	40,58 C
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE		
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	176,72 C
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE		
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	147,10 C
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE		
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	64,30 C
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE		

11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	370,92 C	
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	705,74 C	
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.858	30,90 C	
			11/12 15:26 PM CROATA-QSE			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	11.630,76 C	
			11/12 10:49 FME CROATA - FEB			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	418,03 C	
			11/12 16:29 FME CROATA - FEB			
11/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	476,52 C	
			11/12 16:29 FME CROATA - FEB			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.267,12 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.570	560,46 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.981,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2093	99015	870 Transferência recebida	552.093.000.001.099	4.993,24 C	
			12/12 12:06 MDE COMPLEMENTACAO 25			
12/12/2025	2093	99015	870 Transferência recebida	552.093.000.001.099	9.119,88 C	
			12/12 12:06 MDE COMPLEMENTACAO 25			
12/12/2025	2093	99015	870 Transferência recebida	552.093.000.001.099	4.993,24 C	
			12/12 12:06 MDE COMPLEMENTACAO 25			
12/12/2025	2093	99015	870 Transferência recebida	552.093.000.001.099	4.993,24 C	
			12/12 12:06 MDE COMPLEMENTACAO 25			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	1.750,45 C	
			12/12 09:21 P MUN CROATA INFRA ESTR			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	2.367,62 C	
			12/12 09:21 P MUN CROATA INFRA ESTR			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	24.318,33 C	
			12/12 15:10 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	136,87 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	44,97 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	69,21 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	38,96 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	30,55 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	280,49 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	28,68 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	27,76 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	38,75 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	25,60 C	
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE			

12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	59,83 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	55,68 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	56,63 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	49,45 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	34,86 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	63,43 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	67,51 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	60,22 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	35,05 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	18,23 C
			12/12 17:15 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	102.860,93 C
			12/12 15:11 FME CROATA - FEB		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	13,73 C
			12/12 10:16 PREFEITURA CULTURA		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	112,05 C
			12/12 16:47 PREFEITURA CULTURA		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	249,00 C
			12/12 16:47 PREFEITURA CULTURA		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	74,70 C
			12/12 16:47 PREFEITURA CULTURA		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	373,50 C
			12/12 16:47 PREFEITURA CULTURA		
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.719	622,95 C
			12/12 15:11 FUNDO M A SOCIAL CROATA		
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	2.129,68 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.678.629	6.102,80 C
			104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	20.000,00 D
			12/12 15:09 P M C FUNDO MUN SAUDE		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.298,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	112,05 C
			15/12 11:36 PREFEITURA CULTURA		
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	37,55 C
			15/12 11:36 PREFEITURA CULTURA		
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	249,00 C
			15/12 11:36 PREFEITURA CULTURA		
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	124,50 C
			15/12 11:36 PREFEITURA CULTURA		
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	74,70 C
			15/12 11:36 PREFEITURA CULTURA		

15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	373,50 C	
			15/12 11:36 PREFEITURA CULTURA			
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	20,61 C	
			15/12 16:40 PM CROATA-ART L7525			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	341,49 C	
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	249,00 D	
			15/12 15:18 PREFEITURA CULTURA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	74,70 D	
			15/12 15:18 PREFEITURA CULTURA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	373,50 D	
			15/12 15:18 PREFEITURA CULTURA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.450	112,05 D	
			15/12 15:18 PREFEITURA CULTURA			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	57,76 C	
			16/12 17:19 P MUN CROATA INFRA ESTR			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	118,86 C	
			16/12 17:19 P M C FUNDO MUN SAUDE			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	133,70 C	
			16/12 17:20 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	15,46 C	
			16/12 17:20 PREFEITURA CULTURA			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	30,68 C	
			16/12 17:20 PREFEITURA CULTURA			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.747	134,71 C	
			16/12 17:23 PSB ESTADUAL			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	21,32 C	
			16/12 17:18 PM CROATA-CE-FPM			
16/12/2025	0532	99021	870 Transferência recebida	610.532.000.043.669	30.578,09 C	
			16/12 16:56 SECRETARIA MUN DE EDUCAC			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	885,01 C	
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	190.000,00 D	
			16/12 14:48 P M C FUNDO MUN SAUDE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.559	12.000,00 D	
			16/12 14:48 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	11.846,99 D	
			16/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	7.204,27 D	
			16/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.075,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	11,13 C	
			17/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	25,87 C	
			17/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	20,90 C	
			17/12 14:55 P M C FUNDO MUN SAUDE			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	53,20 C	
			17/12 14:59 FME CROATA - FEB			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	117,36 C	

			17/12 14:59 FME CROATA - FEB			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	225,59 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.116	357,32 C	
			104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.120	312,06 C	
			104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.121	384,58 C	
			104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.191,56 D	
			17/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	11,52 C	
			18/12 14:47 PM CROATA -SNA			
18/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	21,47 C	
			18/12 14:47 PM CROATA -SNA			
18/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	4,00 C	
			18/12 14:46 PREFEITURA CULTURA			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.542,76 C	
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D	
			18/12 10:51 P MUN CROATA INFRA ESTR			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	10.000,00 D	
			18/12 10:51 P M C FUNDO MUN SAUDE			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.451	15.000,00 D	
			18/12 10:51 PREFEITURA ESPORTE			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.541,04 D	
			18/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	786,40 D	
			18/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.747,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	21,06 C	
			19/12 15:28 P MUN CROATA INFRA ESTR			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	54,66 C	
			19/12 15:30 P M C FUNDO MUN SAUDE			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	11,96 C	
			19/12 15:30 P M C FUNDO MUN SAUDE			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	67,57 C	
			19/12 15:30 P M C FUNDO MUN SAUDE			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	10,37 C	
			19/12 15:30 P M C FUNDO MUN SAUDE			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	10,45 C	
			19/12 15:33 PM CROATA -SNA			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.008.020	21,87 C	
			19/12 15:33 PM CROATA -SNA			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.482	15,39 C	
			19/12 15:40 CROATABL PSB FNAS			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	12,12 C	
			19/12 15:33 PREF M CROATA MEIO AMBIE			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	13,95 C	
			19/12 15:39 PREFEITURA CULTURA			

19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.452	10,78 C	
			19/12 15:32 PREFEITURA SEGURANCA			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.747	28,22 C	
			19/12 15:40 PSB ESTADUAL			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	16,75 C	
			19/12 15:29 PM CROATA-ART L7525			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	37,03 C	
			19/12 15:29 PM CROATA-ART L7525			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	257,79 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	589,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	907,05 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	123,77 C	
			23/12 16:53 P MUN CROATA INFRA ESTR			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.222	1.596,00 C	
			23/12 16:12 P M CROATA FUNDO MUN EDU			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	12,84 C	
			23/12 14:45 P M C FUNDO MUN SAUDE			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	38,40 C	
			23/12 14:45 P M C FUNDO MUN SAUDE			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	129,48 C	
			23/12 14:45 P M C FUNDO MUN SAUDE			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	27,70 C	
			23/12 14:45 P M C FUNDO MUN SAUDE			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	188,16 C	
			23/12 16:53 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	47,76 C	
			23/12 16:53 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	96,59 C	
			23/12 16:18 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	827,80 C	
			23/12 15:54 FME CROATA - FEB			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	36,72 C	
			23/12 14:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	796,51 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.921,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	31.539,66 C	
			24/12 11:34 P M C FUNDO MUN SAUDE			
24/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	108.513,24 C	
			24/12 11:35 FME CROATA - FEB			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	1.106,05 C	
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	13.000,00 D	
			24/12 11:54 P M C FUNDO MUN SAUDE			
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.093	5.000,00 D	
			24/12 11:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.158,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	335,99 C	

			26/12 11:45 P MUN CROATA INFRA ESTR		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	347,98 C
			26/12 11:45 P MUN CROATA INFRA ESTR		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	353,99 C
			26/12 11:45 P MUN CROATA INFRA ESTR		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	171,95 C
			26/12 12:00 P M C FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	182,54 C
			26/12 12:00 P M C FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	291,53 C
			26/12 12:00 P M C FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	153,17 C
			26/12 12:00 P M C FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	548,38 C
			26/12 09:42 FME CROATA - FEB		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	275,90 C
			26/12 11:49 FME CROATA - FEB		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	215,93 C
			26/12 11:49 FME CROATA - FEB		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	210,00 C
			26/12 11:49 FME CROATA - FEB		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	269,93 C
			26/12 11:49 FME CROATA - FEB		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	23,68 C
			26/12 10:09 PM CROATA-ART L7525		
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.044.047	26,72 C
			26/12 10:09 PM CROATA-ART L7525		
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	4.821,20 C
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	15,18 D
			26/12 09:34 S S P M GUARACIABA D		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	5.000,00 D
			26/12 09:34 P MUN CROATA INFRA ESTR		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	60.000,00 D
			26/12 09:34 P M C FUNDO MUN SAUDE		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.259	5.000,00 D
			26/12 09:34 SECRETARIA DE AGRICULTUR		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.079	5.000,00 D
			26/12 09:34 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	5.000,00 D
			26/12 09:34 PREFEITURA SEGURANCA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.452	5.000,00 D
			26/12 10:09 PREFEITURA SEGURANCA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	3.087,54 D
			26/12 09:34 CONVENIO BB CRED CONSIGN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.652,55 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.129,99 D
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.258	13,08 D
			Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.259	13,08 D

			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.682,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	8.278,22 C	
			29/12 10:14 FME CROATA - FEB			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	950,52 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.838.689	12.285,25 C	
			104 0785 11210107000180 CPSI RATEIO PO			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.839.084	71.280,29 C	
			104 0785 11210107000180 CPSI RATEIO CE			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.839.351	15.084,99 C	
			104 0785 11210107000180 CPSI RATEIO CE			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.902.786	300.000,00 C	
			104 0785 11210107000180 CPSI RATEIO CE			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.002.007	55.000,00 D	
			29/12 15:31 P MUN CROATA INFRA ESTR			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352.879,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	1.670,49 C	
			30/12 12:09 P MUN CROATA INFRA ESTR			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	346,74 C	
			30/12 12:09 P MUN CROATA INFRA ESTR			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.002.007	4.063,16 C	
			30/12 12:09 P MUN CROATA INFRA ESTR			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	963,52 C	
			30/12 12:09 P M C FUNDO MUN SAUDE			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	3.249,73 C	
			30/12 12:09 P M C FUNDO MUN SAUDE			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	2.086,45 C	
			30/12 14:25 P M C FUNDO MUN SAUDE			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	3.903,23 C	
			30/12 12:09 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.006.559	1.401,55 C	
			30/12 12:09 P M C FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	2.950,47 C	
			30/12 12:10 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.009.259	983,49 C	
			30/12 12:10 SECRETARIA DE AGRICULTUR			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.093	13.242,26 C	
			30/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.011.093	6.403,90 C	
			30/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	447.858,91 C	
			30/12 08:24 FME CROATA - FEB			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	782,12 C	
			30/12 12:13 FME CROATA - FEB			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	104,13 C	
			30/12 12:13 FME CROATA - FEB			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.012.036	1.260,10 C	
			30/12 12:13 FME CROATA - FEB			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.032	1.035,63 C	

			30/12 12:10 PREFEITURA CONTROLE INT		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.032	3.106,89 C
			30/12 12:10 PREFEITURA CONTROLE INT		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.032	333,33 C
			30/12 12:10 PREFEITURA CONTROLE INT		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.038	1.035,63 C
			30/12 12:11 PROCURADORIA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.038	3.106,89 C
			30/12 12:11 PROCURADORIA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	1.397,05 C
			30/12 12:11 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	3.920,00 C
			30/12 12:11 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.079	21,32 C
			30/12 12:11 PREF M CROATA MEIO AMBIE		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	3.304,13 C
			30/12 12:12 PREFEITURA CULTURA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.450	1.131,75 C
			30/12 12:12 PREFEITURA CULTURA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	3.209,63 C
			30/12 12:12 PREFEITURA Esporte		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.451	1.113,07 C
			30/12 12:12 PREFEITURA Esporte		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.452	3.181,20 C
			30/12 12:13 PREFEITURA SEGURANCA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.013.452	1.720,18 C
			30/12 12:13 PREFEITURA SEGURANCA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.719	416,05 C
			30/12 12:14 FUNDO M A SOCIAL CROATA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.014.719	300,00 C
			30/12 12:14 FUNDO M A SOCIAL CROATA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.021	2.636,41 C
			30/12 12:17 MUNICIPIO DE CROATA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.021	931,36 C
			30/12 12:17 MUNICIPIO DE CROATA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.023	1.035,63 C
			30/12 12:16 PMC SECRETARIA DE TURISM		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.023	2.949,22 C
			30/12 12:16 PMC SECRETARIA DE TURISM		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.429	316,03 C
			30/12 14:24 EMENDA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.429	1.026,22 C
			30/12 14:24 EMENDA		
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.015.429	1.062,08 C
			30/12 14:24 EMENDA		
30/12/2025	4543	99015	870 Transferência recebida	554.543.000.017.273	1.576,56 C
			30/12 16:35 PM IPUEIRAS S O IRH		
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	290,99 C
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.200.548.729.412	100.657,43 C
			30/12 12:00 23718323000110 CAMARA MUNI		
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.209.040.049.242	389,37 C

			30/12 12:09 23718323000110 CAMARA MUNI		
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.210.449.265.042	12.696,30 C
			30/12 12:10 23718323000110 CAMARA MUNI		
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.227.418.274.762	1.695,38 C
			30/12 12:27 23718323000110 CAMARA MUNI		
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.229.121.136.581	2.956,37 C
			30/12 12:29 23718323000110 CAMARA MUNI		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	300.000,00 D
			104 0785 011210107000180 CONSORCIO PUB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.285,25 D
			104 0785 011210107000180 CONSORCIO PUB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	15.084,99 D
			104 0785 011210107000180 CONSORCIO PUB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	71.280,29 D
			104 0785 011210107000180 CONSORCIO PUB		
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	200.000,00 D
			104 0785 011210107000180 CONSORCIO PUB		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.372	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.373	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.374	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.375	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.376	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.106,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	761.605	957,62 C
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957,62 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305107
06/01/2026 16:01:24

Cliente

Agência	3981-0
Conta	283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM
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	1.651,14			1.138,441228		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.575,57			1.076,611079	1,463453266	2.215,052307
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.243,01			2.215,052307		2.215,052307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,14
APLICAÇÕES (+)	1.575,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,30
SALDO ATUAL =	3.243,01

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316075
05/01/2026 12:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 3981-0

Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE CROATA ICM

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.591,48 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,91 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.575,57 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255023
06/01/2026 17:03:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15144-0 CE 230423 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	11.566,56			7.975,018389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.676,04			7.975,018389		7.975,018389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.566,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,48
SALDO ATUAL =	11.676,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051356552719016
05/01/2026 14:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15144-0 CE 230423 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255024
06/01/2026 17:04:26

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15280-3 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	99.940,00			68.789,574611	1,452836430	68.789,574611
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.713,23			68.789,574611		68.789,574611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.940,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,23
SALDO ATUAL =	100.713,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051356552719017
05/01/2026 14:05:04

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15280-3 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.365.256.000.000	99.940,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.940,00 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255025
06/01/2026 17:04:44

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15328-1 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	16.487,34			11.367,847555		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.643,40			11.367,847555		11.367,847555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.487,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,06
SALDO ATUAL =	16.643,40

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051356552719019
05/01/2026 14:05:45

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15328-1 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255028
06/01/2026 17:05:15

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15429-6 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					
30/12/2025	APLICAÇÃO	269.521,92			184.168,450241	1,463453266	184.168,450241
31/12/2025	SALDO ATUAL	269.636,79			184.168,450241		184.168,450241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	269.521,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,87
SALDO ATUAL =	269.636,79

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336051356552719020
05/01/2026 14:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15429-6 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.058.500.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	316,03 D	
				30/12 14:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.026,22 D	
				30/12 14:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.062,08 D	
				30/12 14:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	87.444,49 D	
				30/12 14:24 CEARENSE H EIRELI			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	84.491,72 D	
				30/12 14:24 CEARENSE H EIRELI			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	25.659,46 D	
				30/12 14:24 CEARENSE H EIRELI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30.465,00 D	
				104 0919 019901155000127 INSTITUTO PRO			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.084.371	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.521,92 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255029
06/01/2026 17:05:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15482-2 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					
22/12/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			342.386,611931	1,460337474	342.386,611931
31/12/2025	SALDO ATUAL	501.280,36			342.386,611931		342.386,611931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,36
SALDO ATUAL =	501.280,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331140821146263008
14/01/2026 08:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15482-2 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.863.719.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 2200 | 000575840674-7

Data: 06/01/2026 - 17:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,15 C
26/12/2025	000865	ENVIO TED	0,15 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 2200 | 000575840675-5

Data: 06/01/2026 - 17:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,03 C
26/12/2025	000874	ENVIO TED	0,03 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 2200 | 000575840676-3

Data: 06/01/2026 - 17:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
26/12/2025	000886	ENVIO TED	0,01 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 2200 | 000575840677-1

Data: 06/01/2026 - 17:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	000000	RESG FUNDO	0,01 C	0,01 C
26/12/2025	000905	ENVIO TED	0,01 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CROATA FNSBLAFB

Conta: 1423 | 2200 | 000575840678-0

Data: 06/01/2026 - 17:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/12/2025	000000	RESG FUNDO	0,73 C	0,73 C
26/12/2025	261553	ENVIO TEV	0,73 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1423 | 2200 | 000575840679-8

Data: 06/01/2026 - 17:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	7869	06/01/2026

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
CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS	11.463.735/0001-78	2200.000575840682-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.244.805,47C	1.006.466,217398
Aplicações	0,73C	0,585197
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.397,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.257.203,85C	1.006.466,802595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	0,73C	0,585197

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 1423 | 2200 | 000575840682-8

Data: 06/01/2026 - 17:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	261553	CRED TEV	0,73 C	0,73 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	0,73 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1423 | 2200 | 000575840684-4

Data: 06/01/2026 - 17:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0047	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230423 FMS EMENDAEMENDA	11.463.735/0001-78	2200.000575840689-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.936,57C	447,660029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967,73C	447,660029
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 1423 | 2200 | 000575840689-5

Data: 06/01/2026 - 17:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0047	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230423 FMS EMENDAEMENDA	11.463.735/0001-78	2200.000575840691-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.478,53C	3.731,585347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.738,28C	3.731,585347
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 1423 | 2200 | 000575840691-7

Data: 06/01/2026 - 17:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0047	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 230423 FMS EMENDAEMENDA	11.463.735/0001-78	2200.000575840692-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.098,24C	71.663,272420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.988,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475.086,58C	71.663,272420
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230423 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 1423 | 2200 | 000575840692-5

Data: 06/01/2026 - 17:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

06/01/20

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	7869	06/01/2026

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 CROATA	10.462.349/0001-07	3703.000575239713-4	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.714,06C	602.934,379121
Aplicações	677.397,29C	543.918,925295
Resgates	660.927,68D	530.691,629775
Rendimento Bruto no Mês	7.479,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769.663,58C	616.161,674641
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	39.530,43C	31.932,711811
04 / 12	RESGATE	30.012,00D	24.221,795638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	42.012,00D	33.891,382298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	16.195,22D	13.058,939231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	47.790,39D	38.518,178174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	50.000,00C	40.280,935355
16 / 12	APLICACAO	261.350,43C	210.169,357543
17 / 12	APLICACAO	3.512,33C	2.823,266611
23 / 12	RESGATE	284.825,07D	228.533,222685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	240.093,00D	192.468,111746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	35.041,16C	28.077,717575

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	7869	06/01/2026

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 CROATA	10.462.349/0001-07	3703.000575239713-4	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.714,06C	602.934,379121
Aplicações	677.397,29C	543.918,925295
Resgates	660.927,68D	530.691,629775
Rendimento Bruto no Mês	7.479,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769.663,58C	616.161,674641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	287.962,94C	230.634,936399

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239713-4

Data: 06/01/2026 - 11:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.808,60 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	147.542,43 C	163.351,03 C
02/12/2025	672513	ENVIO TED	108.000,00 D	55.351,03 C
02/12/2025	672513	TAR TED IN	12,00 D	55.339,03 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	39.530,43 D	15.808,60 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
04/12/2025	463467	ENVIO TED	30.000,00 D	14.191,40 D
04/12/2025	463467	TAR TED IN	12,00 D	14.203,40 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	30.012,00 C	15.808,60 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
05/12/2025	614540	ENVIO TED	42.000,00 D	26.191,40 D
05/12/2025	614540	TAR TED IN	12,00 D	26.203,40 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	42.012,00 C	15.808,60 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
08/12/2025	080939	ENVIO TEV	16.195,22 D	386,62 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	16.195,22 C	15.808,60 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
09/12/2025	866803	ENVIO TED	53.000,00 D	37.191,40 D
09/12/2025	866803	TAR TED IN	12,00 D	37.203,40 D
09/12/2025	170851	REP ICMS	75.233,61 C	38.030,21 C
09/12/2025	872748	ENVIO TED	70.000,00 D	31.969,79 D
09/12/2025	872748	TAR TED IN	12,00 D	31.981,79 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	47.790,39 C	15.808,60 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
10/12/2025	000001	CRED TED	50.000,00 C	65.808,60 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	50.000,00 D	15.808,60 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	261.350,43 C	277.159,03 C

16/12/2025	000000	APLIC AUT	261.350,43 D	15.808,60 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.512,33 C	19.320,93 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.512,33 D	15.808,60 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
23/12/2025	948737	ENVIO TED	300.000,00 D	284.191,40 D
23/12/2025	948737	TAR TED IN	12,00 D	284.203,40 D
23/12/2025	170851	REP ICMS	148.198,93 C	136.004,47 D
23/12/2025	490205	ENVIO TED	133.000,00 D	269.004,47 D
23/12/2025	490205	TAR TED IN	12,00 D	269.016,47 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	284.825,07 C	15.808,60 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	15.739,60 C
26/12/2025	214584	ENVIO TED	170.000,00 D	154.260,40 D
26/12/2025	214584	TAR TED IN	12,00 D	154.272,40 D
26/12/2025	255835	ENVIO TED	70.000,00 D	224.272,40 D
26/12/2025	255835	TAR TED IN	12,00 D	224.284,40 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	240.093,00 C	15.808,60 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
29/12/2025	170851	CRED OB	35.041,16 C	50.849,76 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	35.041,16 D	15.808,60 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	24.486,82 D	8.678,22 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	36.000,00 D	44.678,22 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	348.449,76 C	303.771,54 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	287.962,94 D	15.808,60 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.808,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	7869	06/01/2026

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 CROATA	10.462.349/0001-07	3703.000575239714-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.434,25C	469.300,203287
Aplicações	21.286,88C	17.123,474109
Resgates	69,00D	55,312389
Rendimento Bruto no Mês	5.883,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.535,35C	486.368,365006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	664,04C	536,655223
02 / 12	APLICACAO	524,04C	423,319915
03 / 12	APLICACAO	920,22C	743,018306
04 / 12	APLICACAO	2.585,30C	2.086,519580
05 / 12	APLICACAO	688,08C	555,079150
08 / 12	APLICACAO	493,84C	398,205719
09 / 12	APLICACAO	746,42C	601,600840
10 / 12	APLICACAO	835,16C	672,820519
12 / 12	APLICACAO	850,49C	684,554639
15 / 12	APLICACAO	3.272,46C	2.632,795906
16 / 12	APLICACAO	480,30C	386,241348
17 / 12	APLICACAO	1.792,19C	1.440,590772
18 / 12	APLICACAO	128,58C	103,307893
19 / 12	APLICACAO	784,94C	630,376680
22 / 12	APLICACAO	107,23C	86,076315
23 / 12	APLICACAO	1.036,55C	831,689825
24 / 12	APLICACAO	3.116,22C	2.499,214038
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.875,87C	1.503,093735
30 / 12	APLICACAO	384,95C	308,313697

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO CROATA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239714-2

Data: 06/01/2026 - 12:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.023,87 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	664,04 C	2.687,91 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	664,04 D	2.023,87 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	524,04 C	2.547,91 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	524,04 D	2.023,87 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	920,22 C	2.944,09 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	920,22 D	2.023,87 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	2.585,30 C	4.609,17 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	2.585,30 D	2.023,87 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	688,08 C	2.711,95 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	688,08 D	2.023,87 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	493,84 C	2.517,71 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	493,84 D	2.023,87 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	746,42 C	2.770,29 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	746,42 D	2.023,87 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	835,16 C	2.859,03 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	835,16 D	2.023,87 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	850,49 C	2.874,36 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	850,49 D	2.023,87 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C

09/01/2026

15/12/2025	170851	REP IPVA	3.272,46 C	5.296,33 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	3.272,46 D	2.023,87 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	480,30 C	2.504,17 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	480,30 D	2.023,87 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.792,19 C	3.816,06 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.792,19 D	2.023,87 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	128,58 C	2.152,45 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	128,58 D	2.023,87 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	784,94 C	2.808,81 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	784,94 D	2.023,87 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	107,23 C	2.131,10 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	107,23 D	2.023,87 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	1.036,55 C	3.060,42 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.036,55 D	2.023,87 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	3.116,22 C	5.140,09 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	3.116,22 D	2.023,87 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.954,87 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	2.023,87 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	1.875,87 C	3.899,74 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.875,87 D	2.023,87 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	384,95 C	2.408,82 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	384,95 D	2.023,87 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.023,87 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

06/01/202

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	13.552.876,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		**13.552.876,54**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
2006-0	APAF ADMINISTRAÇÃO	38,57	4,50	0,00	43,07
2007-9	INFRAESTRUTURA GESTA	210.809,58	7.743.771,00	7.948.115,53	6.465,05
5139-X	IPI EXPORTAÇÃO	2.147,78	30.260,66	30.202,79	2.205,65
5213-2	INLUMINAÇÃO PÚBLICA	71.418,52	833.988,53	853.654,95	51.752,10
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	822.320,15	1.986.657,69	2.806.405,02	2.572,82
5223-X	SAÚDE-REC. PROPRIO.	83.507,24	19.898.776,24	19.925.586,51	56.696,97
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	31.511,86	2.135.133,43	2.163.244,80	3.400,49
6858-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.712.559,45	3.086.402,50	2.605.608,03	3.193.353,92
7107-2	CIDE	719,54	25.824,52	25.603,07	940,99
7248-6	PDDE	300,16	32,56	0,00	332,72
7461-6	PNATE	13.354,22	341.622,86	342.719,98	12.257,10
7743-7	RECOMEÇO	153,90	16,70	0,00	170,60
8020-9	SNA SIMPLES NACIONAL	5.522,22	167.506,88	163.570,22	9.458,88
8052-7	ROYALTIES-CONTA MUNIC	393,53	1.944,72	2.320,21	18,04
8144-2	CROATÁ BR ALFABETIZA	965,48	104,75	0,00	1.070,23
8178-7	DIVISÃO DE CULTURA	1,09	0,11	0,00	1,20
8262-7	TR F50 FUNDEB TE	500.564,38	802,64	500.000,00	1.367,02
8553-7	FGTS	0,25	0,03	0,00	0,28
8635-5	MERENDA ESCOLAR	51.629,18	820.324,82	852.758,53	19.195,47
8903-6	PMC MEREND QUILOMBOL	60,09	6,51	0,00	66,60
9058-1	HOSP. PEQUENO PORTE	84,88	9,21	0,00	94,09
9118-9	PPI - ASSIST. FARMAC	24,92	233.209,47	233.070,00	164,39
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.611,23	1.029.613,88	1.088.453,09	1.772,02
9506-0	TAXA DE TRÂNSITO	17.246,73	35.862,45	0,00	53.109,18
10232-6	PMC MAN EDUC INFANTI	0,02	0,00	0,00	0,02
10252-0	PM CROATÁ - PEJA	868,97	92,26	946,46	14,77
10611-9	UBS- SÃO ROQUE	134,80	14,57	149,37	0,00
10612-7	UBS- BARRA DO SOTERO	0,39	0,05	0,00	0,44
10634-8	PM CROATA AFM	12,41	1,26	0,00	13,67
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	5.721,20	26,74	5.747,94	0,00
10933-9	SCF PES C/ DEFICIENCI	1,34	0,15	0,00	1,49
10946-0	CONST. MERC. PULB. BETA.	17.717,44	1.922,25	0,00	19.639,69
10986-X	PAR - 12 SALAS BETAN	120.511,19	13.074,87	0,00	133.586,06
11000-0	PMC - PAR	4,34	0,47	0,00	4,81
11093-0	PMC GABINETE PREF.	21.395,25	1.374.171,64	1.392.403,60	3.163,29
11122-8	PMC - BRASIL CARINHOSO	0,02	0,00	0,00	0,02
11479-0	CROATA FMAS BPC ESCO	3.515,80	2.107,33	0,00	5.623,13
11480-4	CROATA FMAS IGDBF	74.565,18	205.158,82	216.059,37	63.664,63
11481-2	CROATA FMAS IGD SUAS	556,68	60,40	0,00	617,08
11482-0	PAIF/ SER. CONVIVÊNCIA	28.919,48	293.938,36	262.777,56	60.080,28
11615-7	AQUISIÇÃO DE EQUIP.	33,15	3,60	0,00	36,75
11708-0	CRIANÇA FELIZ	34.937,08	177.774,27	160.586,51	52.124,84
11721-8	AQUIS. EQUIP. UBS. TE	405,82	43,84	449,66	0,00
11819-2	PBA-BRASIL ALFABETI	0,00	7.564,49	0,00	7.564,49
11885-0	PM CROATÁ-PAR - AQUIS. BRINQ. DIDÁTICOS	0,00	31.384,28	0,00	31.384,28
11903-2	MELHOR SANIT DOMICIL	71.177,33	10.053,85	68.498,03	12.733,15
12003-0	AMP. SIST. ABAST. AGUA	53.280,43	1.264.691,07	621.372,34	696.599,16
12036-7	FUNDEB MATRIZ	2.714.359,00	67.297.989,53	69.232.351,47	779.997,06
12172-X	AT. BÁSICA - CUSTEIO	57,03	4,56	61,59	0,00
12173-8	INVESTIMENTO-SUS	260.020,58	16.979,04	170.289,34	106.710,28

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	13.552.876,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		**13.552.876,54**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12887-2	MELHORIA HABITACIONAIS CONVENIO 839016	438.592,57	47.584,91	0,00	486.177,48
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	4.084,34	224.739,32	227.016,98	1.806,68
13038-9	PROCURADORIA	3.777,77	264.048,88	264.566,48	3.260,17
13079-6	PREF M CROATA MEIO AMBIENTE	231.231,69	4.095.175,76	4.324.807,21	1.600,24
13147-4	CROATA SIGTV G32021	2.053,30	222,77	0,00	2.276,07
13216-0	PM CROATA- CFM	79,11	3.797,52	37,54	3.839,09
13281-0	TRANSF ESPECIAIS-2304236	21,96	2,39	0,00	24,35
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	41.863,86	2.947.021,90	2.985.120,23	3.765,53
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	4.103,81	700.689,81	699.839,85	4.953,77
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	4.963,28	1.633.635,64	1.636.435,02	2.163,90
13467-8	DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC - FMDCA	1.268,73	350.965,84	0,00	352.234,57
13680-8	CROATA PROCARD - SUAS	797,17	20.066,43	0,00	20.863,60
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	6.752,54	17,97	6.770,51	0,00
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	3.827,75	10,19	3.837,94	0,00
13840-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	73.528,46	0,00	75.528,46
14055-4	MUNICIPIO DE CROATA- EMPRESTIMO BB	557.684,66	14.388,99	507.469,42	64.604,23
14090-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	216.793,13	14.387,32	195.026,06	36.154,39
14120-8	MUNIC. CROATA- ALDIR BLANC	157.848,68	3.128,69	153.000,00	7.977,37
14199-2	FNAS-SIGTV230423620230001 GND3-ESTRUTURA	39.933,37	2.112,63	41.186,05	859,95
14449-5	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC	239.629,50	19.189,32	102.793,76	156.025,06
14716-8	MUNIC DE CROATÁ - SEGURO GARANTIA/CAUÇÃO	0,00	22.923,75	17.301,57	5.622,18
14719-2	FMAS CROATÁ	538,13	1.106,36	1.339,00	305,49
14747-8	PSB ESTADUAL	170.164,71	84.078,43	142.415,96	111.827,18
14748-6	BE ESTADUAL	5.283,19	9.449,78	13.202,87	1.530,10
14961-6	CROATA- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.149,87	0,00	35.149,87
15021-5	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	149.894,14	148.532,58	1.361,56
15023-1	SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO	0,00	149.771,39	147.345,66	2.425,73
15091-6	CE 230423 FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.194.027,84	6.165.974,85	28.052,99
15092-4	CE 230423 FMS ENFERMAGEM	0,00	685.469,42	616.637,61	68.831,81
15093-2	CE 230423 FMS INVEST SUS	0,00	159.282,10	0,00	159.282,10
15144-0	CE 230423 FMS EMENDA-ESTRUT.REDE P.SAUDE	0,00	1.145.829,94	1.134.153,90	11.676,04
15280-3	FMS - EMENDA ESTRUTURAÇÃO AT. PRIMÁRIA	0,00	100.713,23	0,00	100.713,23
15328-1	FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	0,00	1.008.139,10	991.495,70	16.643,40
15429-6	EMENDA CUTEIO ASS. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	502.519,20	232.882,41	269.636,79
15482-2	FMS - EMENDA CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	0,00	501.280,36	0,00	501.280,36
43800-6	F P M	198.470,69	44.726.119,47	44.445.480,21	479.109,95
43810-3	MOVIMENTAÇÃO	282.972,72	14.940.109,83	15.222.874,85	207,70
44047-7	ROYALTIES/ FUNDO ESPE	3.170,04	731.281,25	699.396,56	35.054,73
44239-9	ITR - IMP. TER. RURAL	75,35	3.175,44	3.056,31	194,48
45304-8	ARRECADAÇÃO	73.287,36	6.203.045,94	5.823.944,36	452.388,94
283141-4	PC ICMS DESONERAÇÃO	2.363,29	19.404,71	18.524,99	3.243,01
612-4	PMC PNATE	14.776,94	393.366,00	408.142,94	0,00
659-0	REF. URB. MERC. PUB. BET	56.003,09	1.906,54	57.909,63	0,00
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	70.429,93	3.627,16	74.057,09	0,00
71149-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	42.668,70	2.197,45	44.866,15	0,00
71151-0	ASFALTO REPARTIÇÃO	50.437,00	2.597,52	53.034,52	0,00
71163-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	6.792,37	106.830,93	113.623,30	0,00
71166-9	PAIC INTEGRAL	135.776,42	6.992,53	142.768,95	0,00
71176-6	PAVIMENT. ASFALT. BARRA SOTERO 2	187.793,14	537.396,31	725.189,45	0,00
71184-7	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	20.464,22	1.053,92	21.518,14	0,00

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	13.552.876,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		**13.552.876,54**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
71192-8	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	216.539,30	299.448,72	515.988,02	0,00
110030-2	ICMS ESTADUAL CX	1.087.821,30	7.272.559,82	8.360.381,12	0,00
110032-9	IPVA CX	832.194,59	768.114,12	1.600.308,71	0,00
624020-0	PMC-QUALIFAR/SUS	0,13	0,01	0,14	0,00
624021-8	FNSBLATB-PAB FIXO	0,03	0,00	0,03	0,00
624023-4	FNS BLMAC	0,01	0,00	0,01	0,00
624024-2	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,01	0,00
624027-7	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,66	0,02	0,68	0,00
624030-7	AT. BÁSICA - CUSTEIO	354.228,88	2.966.663,03	3.320.891,91	0,00
624032-3	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	341.122,91	1.831.484,95	2.172.607,86	0,00
624034-0	PISO DA ENFERMAGEM	95.980,10	272.313,21	368.293,31	0,00
624039-0	FMS - EMENDA - EST. REDEAT. PRIMÁRIA	0,00	139.052,24	139.052,24	0,00
624040-4	FMS - EMENDA - EST. REDEAT. PRIMÁRIA	0,00	510.298,29	510.298,29	0,00
624041-2	FMS - EMENDA - EST. REDEAT. PRIMÁRIA	0,00	650.531,78	650.531,78	0,00
647121-0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	7,38	0,54	7,92	0,00
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	240.890,26	17.659,74	258.550,00	0,00
574191127-3	PRODUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - FNHIS	0,00	258.644,95	0,00	258.644,95
574191134-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8,25	0,00	8,25
574191135-4	ESTÁDIO - 1ª ETAPA	0,00	269.249,59	0,00	269.249,59
575239585-9	PMC PNATE	0,00	463.831,42	451.401,27	12.430,15
575239641-3	ESTADIO ETAPA 2	0,00	78.689,44	0,00	78.689,44
575239666-9	ASFALTO BARRADO SOTERO	0,00	186.648,53	136.774,55	49.873,98
575239668-5	ASFALTO REPARTIÇÃO	0,00	364.220,13	281.589,45	82.630,68
575239677-4	PAV. EM PEDRA TOSCA - LAGOA DA CRUZ	0,00	52.801,35	11.273,52	41.527,83
575239679-0	PAIC INTEGRAL	0,00	151.699,30	0,00	151.699,30
575239684-7	PAVIMENT. ASFALT. BARRO SOTERO 2	0,00	491.712,15	468.000,00	23.712,15
575239691-0	PMC PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	256.092,71	121.094,89	134.997,82
575239697-9	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	0,00	657.425,83	596.796,12	60.629,71
575239705-3	PMC - PAIC INTEGRAL 7º ANO	0,00	335.241,03	207,00	335.034,03
575239713-4	ICMS ESTADUAL CX	0,00	9.386.473,54	8.601.001,36	785.472,18
575239714-2	IPVA CX	0,00	3.195.266,40	2.585.707,18	609.559,22
575840674-7	PMC-QUALIFAR/SUS	0,00	0,15	0,15	0,00
575840675-5	FNSBLATB-PAB FIXO	0,00	0,03	0,03	0,00
575840676-3	FNS BLMAC	0,00	0,01	0,01	0,00
575840677-1	FNSBL-VIG. SANITÁRIA	0,00	0,01	0,01	0,00
575840678-0	FMS. AQUISIÇÃO DE EQUI.	0,00	0,73	0,73	0,00
575840679-8	AT. BÁSICA - CUSTEIO	0,00	20.718,99	20.718,99	0,00
575840682-8	AMBUL-EQUIP. ODONTOLO	0,00	2.364.542,63	1.107.338,78	1.257.203,85
575840684-4	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	90.401,95	90.401,95	0,00
575840689-5	FMS - EMENDA - EST. REDEAT. PRIMÁRIA	0,00	66.144,73	63.177,00	2.967,73
575840691-7	FMS - EMENDA - EST. REDEAT. PRIMÁRIA	0,00	291.936,54	267.198,26	24.738,28
575840692-5	FMS - EMENDA - EST. REDEAT. PRIMÁRIA	0,00	704.307,01	229.220,43	475.086,58
999999-9	CAIXA	0,00	270,72	270,72	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	398.303,15	398.303,15	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	895.196,53	895.196,53	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	105.657,20	105.657,20	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.260.496,20	1.260.496,20	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	50.720,88	50.720,88	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	65.295,04	65.295,04	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	10.835,43	10.835,43	0,00

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	13.552.876,54
TOTAL DISPONÍVEL .:		**13.552.876,54**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
999999-9	CAIXA	0,00	1.551,50	1.551,50	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	2.334,13	2.334,13	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	824,70	824,70	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.108.210,59	1.108.210,59	0,00
999999-9	CAIXAFMAS	0,00	377.424,67	377.424,67	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	3.631.881,18	3.631.881,18	0,00
999999-9	CAIXA	0,00	1.875,25	1.875,25	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**14.441.699,95**	**240.645.450,05**	**241.534.273,46**	**13.552.876,54**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	779.997,06
TOTAL DISPONÍVEL .:		**779.997,06**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
12036-7	FUNDEB MATRIZ	2.714.359,00	67.297.989,53	69.232.351,47	779.997,06
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.714.359,00**	**67.297.989,53**	**69.232.351,47**	**779.997,06**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2025

CONTA Nº 12036-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DATA	LANÇAMENTO	DOC	VALOR	
31/12/2025	SALDO EM EXTRATO	001	R$ -	C
31/12/2025	SALDO APLICADO	350	R$ 776.546,22	C
	TOTAL		**R$ 776.546,22**	C

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	
26/12/2025	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SIELY CANDIDA DA S.	122601	R$ 455,40	C
26/12/2025	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CLARA YASMINE DA S.	122602	R$ 455,40	C
26/12/2025	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE KARLOS HENRIQUE A.	122603	R$ 479,91	C
26/12/2025	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSE DAISSY R. NOBRE	122604	R$ 2.060,13	C
	TOTAL		**R$ 3.450,84**	C

31/12/2025	**SALDO REAL**	**R$**	**779.997,06**	C

CROATA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RENATO PEREIRA SILVA
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299008
05/01/2026 14:15:45

Cliente

Agência	3981-0
Conta	12036-7 FME CROATA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.646.196,86			2.514.013,661829		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.043,43			1.408,317825	1,450972190	2.515.421,979654
02/12/2025	APLICAÇÃO	160.420,42			110.513,187710	1,451595265	2.625.935,167364
03/12/2025	RESGATE	53.324,48			36.719,411812	1,452214983	2.589.215,755552
	Aplicação 31/10/2025	53.324,48			36.719,411812		
04/12/2025	APLICAÇÃO	16.605,05			11.429,400899	1,452836430	2.600.645,156451
05/12/2025	RESGATE	354.468,48			243.879,638207	1,453456642	2.356.765,518244
	Aplicação 31/10/2025	134.430,13			92.489,945103		
	Aplicação 03/11/2025	1.252,90			862,016948		
	Aplicação 04/11/2025	79.292,70			54.554,566699		
	Aplicação 05/11/2025	35.479,31			24.410,299917		
	Aplicação 06/11/2025	2.391,08			1.645,101255		
	Aplicação 10/11/2025	101.622,36			69.917,708285		
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.014,90			697,966767	1,454080692	2.357.463,485011
09/12/2025	RESGATE	238.111,89			163.684,172826	1,454703200	2.193.779,312185
	Aplicação 10/11/2025	161.238,12			110.839,184034		
	Aplicação 17/11/2025	962,25			661,472343		
	Aplicação 18/11/2025	69.235,07			47.593,949921		
	Aplicação 19/11/2025	6.676,45			4.589,566528		
10/12/2025	APLICAÇÃO	342.141,09			235.095,916347	1,455325534	2.428.875,228532
11/12/2025	RESGATE	410.565,24			281.991,122392	1,455950941	2.146.884,106140
	Aplicação 19/11/2025	124.457,52			85.481,945778		
	Aplicação 28/11/2025	286.107,72			196.509,176614		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.473.795,77			1.011.816,647013	1,456583833	3.158.700,753153
15/12/2025	RESGATE	3.660,90			2.512,265471	1,457210650	3.156.188,487682
	Aplicação 28/11/2025	3.660,90			2.512,265471		
16/12/2025	APLICAÇÃO	85.540,24			58.676,146568	1,457836702	3.214.864,634250
17/12/2025	RESGATE	131.091,11			89.883,058606	1,458462941	3.124.981,575644
	Aplicação 28/11/2025	131.091,11			89.883,058606		
18/12/2025	RESGATE	53.215,24			36.471,641806	1,459085398	3.088.509,933838
	Aplicação 28/11/2025	53.215,24			36.471,641806		
19/12/2025	APLICAÇÃO	406.134,39			278.230,445515	1,459705063	3.366.740,379353
22/12/2025	APLICAÇÃO	979,60			670,803850	1,460337474	3.367.411,183203
23/12/2025	RESGATE	1.482.721,31			1.014.893,154413	1,460962963	2.352.518,028790
	Aplicação 28/11/2025	1.482.721,31			1.014.893,154413		
24/12/2025	RESGATE	108.963,47			74.551,541074	1,461585749	2.277.966,487716
	Aplicação 28/11/2025	108.963,47			74.551,541074		
26/12/2025	RESGATE	343.388,94			234.842,297217	1,462210786	2.043.124,190499
	Aplicação 28/11/2025	343.388,94			234.842,297217		
29/12/2025	RESGATE	478.942,21			327.407,943642	1,462830146	1.715.716,246857
	Aplicação 28/11/2025	478.942,21			327.407,943642		
30/12/2025	RESGATE	1.734.655,15			1.185.316,395337	1,463453266	530.399,851520
	Aplicação 28/11/2025	10.503,81			7.177,414363		
	Aplicação 01/12/2025	2.061,01			1.408,317825		
	Aplicação 02/12/2025	161.730,89			110.513,187710		

	Aplicação 04/12/2025	16.726,39	11.429,400899	
	Aplicação 08/12/2025	1.021,44	697,966767	
	Aplicação 10/12/2025	344.051,89	235.095,916347	
	Aplicação 12/12/2025	1.198.559,72	818.994,191426	
31/12/2025	SALDO ATUAL	776.546,22	530.399,851520	530.399,851520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646.196,86
APLICAÇÕES (+)	2.488.674,89
RESGATES (-)	5.393.108,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.782,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.782,89
SALDO ATUAL =	776.546,22

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316007
05/01/2026 11:16:27

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	12036-7 FME CROATA - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.043,43 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.043,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.708,76 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.711,66 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.420,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.318,98 C	
03/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.034.420	54.643,46 D	
				03/12 10:39 PREF M CARNAUBAL DIVERSO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.324,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	6.814,62 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.205,00 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.397,80 C	
04/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	169,39 D	
				04/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.642,98 D	
				04/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.605,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.025,35 C	
05/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.132,98 D	
				05/12 16:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	341.629,48 D	
				033 2475 021950975000150 CONSTRUTORA B			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.502	11.731,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.468,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.014,90 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.014,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.181,69 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.685,85 C	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	25.962,76 D	
				237 0677 014338387000103 FUNDO MUNICIP			

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	76.483,34 D	
			237 0677 014338387000103 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	217.533,33 D	
			237 0677 014338387000103 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.111,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	38,22 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.285,95 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.725,47 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.437,67 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.183,39 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.211,91 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	300,34 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,33 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.484,17 C	
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	61.481,77 D	
			10/12 15:04 F. M J L C EIRELI			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	19.150,60 D	
			10/12 15:04 F. M J L C EIRELI			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	686,16 D	
			10/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	46,07 D	
			10/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	914,88 D	
			10/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	147,91 D	
			10/12 15:04 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	39.111,13 D	
			033 4389 026387303000100 TROIA ASSESSO			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	5.031,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.141,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	4.975,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	3.854,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	4.688,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	19.410,80 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	16.081,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	5.012,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	6.416,10 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	17.786,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	11.340,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			

11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	8.026,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	5.815,00 D	
			11/12 16:55 J F PERES			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.630	34.417,90 D	
			11/12 16:29 J GIRAO NOBRE CONS ME			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.630	39.233,77 D	
			11/12 16:29 J GIRAO NOBRE CONS ME			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	11.630,76 D	
			11/12 10:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	418,03 D	
			11/12 16:29 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	476,52 D	
			11/12 16:29 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	220.984,36 D	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410.565,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.512.500,71 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	93.059,53 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.127,42 C	
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.008.630	0,02 D	
			12/12 14:52 J GIRAO NOBRE CONS ME			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	102.860,93 D	
			12/12 15:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.030,94 D	
			004 0036 027833701000168 SPORTCENTER L			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473.795,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.569,10 C	
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	1.602,00 D	
			15/12 15:19 GRANGAZ LTDA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	4.628,00 D	
			15/12 15:19 GRANGAZ LTDA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.660,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.368,49 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.107,21 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	934.095,08 C	
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	683.915,68 D	
			16/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	356.073,70 D	
			16/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	90.041,16 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.540,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.319,45 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.760,03 C	
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	4.379,93 D	
			17/12 14:59 KILIMPA COMERCIO E INDUS			

17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	9.662,64 D	
			17/12 14:59 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	123.957,46 D	
			17/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	53,20 D	
			17/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	117,36 D	
			17/12 14:59 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.091,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	873,77 C	
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.034.420	7.908,06 D	
			18/12 14:49 PREF M CARNAUBAL DIVERSO			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	37.056,65 D	
			18/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	9.124,30 D	
			18/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.215,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	12,22 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.717,38 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.850,78 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.493,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.229,54 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	260,34 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,43 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	616,77 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	946,94 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1,03 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	9,55 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	6,62 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	4,84 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	8,86 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.134,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2,64 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	976,96 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	979,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.052,36 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.126,29 C	
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.083.937	68.155,20 D	
			23/12 15:54 COMERCIAL C M LTDA			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	827,80 D	
			23/12 15:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.573.916,96 D	
			237 0677 014338387000103 FUNDO MUNICIP			

23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482.721,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.721,87 C
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.287.000.044.346	297,52 D
			24/12 11:57 MARIA INEZ MARTINS		
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	108.513,24 D
			24/12 11:35 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.006.745	1.874,58 D
			24/12 11:57 JANNE BRANDAO M CARVALHO		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.963,47 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	4.123,15 D
			26/12 09:42 S S P M GUARACIABA D		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.315.115	345,00 D
			26/12 09:42 E P BARBOSA COMERCIO DE		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	421,04 D
			26/12 09:42 FERME E FRANCISCO FUSION		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.083.937	45.150,49 D
			26/12 09:42 COMERCIAL C M LTDA		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	548,38 D
			26/12 09:42 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	275,90 D
			26/12 11:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	215,93 D
			26/12 11:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	210,00 D
			26/12 11:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	269,93 D
			26/12 11:49 PREF.MUN.CROATA CE ARREC		
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	48.026,39 D
			26/12 09:42 CONVENIO BB CRED CONSIGN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	455,40 D • conc.
			341 8323 60879045302 SIELY CANDIDA DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	455,40 D • conc.
			104 4368 09022029360 CLARA YASMINE DA		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	479,91 D • conc.
			104 0099 21619893754 KARLOS HENRIQUE N		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.060,13 D • conc.
			237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	48.594,46 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	13.499,24 D
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	23.750,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	25.750,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	27.750,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	21.000,00 D
			260 0001 044904846000121 COMERCIAL PIN		

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	17.289,95 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	17.778,07 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	22.716,10 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	22.224,07 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	343.388,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.671,43 C
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.987,20 C
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.016.142		491.721,78 D
			29/12 10:14 ROTEX C SERVICOS EIRELI			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		8.278,22 D
			29/12 10:14 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	455,40 D
			341 8323 60879045302 SIELY CANDIDA DA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	455,40 D
			104 4368 09022029360 CLARA YASMINE DA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	479,91 D
			104 0099 21619893754 KARLOS HENRIQUE N			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	2.060,13 D
			237 0677 80079199372 JOSE DAISSY RIBEI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	15.150,00 D
			077 0001 051039413000110 AQUA CONSTRUC			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	478.942,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR		350	11,38 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	145.485,01 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	31.765,10 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.781,13 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	247.281,62 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	277,03 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40,89 C
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	536,15 C
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.143,28 C
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	373.299,37 C
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		447.858,91 D
			30/12 08:24 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		782,12 D
			30/12 12:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		104,13 D
			30/12 12:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304		1.260,10 D
			30/12 12:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.089.270,85 D
			237 0677 014338387000103 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.734.655,15 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
06-SEC. DE ASSIST. E DESEN. SOCIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	262.045,44
TOTAL DISPONÍVEL .:		**262.045,44**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
6559-5	AÇÃO SOCIAL-PROPRIO	31.511,86	2.135.133,43	2.163.244,80	3.400,49
574191127-3	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	258.644,95	0,00	258.644,95
999999-9	CAIXA	0,00	105.657,20	105.657,20	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**31.511,86**	**2.499.435,58**	**2.268.902,00**	**262.045,44**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

OK

G338061459561305045
06/01/2026 15:30:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
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	315,14			217,288380		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.372,33			3.013,379601	1,450972190	3.230,667981
04/12/2025	RESGATE	363,08			249,911134	1,452836430	2.980,756847
	Aplicação 25/11/2025	315,68			217,288380		
	Aplicação 01/12/2025	47,40			32,622754		
09/12/2025	RESGATE	3.885,87			2.671,245928	1,454703200	309,510919
	Aplicação 01/12/2025	3.885,87			2.671,245928		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.540,29			7.929,696642	1,455325534	8.239,207561
12/12/2025	RESGATE	5.870,22			4.030,128487	1,456583833	4.209,079074
	Aplicação 01/12/2025	450,83			309,510919		
	Aplicação 10/12/2025	5.419,39			3.720,617568		
15/12/2025	RESGATE	552,94			379,450974	1,457210650	3.829,628100
	Aplicação 10/12/2025	552,94			379,450974		
16/12/2025	RESGATE	2.979,17			2.043,555356	1,457836702	1.786,072744
	Aplicação 10/12/2025	2.979,17			2.043,555356		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.875,79			1.286,141695	1,458462941	3.072,214439
19/12/2025	RESGATE	1.734,44			1.188,212636	1,459705063	1.884,001803
	Aplicação 10/12/2025	1.734,44			1.188,212636		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.419,77			1.656,284287	1,460962963	3.540,286090
26/12/2025	RESGATE	1.171,03			800,862646	1,462210786	2.739,423444
	Aplicação 10/12/2025	874,20			597,860108		
	Aplicação 17/12/2025	296,83			203,002538		
29/12/2025	RESGATE	1.304,64			891,860209	1,462830146	1.847,563235
	Aplicação 17/12/2025	1.304,64			891,860209		
30/12/2025	APLICAÇÃO	695,22			475,054459	1,463453266	2.322,617694
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.400,49			2.322,617694		2.322,617694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,14
APLICAÇÕES (+)	20.903,40
RESGATES (-)	17.861,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	3.400,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316026
05/01/2026 11:32:54

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	6559-5 P M C FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
				01/12 15:03 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	621,67 D	
				01/12 15:10 COMERCIAL EQUILIBRIO			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.437	6,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.372,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,00 D	
				237 0677 019599914000149 FRANCISCO DAN			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.020	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	363,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	849,84 D	
				09/12 11:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	952,80 D	
				09/12 11:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	19,20 D	
				09/12 11:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	16,16 D	
				09/12 11:19 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.034,79 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.998	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.885,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	50.000,00 C	
				10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
				10/12 14:57 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.064,83 D	
				10/12 14:57 CLINFO LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.315,25 D	
				10/12 14:57 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			

10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.719,77 D	
			10/12 14:57 MARCELO I ADVOCACIA			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	150,00 D	
			10/12 14:57 CLAUDIOMAR 8			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
			10/12 14:57 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	13,74 D	
			10/12 14:57 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	1.653,75 D	
			10/12 14:57 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.711,70 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.800,00 D	
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.000,00 D	
			237 0677 37869612391 FRANCISCO ANTONIO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	650,00 D	
			237 0677 98054090315 MARIA SOCORRO RIB			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	3.031,29 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.088	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.089	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.090	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.091	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.540,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.844,06 D	
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.294	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.295	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.870,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	267,00 D	
			15/12 15:12 GRANGAZ LTDA			
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	18,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	267,88 D	
			CAGECE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	11.000,00 C	
			16/12 17:18 PM CROATA-CE-FPM			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	12.000,00 C	

			16/12 14:48 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	11.008,00 D	
			16/12 17:20 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	552,00 D	
			16/12 14:50 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.128,94 D	
			16/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	11.156,53 D	
			16/12 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	133,70 D	
			16/12 17:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.979,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			17/12 09:49 PM CROATA-CE-FPM			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.124,21 D	
			17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.875,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			19/12 17:05 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.377	44,06 D	
			19/12 15:29 ASSOC COMUNITARIA N SRA			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.734,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	87.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	30.000,00 C	
			23/12 16:52 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.932,24 D	
			23/12 16:53 N.O.R.T.E C LTDA			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	7.138,81 D	
			23/12 16:53 ALIDER C SERVICOS LTDA			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	188,16 D	
			23/12 16:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	47,76 D	
			23/12 16:53 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	71.203,91 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16.538,27 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	15.491,84 D	
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.195	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.196	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.197	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.419,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	448,90 D	
			26/12 09:37 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	722,13 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.013.919	60,00 D	
			29/12 16:00 JOCIANE LIMA ARAUJO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	60,00 D	
			237 0677 04283211788 JOSE RIBEIRO DA S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	60,00 D	
			237 0677 04283211788 JOSE RIBEIRO DA S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	150,00 D	
			237 0677 04283211788 JOSE RIBEIRO DA S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	60,00 D	
			237 0677 04283211788 JOSE RIBEIRO DA S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D	
			237 0677 04283211788 JOSE RIBEIRO DA S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	150,00 D	
			237 0677 08631886300 ANTONIO WELLINGTO			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	300,00 D	
			237 0677 07761542309 KAUA RICHARD SIQU			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	60,00 D	
			260 0001 08549457337 JABES DE MELO LIM			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.092	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.093	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.094	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.095	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.096	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.097	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.098	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.099	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.304,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.903,23 D	
			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.401,55 D	
			30/12 12:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,22 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	09/01/2026

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 CROATA	10.462.349/0001-07	3709.000574191127-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	258.520,86C	109.718,239981
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.644,95C	109.718,239981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	258.520,86C	109.718,239981

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 3709 | 000574191127-3

Data: 09/01/2026 - 14:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	258.520,86 C	258.520,86 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	258.520,86 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	000001	CRED TED	57.400,30 C	57.400,30 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	57.400,30 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Unidade Gestora
07-FMDCA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	352.234,57
TOTAL DISPONÍVEL .:		**352.234,57**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13467-8	DIREITOS DACRIANÇA EADOLESC - FMDCA	1.268,73	350.965,84	0,00	352.234,57
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.268,73**	**350.965,84**	**0,00**	**352.234,57**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

G338061459561305044
06/01/2026 15:30:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13467-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.771,11			1.221,160184		
26/12/2025	APLICAÇÃO	350.000,00			239.363,574220	1,462210786	240.584,734404
31/12/2025	SALDO ATUAL	352.234,57			240.584,734404		240.584,734404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,11
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,46
SALDO ATUAL =	352.234,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316025
05/01/2026 11:32:40

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13467-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.672.782	350.000,00 C	
				004 0000 07237373000120 BANCO DO NORDE			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
10-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.572,82
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.572,82**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
5222-1	EDUCAÇÃO-PROPRIO	822.320,15	1.986.657,69	2.806.405,02	2.572,82
999999-9	CAIXA	0,00	1.260.496,20	1.260.496,20	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**822.320,15**	**3.247.153,89**	**4.066.901,22**	**2.572,82**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305042
06/01/2026 15:26:49

Cliente

Agência	3981-0
Conta	5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.055,38			1.410,633943		
09/12/2025	RESGATE	944,00			645,932281	1,461453511	764,701662
	Aplicação 11/11/2025	31,89			21,822286		
	Aplicação 19/11/2025	912,11			624,109995		
10/12/2025	APLICAÇÃO	33.341,53			22.803,933195	1,462095583	23.568,634857
11/12/2025	RESGATE	18.197,40			12.440,724953	1,462728263	11.127,909904
	Aplicação 19/11/2025	1.118,55			764,701662		
	Aplicação 10/12/2025	17.078,85			11.676,023291		
12/12/2025	RESGATE	10.714,28			7.321,626518	1,463374289	3.806,283386
	Aplicação 10/12/2025	10.714,28			7.321,626518		
19/12/2025	RESGATE	3.017,08			2.057,243886	1,466564086	1.749,039500
	Aplicação 10/12/2025	3.017,08			2.057,243886		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.572,82			1.749,039500		1.749,039500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.055,38
APLICAÇÕES (+)	33.341,53
RESGATES (-)	32.872,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,67
SALDO ATUAL =	2.572,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316021
05/01/2026 11:30:32

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	5222-1 P M CROATA FUNDO MUN EDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	927,14 D	
				09/12 11:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	16,86 D	
				09/12 11:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	944,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	100.000,00 C	
				10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	6.761,50 D	
				10/12 14:56 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	5.081,05 D	
				10/12 14:56 CLINFO LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	6.376,96 D	
				10/12 14:56 F. M J L C EIRELI			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	2.866,50 D	
				10/12 14:56 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.719,77 D	
				10/12 14:56 MARCELO I ADVOCACIA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.243	4.672,00 D	
				10/12 14:56 I N MARQUES			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.039.619	600,00 D	
				10/12 14:56 CLAUDIOMAR 8			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.535,56 D	
				10/12 14:56 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.007.119	3.000,00 D	
				10/12 14:56 JOAO AILTOM B ARAUJO			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	15,34 D	
				10/12 14:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	16,42 D	
				10/12 14:56 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460	2.000,00 D	
				10/12 14:56 ANTONIO EDMILSON CARNEIR			
10/12/2025		3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460	2.000,00 D	
				10/12 14:56 ANTONIO EDMILSON CARNEIR			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	3.307,50 D	
				10/12 14:56 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	
				260 0001 050195604000109 AC2 CONSULTOR			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.250,00 D	
			260 0001 044704970000143 CONTROLPLAN -			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	300,00 D	
			237 0677 58443126353 IVANEZA NOBRE DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.827,27 D	
			341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	5.276,28 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.078	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.079	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.080	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.081	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.341,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	902,22 D	
			11/12 10:52 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.282,10 D	
			033 4458 022957595000100 VIP CAR LOCAC			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.055.933	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.197,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.688,12 D	
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.286	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.287	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.714,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
			19/12 11:10 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			19/12 16:53 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			19/12 17:05 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.008.272	1.702,67 D	
			19/12 16:54 MARIA EDINETE LIRA			
19/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.020.460	1.500,00 D	
			19/12 16:54 ANTONIO EDMILSON CARNEIR			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	20.310,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.800,00 D	
			237 0288 26508320378 FRANCISCO DAS CHA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.119	13,08 D	

			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.017,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.659.645	133.000,00 C	
			104 1423 10462349000107 MUNICIPIO CROA			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.724	131.404,00 D	
			23/12 16:12 CEVEMA C V M P S LOC LTD			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.596,00 D	0,00 C
			23/12 16:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316022
05/01/2026 11:31:34

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13541-0 PM CROATA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

==========

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305043
06/01/2026 15:27:59

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13541-0 PM CROATA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora
13-SECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.361,56
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.361,56**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15021-5	SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	149.894,14	148.532,58	1.361,56
999999-9	CAIXA	0,00	50.720,88	50.720,88	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**200.615,02**	**199.253,46**	**1.361,56**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

G331051412616299015
05/01/2026 14:23:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15021-5 MUNICIPIO DE CROATA
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	1.789,25			1.233,670147		
09/12/2025	RESGATE	1.736,47			1.193,693669	1,454703200	39,976478
	Aplicação 25/11/2025	1.736,47			1.193,693669		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.074,65			1.423,101776	1,457836702	1.463,078254
23/12/2025	RESGATE	212,04			145,137150	1,460962963	1.317,941104
	Aplicação 25/11/2025	58,40			39,976478		
	Aplicação 16/12/2025	153,64			105,160672		
30/12/2025	RESGATE	567,77			387,965925	1,463453266	929,975179
	Aplicação 16/12/2025	567,77			387,965925		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.361,56			929,975179		929,975179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,25
APLICAÇÕES (+)	2.074,65
RESGATES (-)	2.516,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	1.361,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316014
05/01/2026 11:26:07

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15021-5 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.723,39 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.007	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.736,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
				16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.859,93 D	
				16/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.065,42 D	
				16/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.074,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	12.000,00 C	
				23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.198,96 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.208	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	3.000,00 C	
				30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.636,41 D	
				30/12 12:17 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	931,36 D	
				30/12 12:17 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567,77 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
15-SEC. TURISMO E DESENV. ECONOMI

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.425,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.425,73**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15023-1	SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO	0,00	149.771,39	147.345,66	2.425,73
999999-9	CAIXA	0,00	65.295,04	65.295,04	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**215.066,43**	**212.640,70**	**2.425,73**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299016
05/01/2026 14:24:10

Cliente

Agência	3981-0
Conta	15023-1 PMC SECRETARIA DE TURISMO
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	3.661,12			2.524,301440		
09/12/2025	RESGATE	2.632,20			1.809,441265	1,454703200	714,860175
	Aplicação 23/10/2025	802,61			551,732152		
	Aplicação 29/10/2025	1.829,59			1.257,709113		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.155,97			793,617211	1,456583833	1.508,477386
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.997,00			1.369,837923	1,457836702	2.878,315309
23/12/2025	RESGATE	1.799,67			1.231,838209	1,460962963	1.646,477100
	Aplicação 29/10/2025	35,34			24,189035		
	Aplicação 14/11/2025	26,35			18,037581		
	Aplicação 26/11/2025	982,69			672,633559		
	Aplicação 12/12/2025	755,29			516,978034		
30/12/2025	APLICAÇÃO	15,15			10,352226	1,463453266	1.656,829326
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.425,73			1.656,829326		1.656,829326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661,12
APLICAÇÕES (+)	3.168,12
RESGATES (-)	4.431,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,36
SALDO ATUAL =	2.425,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316016
05/01/2026 11:26:50

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	15023-1 PMC SECRETARIA DE TURISMO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	3.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.619,12 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.008	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.632,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
				12/12 11:41 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
				341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	2.830,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.310	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.155,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
				16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.065,42 D	
				16/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.937,58 D	
				16/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.997,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	12.000,00 C	
				23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.066	300,00 D	
				23/12 16:32 MACIEL LIMA DOS SANTOS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.497,35 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
				260 0001 04066205399 FRANCISCO JOSE SA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D	
				237 0677 07362888309 DAIANE LOPES DO N			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
				237 0677 07362888309 DAIANE LOPES DO N			

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.209	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.210	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.211	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.212	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.799,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.035,63 D	
			30/12 12:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.949,22 D	
			30/12 12:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,15 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
16-SEC. CULTURA E TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.766,73
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.766,73**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
8178-7	DIMSÃO DE CULTURA	1,09	0,11	0,00	1,20
13450-3	PREFEITURA CROATA CULTURA	41.863,86	2.947.021,90	2.985.120,23	3.765,53
999999-9	CAIXA	0,00	10.835,43	10.835,43	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**41.864,95**	**2.957.857,44**	**2.995.955,66**	**3.766,73**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305037
06/01/2026 15:22:05

Cliente

Agência	3981-0
Conta	8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
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	1,19			0,819789		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,20			0,819789		0,819789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316017
05/01/2026 11:27:34

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	8178-7 PMC FUNDO CULT ESP E TUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305038
06/01/2026 15:22:26

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13450-3 PREFEITURA CULTURA
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	2.606,48			1.797,139675		
08/12/2025	RESGATE	225,62			155,163329	1,454080692	1.641,976346
	Aplicação 19/11/2025	189,43			130,276504		
	Aplicação 25/11/2025	36,19			24,886825		
09/12/2025	RESGATE	2.152,14			1.479,435805	1,454703200	162,540541
	Aplicação 25/11/2025	2.152,14			1.479,435805		
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.504,42			3.093,799298	1,455950941	3.256,339839
12/12/2025	APLICAÇÃO	12.530,43			8.602,615047	1,456583833	11.858,954886
15/12/2025	RESGATE	14.249,03			9.778,291147	1,457210650	2.080,663739
	Aplicação 25/11/2025	236,86			162,540541		
	Aplicação 11/12/2025	4.508,32			3.093,799298		
	Aplicação 12/12/2025	9.503,85			6.521,951308		
16/12/2025	RESGATE	2.259,59			1.549,960978	1,457836702	530,702761
	Aplicação 12/12/2025	2.259,59			1.549,960978		
18/12/2025	RESGATE	442,00			302,929493	1,459085398	227,773268
	Aplicação 12/12/2025	442,00			302,929493		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.897,67			1.300,036595	1,459705063	1.527,809863
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.483,85			1.015,665720	1,460962963	2.543,475583
26/12/2025	RESGATE	522,01			357,000513	1,462210786	2.186,475070
	Aplicação 12/12/2025	333,05			227,773268		
	Aplicação 19/12/2025	188,96			129,227245		
30/12/2025	APLICAÇÃO	564,12			385,471824	1,463453266	2.571,946894
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.765,53			2.571,946894		2.571,946894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,48
APLICAÇÕES (+)	20.980,49
RESGATES (-)	19.850,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	3.765,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316018
05/01/2026 11:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13450-3 PREFEITURA CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.801	178,02 D	
08/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	47,60 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	225,62 C	0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT	553.981.000.043.810	4.000,00 C	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.901	6.139,06 D	
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.030.004	13,08 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.152,14 C	0,00 C
11/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
11/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida 11/12 17:05 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 I C V P RELIGIOSOS LTDA	551.295.000.112.130	16.065,00 D	
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:06 J F PERES	552.093.000.002.873	4.725,00 D	
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:06 J F PERES	552.093.000.002.873	14.292,50 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	121.101	10.400,00 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.055.940	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.504,42 D	0,00 C
12/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:21 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
12/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:46 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	13.000,00 C	
12/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.005	6.984,45 C	
12/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	4.656,30 C	

12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	794,27 D	
			12/12 10:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.529	10.300,00 D	
			12/12 10:16 ARTE CONV PREF			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	13,73 D	
			12/12 10:16 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	112,05 D	
			12/12 16:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	249,00 D	
			12/12 16:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	74,70 D	
			12/12 16:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	373,50 D	
			12/12 16:47 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.500,00 D	
			237 0677 06368383313 REGINALDO DO NASC			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.656,30 D	
			380 0001 005097482000163 DDK LOCACAO,			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	6.984,45 D	
			380 0001 005097482000163 DDK LOCACAO,			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.303	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.304	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.305	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.306	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.530,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	249,00 C	
			15/12 15:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	74,70 C	
			15/12 15:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	373,50 C	
			15/12 15:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	112,05 C	
			15/12 15:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	89,00 D	
			15/12 15:17 GRANGAZ LTDA			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	112,05 D	
			15/12 11:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	37,55 D	
			15/12 11:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	249,00 D	
			15/12 11:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	124,50 D	
			15/12 11:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	74,70 D	

			15/12 11:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	373,50 D	
			15/12 11:36 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	6.984,45 D	
			15/12 11:37 GERA SOUND			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	4.656,30 D	
			15/12 11:37 GERA SOUND			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	2.327,95 D	
			15/12 11:37 GERA SOUND			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.043.586	29,28 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.249,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	7.000,00 C	
			16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.526,17 D	
			16/12 17:20 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.272,98 D	
			16/12 17:20 POSITIVO C A P LTDA			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	360,00 D	
			16/12 14:52 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.669,63 D	
			16/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.384,67 D	
			16/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	15,46 D	
			16/12 17:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	30,68 D	
			16/12 17:20 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.259,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D	
			18/12 14:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	4,00 D	
			18/12 14:46 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			19/12 15:25 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	1.148,40 D	
			19/12 15:39 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.149	1.230,00 D	
			19/12 16:52 ALMIR BEZERRA DA SILVA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	13,95 D	
			19/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	696,90 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.126	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.897,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	24.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			23/12 15:29 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	4.186,76 D	
			23/12 15:30 ALIDER C SERVICOS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.316,31 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.204	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.483,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	214,35 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	281,50 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.231	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.232	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.304,13 D	
			30/12 12:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.131,75 D	
			30/12 12:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,12 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
17-SEC. AGRIC. E DESENV. ECONOMIC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.772,02
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.772,02**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
9259-2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	60.611,23	1.029.613,88	1.088.453,09	1.772,02
999999-9	CAIXA	0,00	1.551,50	1.551,50	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**60.611,23**	**1.031.165,38**	**1.090.004,59**	**1.772,02**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

G338061459561305039
06/01/2026 15:23:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	9259-2 SECRETARIA DE AGRICULTURA
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	670,50			462,303807		
09/12/2025	RESGATE	149,74			102,935087	1,454703200	359,368720
	Aplicação 10/11/2025	149,74			102,935087		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.353,92			7.801,635946	1,455325534	8.161,004666
12/12/2025	RESGATE	6.976,16			4.789,398209	1,456583833	3.371,606457
	Aplicação 10/11/2025	523,45			359,368720		
	Aplicação 10/12/2025	6.452,71			4.430,029489		
16/12/2025	APLICAÇÃO	461,78			316,757013	1,457836702	3.688,363470
19/12/2025	RESGATE	1.009,03			691,256080	1,459705063	2.997,107390
	Aplicação 10/12/2025	1.009,03			691,256080		
23/12/2025	RESGATE	3.931,84			2.691,266035	1,460962963	305,841355
	Aplicação 10/12/2025	3.915,89			2.680,350377		
	Aplicação 16/12/2025	15,95			10,915658		
26/12/2025	APLICAÇÃO	5.252,96			3.592,477945	1,462210786	3.898,319300
29/12/2025	RESGATE	3.998,08			2.733,112940	1,462830146	1.165,206360
	Aplicação 16/12/2025	447,39			305,841355		
	Aplicação 26/12/2025	3.550,69			2.427,271585		
30/12/2025	APLICAÇÃO	66,04			45,126142	1,463453266	1.210,332502
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.772,02			1.210,332502		1.210,332502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,50
APLICAÇÕES (+)	17.134,70
RESGATES (-)	16.064,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,67
SALDO ATUAL =	1.772,02

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316019
05/01/2026 11:28:47

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	9259-2 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	6.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	49,73 D	
				CAGECE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.086,93 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.999	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	40.000,00 C	
				10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.055.310	2.864,96 D	
				10/12 14:58 MARIO ANDERSON A ALVES			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	23.095,11 D	
				10/12 14:58 F. M J L C EIRELI			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	55,56 D	
				10/12 14:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	88,61 D	
				10/12 14:58 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	715,68 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.800,00 D	
				237 0677 42227445300 MANOEL BEZERRA DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.092	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.093	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.353,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
				341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.950,00 D	
				237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.296	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.297	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.976,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
			16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	3.099,81 D	
			16/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.438,41 D	
			16/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	602,50 D	
			19/12 15:33 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	393,45 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.124	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	19.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
			23/12 16:13 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	1.058,31 D	
			23/12 16:18 ALIDER C SERVICOS LTDA			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	96,59 D	
			23/12 16:18 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	19.798,12 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.952,66 D	
			237 1677 009148718000102 J.B. COMERCIA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.198	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.199	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.931,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			26/12 09:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	1409	99021	870 Transferência recebida	611.409.000.037.049	1.000,00 C	
			26/12 12:09 F. M J L C EIRELI			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	719,54 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	27,50 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.252,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
			29/12 15:57 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.985,00 D	
			077 0001 051039413000110 AQUA CONSTRUC			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.100	13,08 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.998,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	4.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.950,47 D	
			30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	983,49 D	
			30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,04 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
18-SECRETARIA DE SEGURANÇA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.163,90
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.163,90**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13452-X	PREFEITURA CROATA SEGURANÇA	4.963,28	1.633.635,64	1.636.435,02	2.163,90
999999-9	CAIXA	0,00	2.334,13	2.334,13	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**4.963,28**	**1.635.969,77**	**1.638.769,15**	**2.163,90**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Aos 31 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes na seguinte Conta Bancária

Conta Corrente	0,00
Aplicado	919,45

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo total
BB	3981-0	13451-X	919,45
TOTAL			

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Banco	Nº Agência	Nº Conta	Saldo Extrato		Conciliação				Saldo Real
			Conta Corrente	Aplicado	Crédito	Débito	Data	Doc. (Créd/Déb)	
BB	3981-0	13451-X	0,00	919,45	**1.244,45**	**0,00**	**26/12/2025**	**122603**	**2.163,90**
					valor pago em duplicidade a caixa economica referente a emprestimos consignados				

Renato Pereira da Silva
Tesoureiro

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305040
06/01/2026 15:25:52

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13452-X PREFEITURA SEGURANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.538,53			3.129,270914		
01/12/2025	RESGATE	299,66			206,523600	1,450972190	2.922,747314
	Aplicação 10/11/2025	152,61			105,178809		
	Aplicação 19/11/2025	147,05			101,344791		
09/12/2025	RESGATE	1.353,97			930,753436	1,454703200	1.991,993878
	Aplicação 19/11/2025	1.046,12			719,131721		
	Aplicação 25/11/2025	9,77			6,717353		
	Aplicação 27/11/2025	298,08			204,904362		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.622,80			4.550,734420	1,455325534	6.542,728298
12/12/2025	RESGATE	5.870,22			4.030,128487	1,456583833	2.512,599811
	Aplicação 27/11/2025	2.901,51			1.991,993878		
	Aplicação 10/12/2025	2.968,71			2.038,134609		
15/12/2025	RESGATE	89,00			61,075590	1,457210650	2.451,524221
	Aplicação 10/12/2025	89,00			61,075590		
16/12/2025	APLICAÇÃO	482,30			330,832664	1,457836702	2.782,356885
19/12/2025	RESGATE	2.421,11			1.658,629583	1,459705063	1.123,727302
	Aplicação 10/12/2025	2.421,11			1.658,629583		
23/12/2025	RESGATE	28,92			19,795163	1,460962963	1.103,932139
	Aplicação 10/12/2025	28,92			19,795163		
24/12/2025	APLICAÇÃO	634,28			433,967011	1,461585749	1.537,899150
26/12/2025	RESGATE	340,70			233,003342	1,462210786	1.304,895808
	Aplicação 10/12/2025	340,70			233,003342		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.089,68			744,912184	1,462830146	2.049,807992
30/12/2025	RESGATE	2.080,74			1.421,801467	1,463453266	628,006525
	Aplicação 10/12/2025	790,41			540,096133		
	Aplicação 16/12/2025	484,16			330,832664		
	Aplicação 24/12/2025	635,09			433,967011		
	Aplicação 29/12/2025	171,08			116,905659		
31/12/2025	SALDO ATUAL	919,45			628,006525		628,006525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.538,53
APLICAÇÕES (+)	8.829,06
RESGATES (-)	12.484,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	919,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316020
05/01/2026 11:29:13

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13452-X PREFEITURA SEGURANCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	75,37 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.102	224,29 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	299,66 C	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE	120.901	1.340,89 D	
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.030.006	13,08 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.353,97 C	0,00 C
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:01 F. M J L C EIRELI	551.409.000.037.049	4.398,13 D	
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC	553.981.000.045.304	10,58 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB	121.001	3.955,41 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.095.099	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.622,80 D	0,00 C
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES	121.201	1.000,00 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D	121.202	4.844,06 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.047.308	13,08 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.047.309	13,08 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.870,22 C	0,00 C
15/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:14 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	89,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89,00 C	0,00 C

16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	20.000,00 C	
			16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10.890,12 D	
			16/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	8.627,58 D	
			16/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	887,27 D	
			19/12 15:32 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	10,78 D	
			19/12 15:32 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	696,90 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	800,00 D	
			033 4410 02982156326 JOYLSON LION PINH			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.129	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.130	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.421,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	75.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	2.000,00 C	
			23/12 15:29 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.089,68 D	
			23/12 15:30 ATIVA DISTRIBUIDORA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	75.926,16 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.207	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.020.767	1.089,68 C	
			24/12 14:58 ATIVA DISTRIBUIDORA			
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.383	151,80 D	
			24/12 11:56 MARIA GIZELDA DE SOUSA			
24/12/2025	3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.011.154	303,60 D	
			24/12 11:56 VERA LUCIA BEZERRA DA CO			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			26/12 09:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			26/12 10:09 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.013.522	140,05 D	
			26/12 09:40 S S P M GUARACIABA D			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	2.607,81 D	
			26/12 10:09 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.796,62 D	

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.244,45 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.244,45 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.255,00 D	
			077 0001 051039413000110 AQUA CONSTRUC			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.234	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.235	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.236	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.237	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.005.223	1.089,68 C	
			29/12 16:50 P M C FUNDO MUN SAUDE			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.089,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	1.089,68 D	
			30/12 08:25 P M C FUNDO MUN SAUDE			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.005.223	1.089,68 D	
			30/12 08:25 P M C FUNDO MUN SAUDE			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.181,20 D	
			30/12 12:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.720,18 D	
			30/12 12:13 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.080,74 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
19-SECRETARIA DE ESPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	413.522,51
TOTAL DISPONÍVEL .:		**413.522,51**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
10735-2	Q. COBERTA. SÃO ROQUE	5.721,20	26,74	5.747,94	0,00
13451-1	PREFEITURA ESPORTE	4.103,81	700.689,81	699.839,85	4.953,77
71108-1	ESTADIO - 2ª ETAPA	70.429,93	3.627,16	74.057,09	0,00
71192-8	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	216.539,30	299.448,72	515.988,02	0,00
647148-1	ESTADIO - 1ª ETAPA	240.890,26	17.659,74	258.550,00	0,00
574191135-4	ESTÁDIO - 1ª ETAPA	0,00	269.249,59	0,00	269.249,59
575239641-3	ESTADIO ETAPA 2	0,00	78.689,44	0,00	78.689,44
575239697-9	ESTADIO - 3ª ETAPA-INFRA ESPORT MAP 2914	0,00	657.425,83	596.796,12	60.629,71
999999-9	CAIXA	0,00	824,70	824,70	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**537.684,50**	**2.027.641,73**	**2.151.803,72**	**413.522,51**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061652996255007
06/01/2026 16:55:49

Cliente

Agência	3981-0
Conta	10735-2 PM CROATA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316044
05/01/2026 11:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	10735-2 PM CROATA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G335061652996255008
06/01/2026 16:56:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13451-1 PREFEITURA Esporte
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	862,75			594,859231		
09/12/2025	APLICAÇÃO	61,99			42,613503	1,454703200	637,472734
10/12/2025	RESGATE	358,14			246,089271	1,455325534	391,383463
	Aplicação 25/11/2025	358,14			246,089271		
11/12/2025	APLICAÇÃO	17,50			12,019635	1,455950941	403,403098
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.986,92			1.364,095876	1,456583833	1.767,498974
16/12/2025	APLICAÇÃO	960,39			658,777487	1,457836702	2.426,276461
18/12/2025	APLICAÇÃO	4.960,76			3.399,910661	1,459085398	5.826,187122
19/12/2025	RESGATE	1.619,61			1.109,546059	1,459705063	4.716,641063
	Aplicação 25/11/2025	509,10			348,769960		
	Aplicação 09/12/2025	62,20			42,613503		
	Aplicação 11/12/2025	17,55			12,019635		
	Aplicação 12/12/2025	1.030,76			706,142961		
23/12/2025	RESGATE	1.541,00			1.054,783755	1,460962963	3.661,857308
	Aplicação 12/12/2025	961,24			657,952915		
	Aplicação 16/12/2025	579,76			396,830840		
26/12/2025	RESGATE	1.083,68			741,124338	1,462210786	2.920,732970
	Aplicação 16/12/2025	383,02			261,946647		
	Aplicação 18/12/2025	700,66			479,177691		
30/12/2025	APLICAÇÃO	677,30			462,809449	1,463453266	3.383,542419
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.953,77			3.383,542419		3.383,542419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,75
APLICAÇÕES (+)	8.664,86
RESGATES (-)	4.602,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,59
SALDO ATUAL =	4.953,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316045
05/01/2026 11:47:40

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13451-1 PREFEITURA Esporte
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
				09/12 11:14 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	3.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	952,80 D	
				09/12 11:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	849,84 D	
				09/12 11:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	16,16 D	
				09/12 11:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
09/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	19,20 D	
				09/12 11:15 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.086,93 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.005	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	345,06 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.098	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	31.000,00 C	
				11/12 17:05 PM CROATA-CE-FPM			
11/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.002.873	30.982,50 D	
				11/12 17:06 J F PERES			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				12/12 09:21 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.009.212	2.000,00 D	
				12/12 11:13 RAIMUNDO PAIVA BEZERRA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
				341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.307	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.986,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
			16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	109,75 D	
			16/12 14:49 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.750,28 D	
			16/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.179,58 D	
			16/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	960,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	15.000,00 C	
			18/12 10:51 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
18/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.473	6.000,00 D	
			18/12 14:46 FRANCISCO CHAGAS SOARES			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.500,00 D	
			237 0677 04120735362 FRANCISCO HELIO M			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.000,00 D	
			260 0001 05295147371 DARIO DAVI MOREIR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	500,00 D	
			237 0677 66041074349 ALEXANDRE NOBRE D			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.270	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.271	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.038.272	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.960,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	393,45 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.200,00 D	
			260 0001 09432755398 CATARINA ARAUJO D			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.127	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.128	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.619,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	17.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
			23/12 15:53 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	1.124,64 D	
			23/12 15:12 ALIDER C SERVICOS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.390,20 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	15.000,00 D	
			104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.205	13,08 D	

			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.206	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.541,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.070,60 D	
			237 0677 001130601000181 ASSOCIACAO CO			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.233	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.083,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.209,63 D	
			30/12 12:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.113,07 D	
			30/12 12:12 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	677,30 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CROATA PR	10.462.349/0001-07	3709.000574191135-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.421,82C	114.216,776331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.827,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.249,59C	114.216,776331
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA PR

Conta: 1423 | 3709 | 000574191135-4

Data: 06/01/2026 - 17:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CROATA	10.462.349/0001-07	3703.000575239641-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.859,37C	8.791,242405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	830,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.689,44C	8.791,242405
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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CROATA

Conta: 1423 | 3703 | 000575239641-3

Data: 06/01/2026 - 17:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INFRA ESPORTIVA CROATA MAP 2914	10.462.349/0001-07	3703.000575239697-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.653,06C	24.688,511258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	159.123,42D	17.914,915874
Rendimento Bruto no Mês	1.100,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.629,71C	6.773,595384
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	159.123,42D	17.914,915874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INFRA ESPORTIVA CROATA MAP 2914

Conta: 1423 | 3703 | 000575239697-9

Data: 06/01/2026 - 17:14

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	206526	DB OBT CE	9.351,48 D	9.351,48 D
08/12/2025	206524	DB OBT CE	165.967,16 D	175.318,64 D
08/12/2025	080939	CRED TEV	16.195,22 C	159.123,42 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	159.123,42 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

Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.163,29
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.163,29**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
11093-0	PMC GABINETE PREF.	21.395,25	1.374.171,64	1.392.403,60	3.163,29
Total Geral (Banco + Caixa)		**21.395,25**	**1.374.171,64**	**1.392.403,60**	**3.163,29**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299013
05/01/2026 14:19:19

Cliente

Agência	3981-0
Conta	11093-0 PREFEITURA M CROATA
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	3.471,91			2.393,844426		
09/12/2025	RESGATE	2.896,61			1.991,203429	1,454703200	402,640997
	Aplicação 10/11/2025	123,79			85,096455		
	Aplicação 28/11/2025	2.772,82			1.906,106974		
10/12/2025	APLICAÇÃO	27.395,82			18.824,530567	1,455325534	19.227,171564
12/12/2025	RESGATE	2.185,82			1.500,648264	1,456583833	17.726,523300
	Aplicação 28/11/2025	586,48			402,640997		
	Aplicação 10/12/2025	1.599,34			1.098,007267		
15/12/2025	RESGATE	3.639,87			2.497,833790	1,457210650	15.228,689510
	Aplicação 10/12/2025	3.639,87			2.497,833790		
16/12/2025	RESGATE	10.007,82			6.864,842946	1,457836702	8.363,846564
	Aplicação 10/12/2025	10.007,82			6.864,842946		
17/12/2025	RESGATE	280,94			192,627452	1,458462941	8.171,219112
	Aplicação 10/12/2025	280,94			192,627452		
19/12/2025	RESGATE	1.690,38			1.158,028456	1,459705063	7.013,190656
	Aplicação 10/12/2025	1.690,38			1.158,028456		
22/12/2025	RESGATE	9.720,00			6.655,995736	1,460337474	357,194920
	Aplicação 10/12/2025	9.720,00			6.655,995736		
23/12/2025	APLICAÇÃO	848,23			580,596511	1,460962963	937,791431
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.604,96			1.782,283387	1,461585749	2.720,074818
26/12/2025	RESGATE	1.171,60			801,252468	1,462210786	1.918,822350
	Aplicação 10/12/2025	522,29			357,194920		
	Aplicação 23/12/2025	649,31			444,057548		
30/12/2025	APLICAÇÃO	353,84			241,784283	1,463453266	2.160,606633
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.163,29			2.160,606633		2.160,606633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.471,91
APLICAÇÕES (+)	31.202,85
RESGATES (-)	31.593,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,57
SALDO ATUAL =	3.163,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316013
05/01/2026 11:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	11093-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	10.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.883,53 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.000	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.896,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	35.000,00 C	
				10/12 14:54 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				10/12 14:59 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		3981	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.012.820	600,00 D	
				10/12 14:59 GONCALO MENDES DE SOUSA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.610,35 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.094	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.395,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	30.000,00 C	
				12/12 09:21 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.139.000.068.957	6.840,00 D	
				12/12 09:21 SO BANDEIRAS - DISTRIBUI			
12/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	19.475,60 D	
				12/12 09:21 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.844,06 D	
				237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
				341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.298	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.299	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.185,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	67,50 D	
				CAGECE			

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.559,29 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.034.738	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.639,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	335,52 D	
			16/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	2.515,27 D	
			16/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	7.157,03 D	
			16/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.007,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	280,94 D	
			17/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			19/12 17:05 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.690,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	25.000,00 C	
			22/12 16:10 PM CROATA-CE-FPM			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	34.720,00 D	
			22/12 16:22 AMERICANBR-			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.720,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	50.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
			23/12 14:10 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.024.536	18.350,00 D	
			23/12 15:13 E. V. FROTA JR - ME			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	50.778,93 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.004.373	9,76 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.200	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	848,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			24/12 11:54 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
24/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.250.000.004.780	2.395,04 D	
			24/12 11:54 MARIA R ARAUJO OLIVEIRA			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.604,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.011.150	450,00 D	
			26/12 09:38 MARCIO MAGALHAES FELINTO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	60,00 D	

			237 0677 54076781368 MARIA SOCORRO SOA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	60,00 D	
			237 0677 60427427363 FRANCISCO ERNANDO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	60,00 D	
			237 0677 81830491334 FRANCIMAR OLIVEIR			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	60,00 D	
			237 0677 60427427363 FRANCISCO ERNANDO			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	60,00 D	
			237 0677 81830491334 FRANCIMAR OLIVEIR			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	356,20 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.221	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.222	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.223	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.224	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.225	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	20.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	13.242,26 D	
			30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	6.403,90 D	
			30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353,84 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
23-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	75.528,46
TOTAL DISPONÍVEL .:		**75.528,46**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13840-1	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	73.528,46	0,00	75.528,46
999999-9	CAIXA	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.000,00**	**481.528,46**	**408.000,00**	**75.528,46**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299012
05/01/2026 14:18:50

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13840-1 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74.820,26			51.587,767966		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75.528,46			51.587,767966		51.587,767966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.820,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,20
SALDO ATUAL =	75.528,46

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316012
05/01/2026 11:24:18

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13840-1 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
24-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	164.002,43
TOTAL DISPONÍVEL .:		**164.002,43**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13821-5	MINC-LPG-MUNI-AUD - LEI PAULO GUSTAVO	6.752,54	17,97	6.770,51	0,00
13822-3	MIN. CULT - LPG - AUDIO VISUAL	3.827,75	10,19	3.837,94	0,00
14120-8	MUNIC. CROATA- ALDIR BLANC	157.848,68	3.128,69	153.000,00	7.977,37
14449-5	FUNDO M. CULTURA - PROG. NOVO PROSIEC	239.629,50	19.189,32	102.793,76	156.025,06
999999-9	CAIXA	0,00	3.631.881,18	3.631.881,18	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**408.058,47**	**3.654.227,35**	**3.898.283,39**	**164.002,43**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305047
06/01/2026 15:32:20

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13821-5 MUNICIPIO DE CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316040
05/01/2026 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13821-5 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305048
06/01/2026 15:32:39

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13822-3 MUNICIPIO DE CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316041
05/01/2026 11:46:04

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13822-3 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061459561305049
06/01/2026 15:33:06

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14120-8 MUNICIPIO DE CROATA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.902,57			5.448,735917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.977,37			5.448,735917		5.448,735917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.902,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,80
SALDO ATUAL =	7.977,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316042
05/01/2026 11:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14120-8 MUNICIPIO DE CROATA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

==========

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

G338061459561305050
06/01/2026 15:33:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3981-0
Conta	14449-5 FUNDO MUNCIPAL DA CULTURA
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	154.562,07			106.568,892998		
31/12/2025	SALDO ATUAL	156.025,06			106.568,892998		106.568,892998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.562,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.462,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.462,99
SALDO ATUAL =	156.025,06

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316043
05/01/2026 11:46:50

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	14449-5 FUNDO MUNCIPAL DA CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

==========

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
25-SEC. DE MEIO AMBIENTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.600,24
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.600,24**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13079-6	PREF M CROATAMEIO AMBIENTE	231.231,69	4.095.175,76	4.324.807,21	1.600,24
999999-9	CAIXA	0,00	1.875,25	1.875,25	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		**231.231,69**	**4.097.051,01**	**4.326.682,46**	**1.600,24**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

OK

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299011
05/01/2026 14:18:02

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
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	273,46			188,545542		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.867,22			1.973,532560	1,452836430	2.162,078102
09/12/2025	RESGATE	2.186,31			1.502,925132	1,454703200	659,152970
	Aplicação 25/11/2025	274,28			188,545542		
	Aplicação 04/12/2025	1.912,03			1.314,379590		
10/12/2025	APLICAÇÃO	13.029,27			8.952,821685	1,455325534	9.611,974655
12/12/2025	RESGATE	10.264,24			7.046,789734	1,456583833	2.565,184921
	Aplicação 04/12/2025	960,11			659,152970		
	Aplicação 10/12/2025	9.304,13			6.387,636764		
15/12/2025	RESGATE	989,46			679,009586	1,457210650	1.886,175335
	Aplicação 10/12/2025	989,46			679,009586		
16/12/2025	RESGATE	65,17			44,703224	1,457836702	1.841,472111
	Aplicação 10/12/2025	65,17			44,703224		
18/12/2025	RESGATE	551,61			378,051895	1,459085398	1.463,420216
	Aplicação 10/12/2025	551,61			378,051895		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.893,04			1.296,864721	1,459705063	2.760,284937
23/12/2025	RESGATE	2.026,20			1.386,893475	1,460962963	1.373,391462
	Aplicação 10/12/2025	2.026,20			1.386,893475		
26/12/2025	RESGATE	1.071,06			732,493570	1,462210786	640,897892
	Aplicação 10/12/2025	111,90			76,526741		
	Aplicação 19/12/2025	959,16			655,966829		
30/12/2025	APLICAÇÃO	661,63			452,101898	1,463453266	1.092,999790
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.600,24			1.092,999790		1.092,999790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,46
APLICAÇÕES (+)	18.451,16
RESGATES (-)	17.154,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,67
SALDO ATUAL =	1.600,24

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316011
05/01/2026 11:23:36

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13079-6 PREF M CROATA MEIO AMBIEN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
				04/12 10:44 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	2.132,78 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.867,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.173,23 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.003	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.186,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	300.000,00 C	
				10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				10/12 15:01 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.049	5.075,27 D	
				10/12 15:01 F. M J L C EIRELI			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.647	1.200,00 D	
				10/12 15:01 ANTONIO M BEZERRA SOUSA			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	12,21 D	
				10/12 15:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	12,02 D	
				10/12 15:01 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	5.090,03 D	
				10/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	2.545,02 D	
				10/12 15:39 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D	
				237 0677 51732971749 ANTONIO PEREIRA D			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.997,74 D	
				341 1587 040810736000140 POSTO DE COMB			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	16.951,79 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	235.668,59 D	
				748 2301 011952190000163 ECOMILL SERVI			

10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.005	11.198,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.095	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.096	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.095.097	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.029,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	25.000,00 C	
			12/12 09:21 PM CROATA-CE-FPM			
12/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.062.573	26.000,00 D	
			12/12 10:26 PK SOUSA PB			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.085,00 D	
			237 5394 041420837000177 M G ALMEIDA D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.140,00 D	
			364 0001 018854085000130 18.854.085 GL			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.300	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.301	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.047.302	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.264,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	47,46 D	
			CAGECE			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	143,67 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	798,33 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	989,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	15.000,00 C	
			16/12 14:47 PM CROATA-CE-FPM			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.012.637	192,00 D	
			16/12 14:53 G N M BEBIDAS ME			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	4.611,64 D	
			16/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	10.261,53 D	
			16/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	551,61 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	551,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	

			19/12 17:04 PM CROATA-CE-FPM			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	1.690,38 D	
			19/12 17:05 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	997,93 D	
			19/12 15:33 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	12,12 D	
			19/12 15:33 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	393,45 D	
			033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.066.125	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.893,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	66.000,00 C	
			23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.026.863	1.837,54 D	
			23/12 15:29 ALIDER C SERVICOS LTDA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	66.175,58 D	
			237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.203	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.026,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.045.304	5.000,00 C	
			26/12 09:34 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
26/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.310.271	2.558,89 D	
			26/12 09:39 CONVENIO BB CRED CONSIGN			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.377,93 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.681,92 D	
			104 1423 010462349000107 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	250,00 D	
			237 0677 77193563300 JOSE MARIO ALVES			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	150,00 D	
			237 0677 07480104324 NICOLE MARTINS AR			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.227	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.228	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.229	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.230	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.071,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	6.000,00 C	
			30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.397,05 D	
			30/12 12:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.920,00 D	
			30/12 12:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			

30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	21,32 D	
			30/12 12:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	661,63 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
28-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	1.806,68
TOTAL DISPONÍVEL .:		**1.806,68**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13032-X	PREF CONTROLE INTERNO	4.084,34	224.739,32	227.016,98	1.806,68
Total Geral (Banco + Caixa)		**4.084,34**	**224.739,32**	**227.016,98**	**1.806,68**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299010
05/01/2026 14:17:41

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13032-X PREFEITURA CONTROLE INT
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	5.206,87			3.590,084076		
09/12/2025	RESGATE	5.047,87			3.470,034299	1,454703200	120,049777
	Aplicação 10/11/2025	4.916,37			3.379,637661		
	Aplicação 26/11/2025	131,50			90,396638		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.619,25			4.548,295103	1,455325534	4.668,344880
16/12/2025	RESGATE	2.879,45			1.975,152633	1,457836702	2.693,192247
	Aplicação 26/11/2025	175,01			120,049777		
	Aplicação 10/12/2025	2.704,44			1.855,102856		
23/12/2025	RESGATE	998,37			683,364346	1,460962963	2.009,827901
	Aplicação 10/12/2025	998,37			683,364346		
26/12/2025	RESGATE	1.658,12			1.133,981513	1,462210786	875,846388
	Aplicação 10/12/2025	1.658,12			1.133,981513		
30/12/2025	APLICAÇÃO	524,15			358,159711	1,463453266	1.234,006099
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.806,68			1.234,006099		1.234,006099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206,87
APLICAÇÕES (+)	7.143,40
RESGATES (-)	10.583,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,22
SALDO ATUAL =	1.806,68

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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

G331051110923316010
05/01/2026 11:21:31

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13032-X PREFEITURA CONTROLE INT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	1.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.034,79 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.001	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.047,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 14:55 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				10/12 15:00 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.619,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.699,87 D	
				16/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.179,58 D	
				16/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.879,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	8.000,00 C	
				23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.985,29 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.201	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	998,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.645,04 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.226	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.658,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.035,63 D	
				30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			

30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.106,89 D	
			30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	333,33 D	
			30/12 12:10 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,15 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Unidade Gestora
29-PROCURADORIA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2025 *****

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura , fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	3.260,17
TOTAL DISPONÍVEL .:		**3.260,17**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
13038-9	PROCURADORIA	3.777,77	264.048,88	264.566,48	3.260,17
Total Geral (Banco + Caixa)		**3.777,77**	**264.048,88**	**264.566,48**	**3.260,17**

TESOUREIRO
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

CONTADOR
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA
ASS : _____
NOME: _____
MATR: _____

ok

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051412616299009
05/01/2026 14:17:05

Cliente

Agência	3981-0
Conta	13038-9 PROCURADORIA
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	2.503,63			1.726,227864		
09/12/2025	RESGATE	2.047,87			1.407,757954	1,454703200	318,469910
	Aplicação 23/10/2025	45,06			30,976187		
	Aplicação 29/10/2025	1.915,99			1.317,102324		
	Aplicação 26/11/2025	86,82			59,679443		
10/12/2025	RESGATE	100,52			69,070457	1,455325534	249,399453
	Aplicação 26/11/2025	100,52			69,070457		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.479,55			1.700,842074	1,457836702	1.950,241527
23/12/2025	RESGATE	452,02			309,398672	1,460962963	1.640,842855
	Aplicação 26/11/2025	364,36			249,399453		
	Aplicação 16/12/2025	87,66			59,999219		
30/12/2025	APLICAÇÃO	857,48			585,929199	1,463453266	2.226,772054
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.260,17			2.226,772054		2.226,772054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.503,63
APLICAÇÕES (+)	3.337,03
RESGATES (-)	2.600,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	3.260,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051110923316009
05/01/2026 11:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	3981-0
Conta corrente	13038-9 PROCURADORIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	4.000,00 C	
				09/12 16:08 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.034,79 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.002	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.047,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	10.000,00 C	
				10/12 15:27 PM CROATA-CE-FPM			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.199	3.380,75 D	
				10/12 15:28 WALDAIR TEIXEIRA GONCALV			
10/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.017.093	6.719,77 D	
				10/12 15:28 MARCELO I ADVOCACIA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.810	5.000,00 C	
				16/12 14:48 PM CROATA CONTA MOVIMENT			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.179,58 D	
				16/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.043.894	1.340,87 D	
				16/12 16:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.479,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	7.000,00 C	
				23/12 11:46 PM CROATA-CE-FPM			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.438,94 D	
				237 0677 010462349000107 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.058.202	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3981	99015	870 Transferência recebida	553.981.000.043.800	5.000,00 C	
				30/12 12:07 PM CROATA-CE-FPM			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	1.035,63 D	
				30/12 12:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			
30/12/2025		3981	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.045.304	3.106,89 D	
				30/12 12:11 PREF.MUN.CROATA CE ARREC			

30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	857,48 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: JE666221 RENATO PEREIRA DA SILVA.

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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/02/2025	01010036/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/02/2025	01010037/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.234,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	02010014/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	61.339,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	02010015/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	48.702,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
20/02/2025	02010016/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.933,05	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: TRANSFERENCIA FUNDEB
20/02/2025	02010016/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	119.601,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: TRANSFERENCIA FUNDEB
20/02/2025	02010017/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.917,67	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
20/02/2025	02010017/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.218,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
20/02/2025	04010088/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010089/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.786,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010090/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.824,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010091/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.644,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010092/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.592,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010093/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.393,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010094/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.258,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010095/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.313,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010096/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.898,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	04010097/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.973,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	06010020/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.654,10	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	06010021/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.989,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	10010032/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	10010033/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.211,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	16010011/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.601,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	17010013/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	18010010/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.893,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	18010011/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.115,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	19010008/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	724,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	20010009/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/02/2025	20010010/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.457,82	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	21010031/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	21010032/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.676,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/02/2025	22010011/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	630,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	22010012/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	488,11	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	22010013/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	352,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	22010014/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	645,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	22010015/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	517,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	22010016/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	25010010/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.061,37	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	28010004/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	483,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/02/2025	29010005/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	483,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	01010036/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/03/2025	01010037/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.532,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	02010014/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	71.839,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	02010015/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	54.723,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
20/03/2025	02010016/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268.456,43	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: TRANSFERENCIA FUNDEB
20/03/2025	02010017/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.585,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
20/03/2025	04010088/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010089/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.057,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010090/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.919,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010091/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.704,59	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010092/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.637,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010093/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.993,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010094/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.936,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010095/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.374,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010096/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.671,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	04010097/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.089,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	06010020/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	06010021/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.960,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	10010032/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	10010033/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.039,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	13020002/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	930,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	15020003/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	767,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	16010011/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	17010013/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.651,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	18010010/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.799,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	18010011/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.462,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	19010008/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.179,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	20010009/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/03/2025	20010010/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.725,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	21010031/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	21010032/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.383,02	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	22010014/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	22010015/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	581,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	22010016/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	735,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	25010010/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.823,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	28010004/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/03/2025	29010005/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	01010036/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
15/04/2025	01010037/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.164,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	02010014/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	68.213,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	02010015/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	53.689,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
15/04/2025	02010016/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282.049,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: TRANSFERENCIA FUNDEB
15/04/2025	02010017/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.628,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
15/04/2025	04010088/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010089/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.443,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010090/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.794,12	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010091/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.611,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010092/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.788,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010093/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.266,37	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010094/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.246,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010095/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.894,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010096/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.067,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	04010097/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.803,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	06010020/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	06010021/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.345,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	10010032/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	10010033/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.078,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	13020002/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	15020003/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	832,54	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	15030001/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	16010011/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.712,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	17010013/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.704,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	18010010/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.796,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	18010011/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.493,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	19010008/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.322,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
15/04/2025	20010009/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
15/04/2025	20010010/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.826,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	21010031/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	21010032/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.622,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	22010014/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	22010015/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	584,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	22010016/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	725,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	25010010/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.521,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	28010004/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/04/2025	29010005/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	579,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
23/04/2025	01010037/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/05/2025	01010036/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
15/05/2025	02010014/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.607,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/05/2025	02010015/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	89.833,59	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
15/05/2025	02040013/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	65.749,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/05/2025	04010088/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/05/2025	06010020/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/05/2025	10010032/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/05/2025	20010009/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
20/05/2025	01010037/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.076,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	02010016/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.959,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE:

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						TRANSFERENCIA FUNDEB
20/05/2025	02010017/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.884,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
20/05/2025	02040012/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205.131,42	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
20/05/2025	04010089/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.786,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010090/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.033,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010091/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.774,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010092/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.703,29	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010093/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.732,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010094/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.231,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010095/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.039,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010096/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.942,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO NASF DO MUNICIPIO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CROATÁ/CE.
20/05/2025	04010097/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.067,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	04040066/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.238,32	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	06010021/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.657,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	10010033/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.078,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	13020002/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	813,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	15030001/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.069,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	16010011/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637,54	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	16040006/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.081,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	17010013/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.707,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	18010010/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.428,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	19010008/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	20010010/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.847,11	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	21010032/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.553,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	22010014/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.422,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	22010015/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366,92	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	22010016/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.542,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	22040009/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	596,59	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	25010010/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.593,80	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	25040004/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	28010004/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
20/05/2025	29010005/E 004		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
25/05/2025	21010031/E 004		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CROATÁ/CE.
18/06/2025	01010036/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/06/2025	01010037/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.177,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	02010015/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.050,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
18/06/2025	02010017/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.543,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
18/06/2025	02040012/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291.334,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
18/06/2025	02040013/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	83.785,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010088/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.237,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010089/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.925,67	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010090/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.456,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010091/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.876,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010092/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.458,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010093/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.156,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010094/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.238,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010095/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.241,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04010097/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.941,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04040066/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.041,06	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04050050/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.500,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	04050052/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.703,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	06010020/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	06050011/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.498,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	10010033/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.120,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	10050053/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	13020002/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	813,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	15030001/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	940,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	16040006/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	17010013/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	18010010/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.857,85	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	18010011/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.399,92	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	19050043/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	20010009/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/06/2025	20010010/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.791,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	21010031/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CROATÁ/CE.
18/06/2025	21010032/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.658,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	22010014/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.422,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	22010016/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	619,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	22040009/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	22050011/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.056,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	25040004/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.936,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	28010004/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/06/2025	29010005/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	01010036/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
15/07/2025	01060014/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.462,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	02010015/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	14.999,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
15/07/2025	02040012/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331.357,87	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
15/07/2025	02040013/E 003		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	83.486,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	02060027/E 001		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.943,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
15/07/2025	02060028/E 001		0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	23.050,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
15/07/2025	04010091/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.286,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04010092/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.551,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04010093/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.481,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04010094/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.408,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04010097/E 006		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.297,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04040066/E 003		0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.086,06	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04050050/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.918,09	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04050052/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04060069/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.026,65	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	04060071/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.171,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	06050011/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.469,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	06060022/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	10050053/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	10060019/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.203,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	13020002/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	15030001/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	947,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
15/07/2025	16040006/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	17060004/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.711,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	18010010/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.177,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	18010011/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	869,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	19050043/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	20010009/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
15/07/2025	20010010/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.352,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	20060006/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.437,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	21010032/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.915,82	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	21060020/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	22040009/E 003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.169,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	22050011/E 002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	722,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	22060014/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.346,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	25040004/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.002,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	28060002/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
15/07/2025	29060002/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	01010036/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/08/2025	01060014/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.206,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	02040012/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261.027,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
18/08/2025	02040012/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
18/08/2025	02040013/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	81.968,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	02060027/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.806,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
18/08/2025	02060028/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	32.493,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
18/08/2025	04010091/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.001,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04010092/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.266,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04010093/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.975,39	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04010094/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.455,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04010097/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.834,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04040066/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.608,79	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04050050/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.173,54	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04050052/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04060069/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CROATÁ/CE.
18/08/2025	04060071/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.407,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04070117/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.119,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	04070118/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	06050011/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.475,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	06060022/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	147,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	220,67	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	146,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	145,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	144,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	144,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	143,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	142,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	141,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	154,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	228,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	151,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	154,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10050053/E	019	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	150,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	10060019/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.124,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	13070002/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	15030001/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	781,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	16040006/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	17060004/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	18010010/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.941,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	18010011/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	744,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	19050043/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	20010009/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
18/08/2025	20060006/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.103,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	21010032/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.190,09	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	21060020/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	21070022/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	22040009/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.105,79	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	22050011/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	725,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	22060014/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.392,13	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	25040004/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.082,47	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	28060002/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	656,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
18/08/2025	29060002/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	01010036/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/09/2025	01060014/E	001	0002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	01060014/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.323,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	02040012/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297.136,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
17/09/2025	02040013/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	138.211,51	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	02060027/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.673,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
17/09/2025	02060028/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	107.050,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
17/09/2025	04010091/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.098,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04040066/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.796,29	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04050050/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.757,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04050052/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04060069/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.773,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04060071/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.567,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04070117/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.507,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04070118/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.482,80	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04080083/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.775,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04080084/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.536,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	04080085/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.939,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	06050011/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.533,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	06060022/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	10050053/E	020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	13070002/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	908,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	15030001/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	16040006/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.730,66	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	17060004/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.650,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	18010011/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	733,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	18080002/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.761,76	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	19050043/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	20010009/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/09/2025	20060006/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.787,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	21060020/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	21070022/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.976,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	22040009/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.056,14	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	22050011/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	22060014/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.815,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	25040004/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.167,59	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	28060002/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	781,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/09/2025	29060002/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2025	01010036/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/10/2025	02040013/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	46.798,02	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2025	02060028/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.050,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
13/10/2025	02090015/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.231,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2025	04050052/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.474,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2025	04090060/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	5.466,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2025	06060022/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/10/2025	10050053/E	021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
13/10/2025	20010009/E 009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/10/2025	21060020/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	01060014/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.041,07	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	02040012/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.008,14	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS VAAF.
14/10/2025	02060027/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.384,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
14/10/2025	02090016/E 001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.233,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
14/10/2025	04040066/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	878,46	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04050050/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.321,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04060069/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.845,29	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04060071/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.073,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04070117/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.521,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04070118/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.111,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04080083/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.336,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04080084/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.685,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	04080085/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.460,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	06050011/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.687,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	13070002/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	15030001/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,42	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	16040006/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	884,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	17060004/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	826,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	18010011/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	371,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	18080002/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.591,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	19050043/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	675,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	20060006/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.895,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	21070022/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.487,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	22040009/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	22050011/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	22060014/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	860,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	25040004/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.020,09	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	28060002/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/10/2025	29060002/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
13/11/2025	01010036/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/11/2025	02060028/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	38.050,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
13/11/2025	02090015/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	84.699,55	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/11/2025	04090060/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/11/2025	06060022/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/11/2025	10050053/E	022	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.720,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/11/2025	10100020/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.033,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
13/11/2025	20010009/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
13/11/2025	21060020/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	01060014/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.036,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	02060027/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.668,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
14/11/2025	02090016/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336.480,09	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
14/11/2025	04040066/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	917,83	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04060069/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.899,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04060071/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.139,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04070117/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.379,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04070118/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.222,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04080083/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.280,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04080084/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.624,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04080085/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.416,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	04100059/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.545,13	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	06050011/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.719,29	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	13070002/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	15030001/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,78	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	16040006/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	17060004/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,72	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	18010011/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	18080002/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.482,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	19050043/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	20060006/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.963,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	21070022/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.615,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	22040009/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	553,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	22050011/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	22060014/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	890,06	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	25040004/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.023,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	28060002/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
14/11/2025	29060002/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	01060014/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.149,20	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	01060014/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.770,13	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	02060027/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.523,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
16/12/2025	02090016/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.286,71	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
16/12/2025	02110018/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.125,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS, TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
16/12/2025	02110019/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97.388,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
16/12/2025	02110019/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.611,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
16/12/2025	02110034/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299.648,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
16/12/2025	02110034/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.351,10	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
16/12/2025	02120011/O	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118.455,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, FONTE DE RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.
16/12/2025	02120012/O	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.180,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: CAMPLEMENTAÇÃO DO VAAT.
16/12/2025	04040066/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,49	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04040066/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	544,83	VALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04060069/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.918,53	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04060069/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.840,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04060071/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.589,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04060071/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.326,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04070117/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.253,98	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04070117/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.628,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONIO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04070118/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.194,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04070118/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	980,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04080083/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.310,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04080083/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04080084/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.405,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04080084/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.271,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04080085/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.356,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04080085/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.369,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04100059/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.506,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	04100059/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.949,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	06050011/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.615,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	06110007/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109,10	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	06110007/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	415,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	13070002/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	13070002/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	15030001/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,41	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	15030001/E	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229,17	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONCALVES-ME
CPF 31[illegible]95.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	16040006/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	16040006/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	17060004/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	882,34	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	17060004/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	322,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	18010011/E	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	18010011/E	011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	18080002/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.486,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	18080002/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.248,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	19050043/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	675,25	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	19050043/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	20060006/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.998,52	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/12/2025	20060006/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	208,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	20060006/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635,92	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	21070022/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.837,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	21070022/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	761,45	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	22040009/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	22040009/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	152,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	22050011/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	22060014/E 006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	22060014/E 007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,15	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	25040004/E 008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.024,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	25040004/E 009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.200,32	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	28060002/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	395,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	28060002/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	29060002/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
16/12/2025	29060002/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
17/12/2025	01010036/E	011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.191,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/12/2025	02060028/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	11.303,75	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
17/12/2025	02090015/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	77.069,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/12/2025	02110016/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	26.746,87	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%, ENSINO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE: COMPLEMENTAÇÃO VAAT.
17/12/2025	02110036/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.837,56	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/12/2025	04090060/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.940,70	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.295.634-68
TC-CRC-CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/12/2025	06060022/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.124,21	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/12/2025	10100020/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	4.754,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
17/12/2025	20010009/E	011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	280,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
17/12/2025	21060020/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.759,27	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
31/12/2025	08120002/O	001	0001	CAMARA CONSOLIDACAO	244.003,23	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
TOTAL GERAL:		3207			7.621.524,68	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 315.095.634-68
TC CRC CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2025	01010024/G	001	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
20/01/2025	01010004/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	01010004/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	02010001/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.308,28	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	02010001/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	34.371,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	04010011/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	04010011/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	10010006/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/01/2025	10010006/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
21/01/2025	01010004/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.496,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
21/01/2025	01010004/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.466,02	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
21/01/2025	01010010/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.403,73	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
22/01/2025	01010004/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	304,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
24/01/2025	01010010/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.997,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
27/01/2025	01010004/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	51,90	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
30/01/2025	01010010/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.417,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
10/02/2025	01010024/G	002	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
14/02/2025	01010004/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	01010004/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	02010001/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.227,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	02010001/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.970,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	04010011/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	04010011/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	10010006/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
14/02/2025	10010006/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/02/2025	01010004/E 010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.584,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/02/2025	01010004/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.515,10	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/02/2025	01010010/E 004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.430,60	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
28/02/2025	01010010/E 005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.746,23	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
06/03/2025	01010004/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	222,83	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	01010004/E 013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	01010004/E 014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	02010001/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	36.268,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	02010001/E 006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	7.892,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	04010011/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	04010011/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	10010006/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
07/03/2025	10010006/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/03/2025	01010024/G	003	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
12/03/2025	01010004/E	015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	297,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
26/03/2025	01010004/E	016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.533,44	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
26/03/2025	01010004/E	017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.700,63	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
26/03/2025	01010010/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.456,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
28/03/2025	01010010/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.068,91	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
04/04/2025	01010004/E	018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	01010004/E	019	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	02010001/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.793,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	02010001/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.542,59	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	04010011/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	04010011/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	10010006/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/04/2025	10010006/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/04/2025	01010024/G	004	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
16/04/2025	01010004/E	020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.813,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
16/04/2025	01010004/E	021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.551,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.495.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
16/04/2025	01010010/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.482,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
30/04/2025	01010010/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.381,80	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
08/05/2025	01010004/E	022	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	01010004/E	023	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	02010001/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	34.917,05	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	02010001/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.089,16	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	04010011/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	04010011/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	10010006/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/05/2025	10010006/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
12/05/2025	01010024/G	005	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
15/05/2025	01010004/E	024	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	12.937,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
15/05/2025	01010004/E	025	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	29,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
15/05/2025	01010004/E	026	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.570,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
15/05/2025	01010010/E	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.510,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
30/05/2025	01010010/E	011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.727,29	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
02/06/2025	01060012/G	001	0001	RECEITA FEDERAL	2.496,38	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060012/G	002	0001	RECEITA FEDERAL	12.466,02	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060012/G	003	0001	RECEITA FEDERAL	12.584,50	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060012/G	004	0001	RECEITA FEDERAL	2.515,10	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060012/G	005	0001	RECEITA FEDERAL	2.533,44	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060012/G	006	0001	RECEITA FEDERAL	12.700,63	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.2995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
02/06/2025	01060013/G001	0001	RECEITA FEDERAL	12.813,24	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060013/G002	0001	RECEITA FEDERAL	2.551,24	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060013/G003	0001	RECEITA FEDERAL	12.937,58	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
02/06/2025	01060013/G004	0001	RECEITA FEDERAL	2.570,88	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
10/06/2025	01010024/G006	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
13/06/2025	01010004/E027	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	01010004/E028	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	02010001/E011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	32.619,94	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	02050027/E001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.751,14	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	02050027/E002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.472,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	04010011/E011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	04010011/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	10010006/E 011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
13/06/2025	10010006/E 012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
16/06/2025	02050027/E 001	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.861,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
16/06/2025	02050027/E 002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	149,61	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/06/2025	01010010/E 012	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.541,03	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
18/06/2025	01060005/E 001	0001	RECEITA FEDERAL	13.071,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
18/06/2025	01060005/E 002	0001	RECEITA FEDERAL	2.592,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
30/06/2025	01010010/E 013	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.098,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
04/07/2025	01010004/E 029	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	01010004/E 030	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	01010010/E 014	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.570,30	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
04/07/2025	01060005/E	003	0001	RECEITA FEDERAL	2.612,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
04/07/2025	01060005/E	004	0001	RECEITA FEDERAL	13.200,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
04/07/2025	02050027/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.653,49	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	02050027/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.298,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	04010011/E	013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	2.044,64	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	04070003/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.752,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	04070003/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	10010006/E	013	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
04/07/2025	10010006/E	014	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/07/2025	01010004/E	031	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	278,89	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/07/2025	01070007/G	001	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO,

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.2[illegible]5.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
30/07/2025	01010010/E	015	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.457,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
06/08/2025	01010004/E	032	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
06/08/2025	02050027/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.751,81	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
06/08/2025	04070003/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
06/08/2025	10010006/E	015	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
08/08/2025	01010010/E	016	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.875,99	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
11/08/2025	01070007/G	002	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
12/08/2025	01010004/E	033	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
12/08/2025	02050027/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	36.003,38	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
12/08/2025	04070003/E	004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
12/08/2025	10010006/E	016	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						MUNICÍPIO DE CROATÁ.
15/08/2025	01010010/E	017	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.604,36	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
15/08/2025	01060005/E	005	0001	RECEITA FEDERAL	13.350,50	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
15/08/2025	01060005/E	006	0001	RECEITA FEDERAL	2.636,12	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
10/09/2025	01010010/E	018	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.226,35	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
10/09/2025	01070007/G	003	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
10/09/2025	01090001/E	001	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.030,97	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
16/09/2025	01060005/E	007	0001	RECEITA FEDERAL	2.657,62	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
16/09/2025	01060005/E	008	0001	RECEITA FEDERAL	9.879,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
16/09/2025	01090001/E	002	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.635,22	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
16/09/2025	01090001/E	003	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.556,46	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
16/09/2025	01090001/E	004	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.417,07	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
16/09/2025	01090003/E	001	0001	RECEITA FEDERAL	3.606,88	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.2995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
17/09/2025	01010004/E	034	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	01010004/E	035	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	02050027/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.687,55	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	02050027/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	37.168,93	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	04070003/E	005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	04070003/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	10010006/E	017	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
17/09/2025	10010006/E	018	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
19/09/2025	01090001/E	005	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,86	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
23/09/2025	01010004/E	036	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	249,33	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
09/10/2025	01010004/E	038	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						CROATÁ.
09/10/2025	02050027/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.034,57	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
09/10/2025	04070003/E	008	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
09/10/2025	10010006/E	020	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/10/2025	01010004/E	037	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/10/2025	01070007/G	004	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
10/10/2025	01090001/E	006	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.651,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
10/10/2025	02050027/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	35.806,01	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/10/2025	04070003/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
10/10/2025	10010006/E	019	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
20/10/2025	01090001/E	007	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.667,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
20/10/2025	01090003/E	002	0001	RECEITA FEDERAL	13.629,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
20/10/2025	01090003/E	003	0001	RECEITA FEDERAL	2.680,24	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.295.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
10/11/2025	01070007/G	005	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
10/11/2025	01090001/E	008	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.068,95	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
11/11/2025	01010004/E	039	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	01010004/E	040	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	02050027/E	011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	8.747,18	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	02110004/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	36.457,69	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	04070003/E	009	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.695,08	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	04070003/E	010	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	10010006/E	021	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
11/11/2025	10110004/E	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
26/11/2025	01090001/E	009	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.701,74	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF 31.295.634-68
TC-CRC CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
26/11/2025	01090003/E	004	0001	RECEITA FEDERAL	13.779,84	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
26/11/2025	01090003/E	005	0001	RECEITA FEDERAL	2.703,96	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
10/12/2025	01070007/G	006	0001	BANCO DO BRASIL S/A	32.407,41	VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
10/12/2025	01090001/E	010	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.411,19	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
18/12/2025	01010004/E	041	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	1.541,04	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	01010004/E	042	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	786,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	02110004/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	23.542,31	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	02120022/O	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	13.514,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	02120022/O	001	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	9.124,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	04070003/E	011	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	3.797,48	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	04070003/E	012	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	784,36	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.2995.634-68
TC-CRC/CE 11.141/O

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	04120025/O	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	910,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	10110004/E	002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	303,26	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
18/12/2025	10110004/E	003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	70,00	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
19/12/2025	01090001/E	011	0001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.729,68	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
19/12/2025	01090003/E	006	0001	RECEITA FEDERAL	3.599,40	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
19/12/2025	01120012/O	001	0001	RECEITA FEDERAL	10.303,61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL.
23/12/2025	01010004/E	043	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS	36,58	VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
TOTAL GERAL:	1186				1.896.278,64	

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
CPF / 31.2895.634-68
TC CRC/CE 11.141/O

Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

I.N. No. 02/2008 MODELO 05 **CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO** **EXERCÍCIO:** 2025

1.0. PREFEITO

Nome completo: RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	
CPF: 088.487.997-60	
Endereço Residencial: AV. PARQUE SUL	**No.** sn
Bairro CENTRO	
Município: CROATA	
UF: CE	**CEP:** 62.390-000
Telefone: 0	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: MARCIO MAGALHAES FELINTO	
CPF: 068.037.983-56	
Endereço Residencial: RUA WELINGTON MELO	**No.** 208
Bairro CENTRO	
Município: CROATA	
UF: CE	**CEP:** 62.390-000
Telefone: 0	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Apuração: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

OBS: (Com Pessoal Terceirizado Tróia)

DESPESA COM PESSOAL	
DESPESA LIQUIDADA (I)	**62.024.292,42**
Pessoal Ativo	61.565.602,51
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização	458.689,91
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 parágrafo 1º da LRF) II	**2.280.043,03**
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	398.652,00
Despesa com Repasse dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias	1.881.391,03
Despesa com Pessoal do Legislativo	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
REPASSE PREVIDENC. AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-DTP (IV)=(I-II+III)	**59.744.249,39**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) TOTAL	130.925.986,42
(-) DEDUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BANCADA	0,00
(-) DEDUÇÃO DOS REPASSES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS	1.867.140,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) AJUSTADA	**129.058.846,42**
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE=(IV/V)*100	**46,29**
LIMITE MÁXIMO (inciso I.II e III, ART. 20 DA LRF) <6% Legislativo – 54% - Executivo>	69.691.777,07
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo, art. 22 da LRF) <95% do Limite Máximo>	66.207.188,21

DEMONSTRATIVO RECEITA/DESPESA

MêS	Receita Últimos 12 Meses				Despesa com Pessoal						Despesa Apurada
	Arrecadada	Deduções		RCL	Pessoal Ativo	Provável Abono Fundeb	Pessoal Terceirizado	Pessoal Inat/Pens	Deduções		
		Emendas Parlament Individuais e Bancada	Repasse Agentes Com. de Saúde e Endemias						Judicial	Despesa Agentes Com. de Saúde e Endemias	
jan/25	13.413.389,69	0,00	145.728,00	13.267.661,69	2.937.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140.777,09	2.796.607,05
fev/25	9.958.069,67	0,00	145.728,00	9.812.341,67	4.378.237,96	0,00	9.989,07	0,00	14.502,98	186.404,38	4.187.319,67
mar/25	8.633.625,08	0,00	145.728,00	8.487.897,08	4.606.990,04	0,00	29.967,21	0,00	95.252,37	150.702,72	4.391.002,16
abr/25	9.255.661,43	0,00	145.728,00	9.109.933,43	5.605.567,45	0,00	49.262,78	0,00	30.174,08	212.328,95	5.412.327,20
mai/25	10.064.426,25	0,00	142.692,00	9.921.734,25	4.621.911,31	0,00	45.744,01	0,00	29.945,65	142.519,96	4.495.189,71
jun/25	11.913.165,49	0,00	142.692,00	11.770.473,49	5.156.124,74	0,00	49.262,78	0,00	29.252,25	149.403,58	5.026.731,69
jul/25	10.780.865,88	0,00	142.692,00	10.638.173,88	4.393.251,70	0,00	45.744,01	0,00	32.014,08	138.593,40	4.268.388,23
ago/25	10.245.294,69	0,00	142.692,00	10.102.602,69	5.548.478,33	0,00	45.744,01	0,00	35.123,32	187.909,72	5.371.189,30
set/25	11.410.463,35	0,00	142.692,00	11.267.771,35	4.771.728,15	0,00	45.744,01	0,00	31.597,19	137.920,42	4.647.954,55
out/25	9.915.570,83	0,00	142.692,00	9.772.878,83	7.285.625,37	0,00	45.744,01	0,00	32.730,48	138.684,48	7.159.954,42
nov/25	10.253.852,59	0,00	142.692,00	10.111.160,59	4.876.062,10	0,00	45.744,01	0,00	35.312,19	137.773,68	4.748.720,24
dez/25	15.081.601,47	0,00	285.384,00	14.796.217,47	7.384.241,22	0,00	45.744,01	0,00	32.747,41	158.372,65	7.238.865,17
Últimos 12 Meses	**130.925.986,42**	**0,00**	**1.867.140,00**	**129.058.846,42**	**61.565.602,51**	**0,00**	**458.689,91**	**0,00**	**398.652,00**	**1.881.391,03**	**59.744.249,39**

CROATÁ
PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 35 /2025 **DE 24 DE JANEIRO DE 2025.**

Dispõe sobre o repasse duodecimal à Câmara Municipal de Croatá/CE no exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do município de Croatá-CE,

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Constituição Federal, artigo 29-A, inciso I, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Constituição Federal, artigo 29-A, § 2º, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29-A, I, não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária;

CONSIDERANDO que o encerramento do Balanço Geral referente ao exercício de 2025 alcançou uma receita na quantia de **R$ 57.071.301,50 (cinquenta e sete milhões setenta e um mil trezentos e um reais e cinquenta centavos)**, que compõe a base

de cálculo composto pelo somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior, a qual serviu para a base de cálculo de repasse duodecimal no exercício financeiro de 2025;

CONSIDERANDO – que a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Croatá para 2025 no valor de **R$ 3.950.000,00 (três milhões novecentos e cinquenta mil reais)**, sendo que referida previsão está R$ 44.991,11 (quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e onze centavos) a menor que os 7% (sete por cento) com base no artigo 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o valor arrecadado do somatório das receitas tributárias e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos. 158 e 159 da CF/88 totalizaram a quantia de **R$ 3.994.991,11 (três milhões novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e noventa e um reais e onze centavos),**

DECRETA:

Art. 1º. O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder Legislativo no corrente exercício de 2025 é de **R$ 3.950.000,00 (três milhões novecentos e cinquenta mil reais)**, que corresponde ao valor mensal de **R$ 329.166,66** (trezentos e vinte e nove mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) a proporção das despesas fixadas para o exercício de 2025, conforme demonstrativo constante do Anexo Único, parte integrante deste decreto.

Parágrafo único. Acrescente-se na oportunidade o valor de **R$ 0,08 (oito centavos)**, a fim de manter o valor consignado no orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2025.

Art. 2°. A Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças fica autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Croatá, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições e compromissos devidos pela Câmara Municipal.

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

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Croatá, em 24 de janeiro de 2025.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI N° 595/2024 **DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024.**

"Fixa a remuneração do Prefeito, Vice- Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE CROATÁ, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, faço saber que a Câmara Municipal Decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídio mensal fixados nos termos desta Lei

Art. 2º. Fica fixado o subsídio do Prefeito Municipal de Croatá, em Parcela única no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Art. 3º. Fica fixado o subsídio do Vice-Prefeito, em parcela única, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

parágrafo único – O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito Municipal, perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

Art. 4º. Fica fixado o subsídio dos secretários Municipais, em parcela

única no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 5°. Os Secretários Municipais têm direito a receber 13° salário correspondente ao subsídio mensal.

Art. 6°. As despesas com a publicação da presente lei, correrão em dotação orçamentária própria.

Art. 7°. Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025. Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ, aos 15 dias de Fevereiro de 2024.

RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal