PREFEITURA MUNICIPAL

DE

PEDRA PRETA

BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

PEDRA PRETA
MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ÍNDICE

1. OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE 4

2. BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO, ANEXO 13 DA LEI 4320/1964. 5

3. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II. 7

4. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇ., ANEXO 12 DA LEI 4320/1964. 25

5. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III. 27

6. COMPARATIVO A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONF. ANEXO 10 DA LEI 4320/1964. 29

7. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI 4320/1964. 35

8. EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS..... . 39

9. EXEMPLARES DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO SE AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA LOA. 46

10. EXTRATO BANCARIO ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS CONCILIACOES, NESTA ORDEM 91

11. DEMONSTRATIVO ANALITICO DE CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII; 1017

12. DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS, CONFORME ANEXO VI; 1035

13. RELACAO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA AS RESPECTIVAS DOTACOES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIARIOS; 1036

14. RELACAO ANALITICA DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS, BENEFICIARIOS; 1057

15. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS; 1230

16. RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO/ANO, DESCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇOES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIARIOS. 1058

17. DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X; 1076

18. DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;..... 1092

19. DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMINTIDO, CONFORME ANEXO XII; 1097

20. DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII; 1101

21. RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO; 1103

22. RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%; 1204

23. COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO;.....1219

24. DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV (AO PODER LEGISLATIVO, CONCORCIOS E OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES MUNICIPAIS)..... 1221

25. DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI 1222

26. DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII 1224

27. DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO XVIII; 1225

28. DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX; 1226

58. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS NO ANEXO XLV.....1230

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Oficio n° 80/2026/DC

Pedra Preta, dia 31 DE Março de 2026.

A Sua Excelência, o senhor,
Laudir Martarello
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta

RECEBIDO
Em: ____/____/____ às ____:____
Protocolo n.º _____
_____
Assinatura

Senhor

Ao tempo em que externo os mais sinceros cumprimentos, sabendo de V.S. competências e do comprometimento, encaminho o Balancete do mês de Fevereiro de 2026.

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:04:55 -04'00'

Ricardo Moreira de Oliveira

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2026

Janeiro(31/01/2026)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**11.761.848,92**	**148.326.501,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**21.774.833,57**	**141.208.993,25**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.653.779,43	101.478.205,03	RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.088.008,52	90.442.895,96
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		4.108.069,49	46.848.296,12	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		2.686.825,05	50.766.097,29
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		2.335.642,56	27.068.299,59	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.421.224,82	28.033.857,09
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		735.568,79	10.228.124,96	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.015.787,44	13.523.249,35
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.114,79	1.472.753,73	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.549,87	1.792.609,01
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		725.089,00	4.123.314,47	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.203.307,40
OUTRAS VINCULAÇÕES		265.654,35	3.955.803,37	OUTRAS VINCULAÇÕES		210.262,92	5.213.074,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	**1.520.827,11**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**684.998,29**	**7.068.514,50**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	1.520.827,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		684.998,29	7.068.514,50
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		0,00	1.520.827,11	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		684.998,29	7.068.514,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.050.840,52**	**26.937.422,63**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**4.817.571,84**	**20.386.091,73**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	13.285.190,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.566.481,66	6.871.332,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	11.697.424,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.856.146,46	6.315.929,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.587.765,90	RP PROCESSADOS PAGOS		1.710.335,20	555.402,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.038.292,75	13.430.636,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.231.594,51	13.305.244,99
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		397.209,68	5.763.079,69	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		598.947,67	5.671.234,31
PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.181,69	47.115,66	PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.181,69	47.115,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		24.024,81	275.067,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		24.024,81	275.067,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		364.484,93	4.332.065,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		364.618,73	4.331.932,04
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		239.821,61	2.970.483,78	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		239.821,61	2.970.483,78
OUTROS DEPOSITOS (F)		1.354,70	33.412,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		0,00	9.412,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		7.215,33	9.412,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.495,67	209.514,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.547,77	221.595,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		5.310,63	86.785,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		4.896,51	87.537,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		14.185,04	122.729,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		7.651,26	134.057,35	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**47.725.563,46**	**45.081.097,43**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**45.081.097,43**	**36.959.946,02**	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		47.725.563,46	45.081.097,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		45.081.097,43	36.959.946,02	CONTA ÚNICA (F)		42.654.587,35	39.770.526,46
CONTA ÚNICA (F)		39.770.526,86	34.359.975,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.039.610,80	1.035.456,07
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		4.031.365,31	4.275.114,90

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 14:38:50 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:08:38 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:06:48 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Janeiro(31/01/2026)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.035.456,07	557.085,21	**TOTAL**		**75.002.967,16**	**213.744.696,91**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		4.275.114,50	2.042.885,55				
TOTAL		**57.893.786,87**	**213.744.696,91**				

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 14:41:19 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:19:37 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:17:23 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	166.482.240,24	0,00	24.080.969,43	56.122.936,46	22.021.831,77	48.706.143,67	168.541.377,90	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	67.109.262,92	0,00	22.224.241,35	52.241.772,86	21.800.187,31	47.010.971,35	67.533.316,96	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.725.563,46	0,00	21.737.762,89	49.546.396,80	21.327.188,91	46.094.598,56	48.136.137,44	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	47.725.563,46	0,00	21.737.762,89	49.546.396,80	21.327.188,91	46.094.598,56	48.136.137,44	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	47.725.563,46	0,00	21.737.762,89	49.546.396,80	21.327.188,91	46.094.598,56	48.136.137,44	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	447.721,68	0,00	447.721,68	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	42.654.586,95	0,00	21.267.066,03	47.553.785,69	21.280.661,32	44.683.320,49	42.640.991,66	0,00
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.039.610,80	0,00	0,00	795.318,01	0,00	394.405,05	1.039.610,80	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	4.031.365,71	0,00	470.696,86	749.571,42	46.527,59	569.151,34	4.455.534,98	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.748.152,31	0,00	0,00	1.750.000,00	1.000,48	2.848,17	1.747.151,83	0,00
11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.748.152,31	0,00	0,00	1.750.000,00	1.000,48	2.848,17	1.747.151,83	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.748.152,31	0,00	0,00	1.750.000,00	1.000,48	2.848,17	1.747.151,83	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	1.748.152,31	0,00	0,00	1.750.000,00	1.000,48	2.848,17	1.747.151,83	0,00
11211010500 - IPTU (P)	1.748.152,31	0,00	0,00	1.750.000,00	1.000,48	2.848,17	1.747.151,83	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.521,59	0,00	25.090,09	44.585,76	19.480,05	32.027,82	336.131,63	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	312.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.291,50	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	312.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.291,50	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	32.657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,32	0,00
11311030051 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
11311990051 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	104.634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.634,18	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	18.230,09	0,00	25.090,09	44.585,76	19.480,05	32.027,82	23.840,13	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	18.230,09	0,00	25.090,09	44.585,76	19.480,05	32.027,82	23.840,13	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.500,45	0,00	7.562,10	12.872,73	5.295,01	10.191,52	6.767,54	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.729,64	0,00	17.527,99	31.713,03	14.185,04	21.836,30	17.072,59	0,00
11500000000 - ESTOQUES	17.305.025,56	0,00	461.388,37	900.790,30	452.517,87	881.496,80	17.313.896,06	0,00
11510000000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00
11511000000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLI	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00
11511030000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	17.292.685,56	0,00	461.388,37	900.790,30	452.517,87	881.496,80	17.301.556,06	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.292.685,56	0,00	461.388,37	900.790,30	452.517,87	881.496,80	17.301.556,06	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.492.533,71	0,00	159.890,65	391.853,79	151.020,15	382.503,29	16.501.404,21	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	327.626,14	0,00	238.625,52	255.347,47	238.625,52	255.347,47	327.626,14	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	121.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.807,25	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	151.159,25	0,00	62.872,20	67.952,64	62.872,20	67.952,64	151.159,25	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	123.699,83	0,00	0,00	175.693,40	0,00	175.693,40	123.699,83	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	75.859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.859,38	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.372.977,32	0,00	1.856.728,08	3.881.163,60	221.644,46	1.695.172,32	101.008.060,94	0,00
SOMA:	166.482.240,24	0,00	24.080.969,43	56.122.936,46	22.021.831,77	48.706.143,67	168.541.377,90	0,00

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.984.981,48	0,00	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	16.864.283,13	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.984.981,48	0,00	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	16.864.283,13	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.984.981,48	0,00	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	16.864.283,13	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.318.412,99	0,00	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	16.197.714,64	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	16.318.412,99	0,00	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	16.197.714,64	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	666.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.568,49	0,00
12111050400 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRI	666.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.568,49	0,00
12200000000 - INVESTIMENTOS	3.350.186,92	0,00	0,00	760.011,12	0,00	0,00	3.350.186,92	0,00
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.350.186,92	0,00	0,00	760.011,12	0,00	0,00	3.350.186,92	0,00
12211000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.350.186,92	0,00	0,00	760.011,12	0,00	0,00	3.350.186,92	0,00
12211010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVAI	3.350.186,92	0,00	0,00	760.011,12	0,00	0,00	3.350.186,92	0,00
12211010700 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	3.350.186,92	0,00	0,00	760.011,12	0,00	0,00	3.350.186,92	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	79.037.808,92	0,00	1.856.728,08	3.121.152,48	100.946,11	1.264.902,43	80.793.590,89	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	35.904.993,62	0,00	697.820,31	775.500,30	0,00	11.212,00	36.602.813,93	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.904.993,62	0,00	697.820,31	775.500,30	0,00	11.212,00	36.602.813,93	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	8.864.086,30	0,00	30.547,90	42.853,90	0,00	6.606,00	8.894.634,20	0,00
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	45.950,00	0,00	13.354,90	18.960,90	0,00	5.606,00	59.304,90	0,00
12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00
12311010400 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	233.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.125,00	0,00
12311010600 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	16.319,99	0,00	13.293,00	13.293,00	0,00	0,00	29.612,99	0,00
12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	4.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,98	0,00
12311011900 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁ	234.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.396,59	0,00
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	8.189.387,74	0,00	3.900,00	10.600,00	0,00	1.000,00	8.193.287,74	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	1.640.044,06	0,00	144.284,00	144.284,00	0,00	0,00	1.784.328,06	0,00
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	582.420,00	0,00	144.284,00	144.284,00	0,00	0,00	726.704,00	0,00
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	1.057.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.624,06	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.427.495,53	0,00	483.557,46	548.133,45	0,00	4.606,00	2.911.052,99	0,00
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	117.956,77	0,00	14.520,92	15.527,41	0,00	0,00	132.477,69	0,00
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	3.067,64	0,00	2.674,99	12.474,99	0,00	0,00	5.742,63	0,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	479.449,51	0,00	466.361,55	520.131,05	0,00	4.606,00	945.811,06	0,00
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	1.827.021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.021,61	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	33.544,10	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	33.544,10	0,00
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	10.607,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	10.607,00	0,00
12311049900 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	22.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.937,10	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	22.821.663,16	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00	22.835.653,16	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	22.821.663,16	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00	22.835.653,16	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	118.160,47	0,00	25.440,95	25.440,95	0,00	0,00	143.601,42	0,00
SOMA:	166.482.240,24	0,00	24.080.969,43	56.122.936,46	22.021.831,77	48.706.143,67	168.541.377,90	0,00

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	118.160,47	0,00	25.440,95	25.440,95	0,00	0,00	143.601,42	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	44.678.041,21	0,00	1.158.907,77	2.345.652,18	0,00	1.048.135,33	45.836.948,98	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.678.041,21	0,00	1.158.907,77	2.345.652,18	0,00	1.048.135,33	45.836.948,98	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	460.772,29	0,00	517.639,43	526.483,17	0,00	21.058,14	978.411,72	0,00
12321010100 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	301.856,29	0,00	0,00	8.843,74	0,00	8.843,74	301.856,29	0,00
12321010300 - EDIFÍCIOS (P)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
12321019800 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	158.916,00	0,00	17.639,43	17.639,43	0,00	12.214,40	176.555,43	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	4.811.220,94	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.261.220,94	0,00
12321041300 - TERRENOS (P)	1.350.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
12321049900 - OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	3.461.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.220,94	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	20.251.794,37	0,00	0,00	527.323,56	0,00	244.402,79	20.251.794,37	0,00
12321050200 - PRAÇAS (P)	58.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.040,49	0,00
12321059900 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	20.193.753,88	0,00	0,00	527.323,56	0,00	244.402,79	20.193.753,88	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	527.323,56	0,00	527.323,56	0,00	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	0,00	527.323,56	0,00	527.323,56	0,00	0,00
12321070000 - INSTALAÇÕES (P)	0,00	0,00	190.768,34	190.768,34	0,00	132.097,29	190.768,34	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.154.253,61	0,00	500,00	123.753,55	0,00	123.253,55	19.154.753,61	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	19.154.253,61	0,00	500,00	123.753,55	0,00	123.253,55	19.154.753,61	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	1.545.225,91	0,00	0,00	100.946,11	205.555,10	0,00	1.646.172,02
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	1.545.225,91	0,00	0,00	100.946,11	205.555,10	0,00	1.646.172,02
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.160.228,01	0,00	0,00	96.529,22	196.721,32	0,00	1.256.757,23
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	206.701,74	0,00	0,00	21.062,30	43.136,14	0,00	227.764,04
12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTIC	0,00	130.011,04	0,00	0,00	15.052,68	31.396,22	0,00	145.063,72
12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIO	0,00	111.488,53	0,00	0,00	12.217,99	24.987,85	0,00	123.706,52
12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURA	0,00	163,48	0,00	0,00	176,78	691,65	0,00	340,26
12381010500 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	698.937,72	0,00	0,00	46.748,09	93.966,70	0,00	745.685,81
12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEI	0,00	12.925,50	0,00	0,00	1.271,38	2.542,76	0,00	14.196,88
12381020000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	384.997,90	0,00	0,00	4.416,89	8.833,78	0,00	389.414,79
12381020100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPEC	0,00	8.432,60	0,00	0,00	766,60	1.533,20	0,00	9.199,20
12381020200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	0,00	63.586,92	0,00	0,00	3.346,68	6.693,36	0,00	66.933,60
12381020300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUI	0,00	300.179,54	0,00	0,00	303,61	607,22	0,00	300.483,15
12381029900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEI	0,00	12.798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,84
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	161.606.026,43	11.436.923,11	26.148.077,50	12.484.723,67	27.847.716,54	0,00	162.653.826,99
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.212.880,93	11.436.923,11	24.270.661,95	12.484.723,67	27.658.827,68	0,00	6.260.681,49
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	1.032.733,47	5.378.611,78	11.578.201,95	5.450.320,58	12.344.579,81	0,00	1.104.442,27
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.613.233,81	9.090.009,35	4.618.410,97	9.552.419,84	0,00	5.177,16
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.613.233,81	9.090.009,35	4.618.410,97	9.552.419,84	0,00	5.177,16
SOMA:	166.482.240,24	161.606.026,43	35.517.892,54	82.271.013,96	34.506.555,44	76.553.860,21	168.541.377,90	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.613.233,81	9.090.009,35	4.618.410,97	9.552.419,84	0,00	5.177,16
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	4.427.577,80	8.715.402,54	4.432.754,96	8.720.579,70	0,00	5.177,16
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	14.536,24	21.904,36	14.536,24	21.904,36	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	147.758,56	288.686,48	147.758,56	288.686,48	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,00	23.361,21	51.706,52	23.361,21	51.706,52	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.032.733,47	765.377,97	2.488.192,60	831.909,61	2.792.159,97	0,00	1.099.265,11
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.737,97	26.382,47	52.644,50	0,00	320.000,00	0,00	267.355,50
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	293.737,97	26.382,47	52.644,50	0,00	320.000,00	0,00	267.355,50
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	293.737,97	26.382,47	52.644,50	0,00	320.000,00	0,00	267.355,50
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	738.995,50	738.995,50	2.435.548,10	831.909,61	2.472.159,97	0,00	831.909,61
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	738.995,50	738.995,50	2.435.548,10	831.909,61	2.472.159,97	0,00	831.909,61
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	738.995,50	738.995,50	2.435.548,10	831.909,61	2.472.159,97	0,00	831.909,61
21200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	858.258,53	55.175,37	111.381,79	0,00	800.000,00	0,00	803.083,16
21210000000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	109.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.171,61
21211000000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLID	0,00	109.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.171,61
21211020000 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
21211029851 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
21211030051 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	109.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.098,40
21230000000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	749.086,92	55.175,37	111.381,79	0,00	800.000,00	0,00	693.911,55
21231000000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOL	0,00	749.086,92	55.175,37	111.381,79	0,00	800.000,00	0,00	693.911,55
21231010000 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	749.086,92	55.175,37	111.381,79	0,00	800.000,00	0,00	693.911,55
21231010101 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	0,00	743.793,58	55.175,37	111.381,79	0,00	800.000,00	0,00	688.618,21
21231019851 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	5.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,34
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	926.859,78	4.175.564,03	8.540.946,13	5.275.379,49	9.683.421,08	0,00	2.026.675,24
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	926.859,78	4.175.564,03	8.540.946,13	5.275.379,49	9.683.421,08	0,00	2.026.675,24
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	926.859,78	4.175.564,03	8.540.946,13	5.275.379,49	9.683.421,08	0,00	2.026.675,24
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	375.234,66	4.175.564,03	7.746.802,15	5.275.379,49	8.350.005,77	0,00	1.475.050,12
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.045,89	1.690.124,19	2.676.758,78	2.359.729,51	3.289.190,66	0,00	704.651,21
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	51.376,03	1.800.559,23	3.455.225,20	2.042.893,51	3.393.713,57	0,00	293.710,31
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	288.812,74	684.880,61	1.614.818,17	872.756,47	1.667.101,54	0,00	476.688,60
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.353,79	0,00	33.415,31	0,00	33.415,31	0,00	12.353,79
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	4.061,52	0,00	4.061,52	0,00	0,00
21311039901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	12.353,79	0,00	29.353,79	0,00	29.353,79	0,00	12.353,79
21311080000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	539.271,33	0,00	760.728,67	0,00	1.300.000,00	0,00	539.271,33
21311080201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	539.271,33	0,00	110.728,67	0,00	650.000,00	0,00	539.271,33
21311080251 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	100.996,67	113.950,47	279.750,53	113.950,47	380.747,20	0,00	100.996,67
SOMA:	166.482.240,24	161.606.026,43	35.517.892,54	82.271.013,96	34.506.555,44	76.553.860,21	168.541.377,90	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	113.950,47	270.747,20	113.950,47	270.747,20	0,00	0,00
21411000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - (	0,00	0,00	113.950,47	270.747,20	113.950,47	270.747,20	0,00	0,00
21411110001 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	113.950,47	270.747,20	113.950,47	270.747,20	0,00	0,00
21420000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTAD(	0,00	100.996,67	0,00	9.003,33	0,00	110.000,00	0,00	100.996,67
21424000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTAD(	0,00	100.996,67	0,00	9.003,33	0,00	110.000,00	0,00	100.996,67
21424030001 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS (F)	0,00	100.996,67	0,00	9.003,33	0,00	110.000,00	0,00	100.996,67
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	2.294.032,48	1.713.621,46	3.760.381,55	1.645.073,13	4.450.079,59	0,00	2.225.484,15
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	418.053,19	992.086,16	2.251.258,33	1.087.787,13	2.226.072,29	0,00	513.754,16
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.837,86	992.086,16	2.251.258,33	1.087.787,13	2.218.856,96	0,00	506.538,83
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	376.070,47	992.086,16	2.251.258,33	1.081.193,05	2.208.175,24	0,00	465.177,36
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	376.070,47	379.614,69	978.562,36	468.043,55	865.253,23	0,00	464.499,33
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	4.181,69	8.363,38	4.181,69	8.363,38	0,00	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	24.612,35	48.637,16	24.612,35	48.637,16	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	350.707,77	715.326,50	351.385,80	715.870,73	0,00	678,03
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	232.969,66	500.368,93	232.969,66	500.368,93	0,00	0,00
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	34.767,39	0,00	0,00	6.594,08	10.681,72	0,00	41.361,47
21881049900 - OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	34.767,39	0,00	0,00	6.594,08	10.681,72	0,00	41.361,47
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	7.215,33	0,00	0,00	0,00	7.215,33	0,00	7.215,33
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.215,33	0,00	0,00	0,00	7.215,33	0,00	7.215,33
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IN	0,00	7.215,33	0,00	0,00	0,00	7.215,33	0,00	7.215,33
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.875.979,29	721.535,30	1.509.123,22	557.286,00	2.224.007,30	0,00	1.711.729,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ/	0,00	1.875.979,29	721.535,30	1.509.123,22	557.286,00	2.224.007,30	0,00	1.711.729,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	385,39	366.862,77	599.806,73	366.593,25	599.922,60	0,00	115,87
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	324.767,87	548.515,74	324.767,87	548.515,74	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	385,39	42.094,90	51.290,99	41.825,38	51.406,86	0,00	115,87
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	7.703,15	14.028,26	23.227,51	24.416,46	41.318,86	0,00	18.091,35
21891120001 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	111.033,72	254.069,65	254.069,65	143.035,93	254.069,65	0,00	0,00
21891130001 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	1.379,00	2.688,00	1.379,00	2.688,00	0,00	0,00
21891140001 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	510.011,12	85.195,62	119.320,21	21.861,36	565.997,07	0,00	446.676,86
21891140051 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	1.246.845,91	0,00	510.011,12	0,00	760.011,12	0,00	1.246.845,91
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	988.590,54	0,00	1.877.415,55	0,00	188.888,86	0,00	988.590,54
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	954.537,26	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	954.537,26
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	954.537,26	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	954.537,26
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	954.537,26	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	954.537,26
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	954.537,26	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	954.537,26
22200000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00
22230000000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00
SOMA:	166.482.240,24	161.606.026,43	35.517.892,54	82.271.013,96	34.506.555,44	76.553.860,21	168.541.377,90	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
22231000000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00
22231010000 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00
22231010151 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	647.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	647.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	647.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22311050000 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	0,00	647.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22311050251 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	0,00	647.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	34.053,28	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	34.053,28
22420000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTAD	0,00	34.053,28	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	34.053,28
22424000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTAD	0,00	34.053,28	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	34.053,28
22424010051 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS (P)	0,00	34.053,28	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	34.053,28
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	155.404.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.404.554,96
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	155.404.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.404.554,96
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	155.404.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.404.554,96
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	461.596.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.596.900,04	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.596.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.596.900,04	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.051.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.051.767,76	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.051.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.051.767,76	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	356.718.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.718.108,64
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	356.718.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.718.108,64
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	293.312.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.312.521,82
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	293.312.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.312.521,82
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	22.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,30
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,30
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.855.119,31	0,00	11.825.618,08	22.537.384,74	1.883,75	3.135,65	21.678.853,64	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.086.990,30	0,00	5.770.536,82	11.703.473,09	1.529,77	1.529,77	10.855.997,35	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.347.994,80	0,00	4.938.627,21	10.079.589,42	1.529,77	1.529,77	9.285.092,24	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	211.375,96	0,00	324.767,87	1.018.058,52	0,00	0,00	536.143,83	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	211.375,96	0,00	324.767,87	1.018.058,52	0,00	0,00	536.143,83	0,00
31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	211.375,96	0,00	324.767,87	547.527,67	0,00	0,00	536.143,83	0,00
SOMA:	176.337.359,55	161.606.026,43	47.343.510,62	104.808.398,70	34.508.439,19	76.556.995,86	190.220.231,54	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31111021100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211.375,96	0,00	324.767,87	547.527,67	0,00	0,00	536.143,83	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.136.618,84	0,00	4.613.859,34	9.061.530,90	1.529,77	1.529,77	8.748.948,41	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.136.618,84	0,00	4.613.859,34	9.061.530,90	1.529,77	1.529,77	8.748.948,41	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	3.144.505,23	0,00	3.294.366,79	6.749.924,74	1.529,77	1.529,77	6.437.342,25	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.498.034,91	0,00	2.621.981,74	5.265.556,75	0,00	0,00	5.120.016,65	0,00
31121010200 - ADICIONAL NOTURNO	31.999,00	0,00	37.659,17	71.314,50	0,00	0,00	69.658,17	0,00
31121010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.658,94	0,00	18.475,13	34.374,60	1.529,77	1.529,77	30.604,30	0,00
31121010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.118,72	0,00	60.862,54	120.981,26	0,00	0,00	120.981,26	0,00
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.603,85	0,00	28.920,16	91.330,01	0,00	0,00	80.524,01	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.609,49	0,00	78.113,92	144.403,07	0,00	0,00	139.723,41	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	271.762,10	0,00	276.734,17	581.479,27	0,00	0,00	548.496,27	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	73.254,25	0,00	136.243,36	209.497,61	0,00	0,00	209.497,61	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	2.906,01	0,00	3.628,91	6.534,92	0,00	0,00	6.534,92	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	51.212,65	0,00	8.386,48	59.599,13	0,00	0,00	59.599,13	0,00
31121012500 - LICENCA-PREMIO	28.345,31	0,00	23.361,21	51.706,52	0,00	0,00	51.706,52	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992.113,61	0,00	1.319.492,55	2.311.606,16	0,00	0,00	2.311.606,16	0,00
31121040100 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	219,23	219,23	0,00	0,00	219,23	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	8.613,68	0,00	14.036,05	22.649,73	0,00	0,00	22.649,73	0,00
31121049900 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	983.499,93	0,00	1.305.237,27	2.288.737,20	0,00	0,00	2.288.737,20	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	738.995,50	0,00	831.909,61	1.623.883,67	0,00	0,00	1.570.905,11	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	738.995,50	0,00	831.909,61	1.623.883,67	0,00	0,00	1.570.905,11	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	738.995,50	0,00	831.909,61	1.623.883,67	0,00	0,00	1.570.905,11	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	738.995,50	0,00	831.909,61	1.623.883,67	0,00	0,00	1.570.905,11	0,00
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.485,08	0,00	4.551,63	9.036,71	0,00	0,00	9.036,71	0,00
32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	4.485,08	0,00	4.551,63	9.036,71	0,00	0,00	9.036,71	0,00
32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	4.485,08	0,00	4.551,63	9.036,71	0,00	0,00	9.036,71	0,00
32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	4.485,08	0,00	4.551,63	9.036,71	0,00	0,00	9.036,71	0,00
32911110000 - SALARIO MATERNIDADE	4.485,08	0,00	4.551,63	9.036,71	0,00	0,00	9.036,71	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXC	2.047.527,41	0,00	3.574.920,90	5.631.684,45	353,98	482,39	5.622.094,33	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	428.978,93	0,00	452.517,87	881.496,80	0,00	0,00	881.496,80	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	353.978,93	0,00	451.767,87	805.746,80	0,00	0,00	805.746,80	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	353.978,93	0,00	451.767,87	805.746,80	0,00	0,00	805.746,80	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	40.129,00	0,00	38.984,00	79.113,00	0,00	0,00	79.113,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	63.351,10	0,00	330.796,24	394.147,34	0,00	0,00	394.147,34	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.080,44	0,00	64.709,30	69.789,74	0,00	0,00	69.789,74	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	159,65	159,65	0,00	0,00	159,65	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.921,80	0,00	5.022,90	12.944,70	0,00	0,00	12.944,70	0,00
SOMA:	176.337.359,55	161.606.026,43	47.343.510,62	104.808.398,70	34.508.439,19	76.556.995,86	190.220.231,54	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	86,45	0,00	659,80	746,25	0,00	0,00	746,25	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.693,40	0,00	0,00	175.693,40	0,00	0,00	175.693,40	0,00
33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.310,20	0,00	0,00	3.310,20	0,00	0,00	3.310,20	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.790,20	0,00	0,00	37.790,20	0,00	0,00	37.790,20	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.518,11	0,00	1.664,55	18.182,66	0,00	0,00	18.182,66	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.177,39	0,00	9.771,43	10.948,82	0,00	0,00	10.948,82	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.246,84	0,00	0,00	1.246,84	0,00	0,00	1.246,84	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	75.000,00	0,00	750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ	75.000,00	0,00	750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00
33121990000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	750,00	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	1.518.142,24	0,00	3.021.456,92	4.544.632,55	353,98	482,39	4.539.245,18	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	16.773,99	0,00	24.416,46	41.318,86	128,41	256,82	41.062,04	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.773,99	0,00	24.416,46	41.318,86	128,41	256,82	41.062,04	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	16.773,99	0,00	24.416,46	41.318,86	128,41	256,82	41.062,04	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.047,28	0,00	23.559,52	52.606,80	0,00	0,00	52.606,80	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.047,28	0,00	23.559,52	52.606,80	0,00	0,00	52.606,80	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	26.462,83	0,00	23.559,52	50.022,35	0,00	0,00	50.022,35	0,00
33221980000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.584,45	0,00	0,00	2.584,45	0,00	0,00	2.584,45	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.451.259,45	0,00	2.973.480,94	4.429.645,37	225,57	225,57	4.424.514,82	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.451.259,45	0,00	2.973.480,94	4.429.645,37	225,57	225,57	4.424.514,82	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	370,08	0,00	2.204,98	3.035,34	225,57	225,57	2.349,49	0,00
33231050000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.951,20	0,00	130,05	4.081,25	0,00	0,00	4.081,25	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	483.244,67	0,00	1.122.183,71	1.605.428,38	0,00	0,00	1.605.428,38	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	14.205,38	0,00	14.205,38	28.410,76	0,00	0,00	28.410,76	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	321.587,30	0,00	292.165,25	617.979,31	0,00	0,00	613.752,55	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	111.486,82	0,00	157.596,52	269.083,34	0,00	0,00	269.083,34	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.036,97	0,00	21.749,00	23.785,97	0,00	0,00	23.785,97	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	191.626,86	0,00	650.135,90	841.762,76	0,00	0,00	841.762,76	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	8.010,85	0,00	7.859,30	15.870,15	0,00	0,00	15.870,15	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	38.613,16	38.613,16	0,00	0,00	38.613,16	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI	29.000,00	0,00	12.440,00	41.440,00	0,00	0,00	41.440,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	4.124,98	0,00	4.807,29	9.150,21	0,00	0,00	8.932,27	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	3.623,91	0,00	573,17	4.197,08	0,00	0,00	4.197,08	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	119.631,20	0,00	408.516,63	528.147,83	0,00	0,00	528.147,83	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.540,09	0,00	3.298,95	26.839,04	0,00	0,00	26.839,04	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SOMA:	176.337.359,55	161.606.026,43	47.343.510,62	104.808.398,70	34.508.439,19	76.556.995,86	190.220.231,54	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.819,14	0,00	222.001,65	356.820,79	0,00	0,00	356.820,79	0,00
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	21.061,52	0,00	0,00	21.061,52	0,00	0,00	21.061,52	0,00
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	21.061,52	0,00	0,00	21.061,52	0,00	0,00	21.061,52	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	100.406,24	0,00	100.946,11	205.555,10	0,00	0,00	201.352,35	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	100.406,24	0,00	100.946,11	205.555,10	0,00	0,00	201.352,35	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.406,24	0,00	100.946,11	205.555,10	0,00	0,00	201.352,35	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	100.406,24	0,00	100.946,11	205.555,10	0,00	0,00	201.352,35	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.989,35	0,00	96.529,22	196.721,32	0,00	0,00	192.518,57	0,00
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.416,89	0,00	4.416,89	8.833,78	0,00	0,00	8.833,78	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00
34300000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00
34310000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTF	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00
34311000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTF	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00
34311010000 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTE	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00	0,00	188.888,86	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.353.525,29	0,00	2.350.670,63	4.704.195,92	0,00	0,00	4.704.195,92	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.998,29	0,00	684.998,29	1.369.996,58	0,00	0,00	1.369.996,58	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	684.998,29	0,00	684.998,29	1.369.996,58	0,00	0,00	1.369.996,58	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	684.998,29	0,00	684.998,29	1.369.996,58	0,00	0,00	1.369.996,58	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	684.998,29	0,00	684.998,29	1.369.996,58	0,00	0,00	1.369.996,58	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	684.998,29	0,00	684.998,29	1.369.996,58	0,00	0,00	1.369.996,58	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.522.059,69	0,00	1.499.396,05	3.021.455,74	0,00	0,00	3.021.455,74	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.522.059,69	0,00	1.468.019,97	2.990.079,66	0,00	0,00	2.990.079,66	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.522.059,69	0,00	1.468.019,97	2.990.079,66	0,00	0,00	2.990.079,66	0,00
35240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	31.376,08	31.376,08	0,00	0,00	31.376,08	0,00
35244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	31.376,08	31.376,08	0,00	0,00	31.376,08	0,00
35244010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	31.376,08	31.376,08	0,00	0,00	31.376,08	0,00
35244010300 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTE	0,00	0,00	31.376,08	31.376,08	0,00	0,00	31.376,08	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	111.033,72	0,00	143.035,93	254.069,65	0,00	0,00	254.069,65	0,00
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	111.033,72	0,00	143.035,93	254.069,65	0,00	0,00	254.069,65	0,00
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	111.033,72	0,00	143.035,93	254.069,65	0,00	0,00	254.069,65	0,00
35311030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.033,72	0,00	143.035,93	254.069,65	0,00	0,00	254.069,65	0,00
35400000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	35.433,59	0,00	23.240,36	58.673,95	0,00	0,00	58.673,95	0,00
35410000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	35.433,59	0,00	23.240,36	58.673,95	0,00	0,00	58.673,95	0,00
35411000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMEN	35.433,59	0,00	23.240,36	58.673,95	0,00	0,00	58.673,95	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00
36510000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00
SOMA:	176.337.359,55	161.606.026,43	47.343.510,62	104.808.398,70	34.508.439,19	76.556.995,86	190.220.231,54	162.653.826,99

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
36511000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00
36511070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	156.796,73	0,00	113.950,47	270.747,20	0,00	0,00	270.747,20	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	156.796,73	0,00	113.950,47	270.747,20	0,00	0,00	270.747,20	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156.796,73	0,00	113.950,47	270.747,20	0,00	0,00	270.747,20	0,00
37211000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.632,51	0,00	0,00	127.632,51	0,00	0,00	127.632,51	0,00
37211020000 - PIS/PASEP	127.632,51	0,00	0,00	127.632,51	0,00	0,00	127.632,51	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.164,22	0,00	113.950,47	143.114,69	0,00	0,00	143.114,69	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	29.164,22	0,00	113.950,47	143.114,69	0,00	0,00	143.114,69	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.299,64	0,00	10.987,63	23.752,51	0,00	1.123,49	22.287,27	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.299,64	0,00	10.987,63	23.752,51	0,00	1.123,49	22.287,27	0,00
39950000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.059,91	0,00	538,33	3.721,73	0,00	1.123,49	2.598,24	0,00
39953000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	104,12	0,00	104,12	208,24	0,00	0,00	208,24	0,00
39954000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - ESTADO	1.564,02	0,00	434,21	3.121,72	0,00	1.123,49	1.998,23	0,00
39955000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	391,77	0,00	0,00	391,77	0,00	0,00	391,77	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.239,73	0,00	10.449,30	20.030,78	0,00	0,00	19.689,03	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	9.239,73	0,00	10.449,30	20.030,78	0,00	0,00	19.689,03	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.731.333,12	54.489,12	57.762,08	12.889.560,55	28.309.164,92	0,00	27.566.404,55
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.701.356,11	1.817,17	5.090,13	1.687.432,02	4.392.061,09	0,00	4.386.970,96
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	2.665.464,46	1.817,17	5.090,13	1.619.519,51	4.288.256,93	0,00	4.283.166,80
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.224.763,90	1.817,17	5.090,13	1.176.903,72	3.404.940,58	0,00	3.399.850,45
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLID.	0,00	2.224.763,90	1.817,17	5.090,13	1.176.903,72	3.404.940,58	0,00	3.399.850,45
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOF	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	408.316,41	0,00	0,00	512.900,10	921.216,51	0,00	921.216,51
41121030100 - IR - PESSOAS FISICAS	0,00	376.135,27	0,00	0,00	475.070,48	851.205,75	0,00	851.205,75
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	32.181,14	0,00	0,00	37.829,62	70.010,76	0,00	70.010,76
41121040000 - ITBI	0,00	69.720,45	0,00	0,00	664.003,62	733.724,07	0,00	733.724,07
41121970000 - (-) DEDUÇÃO	3.272,96	0,00	1.817,17	5.090,13	0,00	0,00	5.090,13	0,00
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	440.700,56	0,00	0,00	442.615,79	883.316,35	0,00	883.316,35
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	440.700,56	0,00	0,00	442.615,79	883.316,35	0,00	883.316,35
41131020000 - ISS	0,00	440.700,56	0,00	0,00	442.615,79	883.316,35	0,00	883.316,35
41200000000 - TAXAS	0,00	35.891,65	0,00	0,00	67.912,51	103.804,16	0,00	103.804,16
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	32.032,59	0,00	0,00	64.167,10	96.199,69	0,00	96.199,69
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	32.032,59	0,00	0,00	64.167,10	96.199,69	0,00	96.199,69
41211010000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAM	0,00	11.915,10	0,00	0,00	33.473,21	45.388,31	0,00	45.388,31
41211030000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47
41211110000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34,70	0,00	0,00	138,80	173,50	0,00	173,50
SOMA:	176.337.359,55	176.337.359,55	47.397.999,74	104.866.160,78	47.397.999,74	104.866.160,78	190.220.231,54	190.220.231,54

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	34,70	0,00	0,00	138,80	173,50	0,00	173,50
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	20.079,32	0,00	0,00	30.555,09	50.634,41	0,00	50.634,41
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	20.079,32	0,00	0,00	30.555,09	50.634,41	0,00	50.634,41
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.859,06	0,00	0,00	3.745,41	7.604,47	0,00	7.604,47
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.859,06	0,00	0,00	3.745,41	7.604,47	0,00	7.604,47
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.859,06	0,00	0,00	3.745,41	7.604,47	0,00	7.604,47
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.231,85	0,00	0,00	0,00	241.231,85	0,00	241.231,85
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	241.231,85	0,00	0,00	0,00	241.231,85	0,00	241.231,85
42310000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	241.231,85	0,00	0,00	0,00	241.231,85	0,00	241.231,85
42311000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	241.231,85	0,00	0,00	0,00	241.231,85	0,00	241.231,85
42311010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	241.231,85	0,00	0,00	0,00	241.231,85	0,00	241.231,85
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA	0,00	438.800,26	0,00	0,00	391.706,14	830.506,40	0,00	830.506,40
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.708,93	0,00	0,00	8.461,98	15.170,91	0,00	15.170,91
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	6.708,93	0,00	0,00	8.461,98	15.170,91	0,00	15.170,91
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	6.708,93	0,00	0,00	8.461,98	15.170,91	0,00	15.170,91
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	636,25	0,00	0,00	504,92	1.141,17	0,00	1.141,17
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.816,90	0,00	0,00	7.810,55	13.627,45	0,00	13.627,45
44241090000 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	0,00	46,45	0,00	0,00	4,11	50,56	0,00	50,56
44241100000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	209,33	0,00	0,00	142,40	351,73	0,00	351,73
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	432.091,33	0,00	0,00	383.244,16	815.335,49	0,00	815.335,49
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	432.091,33	0,00	0,00	383.244,16	815.335,49	0,00	815.335,49
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	432.091,33	0,00	0,00	383.244,16	815.335,49	0,00	815.335,49
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.319.693,29	0,00	0,00	10.690.739,27	22.695.430,85	0,00	22.010.432,56
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.319.693,29	0,00	0,00	10.651.908,52	21.971.601,81	0,00	21.971.601,81
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	8.398.310,75	0,00	0,00	8.095.854,82	16.494.165,57	0,00	16.494.165,57
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	3.483.173,09	0,00	0,00	3.959.625,71	7.442.798,80	0,00	7.442.798,80
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	1.421.097,49	0,00	0,00	3.261.545,97	4.682.643,46	0,00	4.682.643,46
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	211.003,22	0,00	0,00	30.713,90	241.717,12	0,00	241.717,12
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	40.891,57	0,00	0,00	43.547,16	84.438,73	0,00	84.438,73
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	284.961,38	0,00	0,00	353.986,80	638.948,18	0,00	638.948,18
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	541,07	0,00	0,00	8.686,29	9.227,36	0,00	9.227,36
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	198.646,06	0,00	0,00	165.504,27	364.150,33	0,00	364.150,33
45213110000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM	0,00	1.172.990,68	0,00	0,00	0,00	1.172.990,68	0,00	1.172.990,68
45213990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	153.041,62	0,00	0,00	95.641,32	248.682,94	0,00	248.682,94
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE REC	0,00	4.915.137,66	0,00	0,00	4.136.229,11	9.051.366,77	0,00	9.051.366,77
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	4.591.335,98	0,00	0,00	3.847.601,45	8.438.937,43	0,00	8.438.937,43
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	213.871,87	0,00	0,00	200.239,31	414.111,18	0,00	414.111,18
SOMA:	176.337.359,55	176.337.359,55	47.397.999,74	104.866.160,78	47.397.999,74	104.866.160,78	190.220.231,54	190.220.231,54

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.257,15	0,00	0,00	25.973,03	53.230,18	0,00	53.230,18
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO I	0,00	17.007,65	0,00	0,00	0,00	17.007,65	0,00	17.007,65
45214050000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	4.515,20	0,00	0,00	1.199,22	5.714,42	0,00	5.714,42
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	61.141,43	0,00	0,00	61.216,10	122.357,53	0,00	122.357,53
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	8,38
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.090.724,08	0,00	0,00	1.772.227,01	3.862.951,09	0,00	3.862.951,09
45223000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.090.724,08	0,00	0,00	1.772.227,01	3.862.951,09	0,00	3.862.951,09
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	583.066,17	583.066,17	0,00	583.066,17
45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	144.481,15	144.481,15	0,00	144.481,15
45233990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.481,15	144.481,15	0,00	144.481,15
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	438.585,02	438.585,02	0,00	438.585,02
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	438.585,02	438.585,02	0,00	438.585,02
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	830.658,46	0,00	0,00	200.760,52	1.031.418,98	0,00	1.031.418,98
45244000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	830.658,46	0,00	0,00	200.760,52	1.031.418,98	0,00	1.031.418,98
45900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,75	38.830,75	0,00	38.830,75
45910000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,75	38.830,75	0,00	38.830,75
45911000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,75	38.830,75	0,00	38.830,75
45911010000 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,75	38.830,75	0,00	38.830,75
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	0,00	8.843,74	0,00	0,00	1.485,00	10.328,74	0,00	10.328,74
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.843,74	0,00	0,00	1.485,00	10.328,74	0,00	10.328,74
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.843,74	0,00	0,00	1.485,00	10.328,74	0,00	10.328,74
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C(	0,00	8.843,74	0,00	0,00	1.485,00	10.328,74	0,00	10.328,74
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.407,87	52.671,95	52.671,95	118.198,12	139.605,99	0,00	86.934,04
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.407,87	52.671,95	52.671,95	118.198,12	139.605,99	0,00	86.934,04
49950000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	6.103,91	0,00	0,00	56.764,20	62.868,11	0,00	62.868,11
49951000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -	0,00	6.103,91	0,00	0,00	56.764,20	62.868,11	0,00	62.868,11
49960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.335,70	52.671,95	52.671,95	58.777,95	67.113,65	0,00	14.441,70
49961000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - C	0,00	8.335,70	52.671,95	52.671,95	58.777,95	67.113,65	0,00	14.441,70
49961020000 - RESTITUIÇÕES	0,00	8.335,70	52.671,95	52.671,95	58.777,95	67.113,65	0,00	14.441,70
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	6.968,26	0,00	0,00	2.655,97	9.624,23	0,00	9.624,23
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	6.968,26	0,00	0,00	2.655,97	9.624,23	0,00	9.624,23
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.570.446.288,67	0,00	76.009.009,09	1.067.720.379,93	30.410.299,48	52.786.843,61	1.616.044.998,28	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	1.219.403.875,22	0,00	0,00	625.177.886,15	0,00	0,00	1.219.403.875,22	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	1.219.403.875,22	0,00	0,00	625.177.886,15	0,00	0,00	1.219.403.875,22	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.216.735.375,22	0,00	0,00	625.177.886,15	0,00	0,00	1.216.735.375,22	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.500,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	335.280.920,23	0,00	76.009.009,09	442.542.493,78	30.410.299,48	52.786.843,61	380.879.629,84	0,00
SOMA:	1.746.783.648,22	176.337.359,55	123.407.008,83	1.172.586.540,71	77.808.299,22	157.653.004,39	1.806.265.229,82	190.220.231,54

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	153.163.237,09	0,00	0,00	174.030.726,70	0,00	20.867.489,61	153.163.237,09	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	153.163.237,09	0,00	0,00	174.030.726,70	0,00	20.867.489,61	153.163.237,09	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	174.010.752,29	0,00	0,00	174.030.726,70	0,00	19.974,41	174.010.752,29	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	20.847.515,20	0,00	0,00	0,00	20.847.515,20	0,00	20.847.515,20
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	0,00	20.518.186,60	0,00	0,00	0,00	20.518.186,60	0,00	20.518.186,60
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	20.518.186,60	0,00	0,00	0,00	20.518.186,60	0,00	20.518.186,60
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	329.328,60	0,00	0,00	0,00	329.328,60	0,00	329.328,60
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	182.117.683,14	0,00	76.009.009,09	268.511.767,08	30.410.299,48	31.919.354,00	227.716.392,75	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.452.312,09	0,00	38.785.139,37	194.966.485,50	27.202.145,31	28.711.199,83	158.035.306,15	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	146.452.312,09	0,00	0,00	153.163.237,09	0,00	0,00	146.452.312,09	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	146.452.312,09	0,00	0,00	153.163.237,09	0,00	0,00	146.452.312,09	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	16.789.377,81	18.298.432,33	0,00	0,00	16.789.377,81	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	631.376,08	2.140.430,60	0,00	0,00	631.376,08	0,00
52212020000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	16.158.001,73	16.158.001,73	0,00	0,00	16.158.001,73	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	16.158.001,73	16.158.001,73	0,00	0,00	16.158.001,73	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.995.761,56	23.504.816,08	21.995.761,56	23.504.816,08	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.082.994,06	11.082.994,06	0,00	0,00	11.082.994,06	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	2.009.054,52	0,00	0,00	500.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	0,00	5.206.383,75	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	5.206.383,75
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	16.789.377,81	18.298.432,33	0,00	11.582.994,06
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	5.206.383,75
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	5.206.383,75
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.665.371,05	0,00	37.223.869,72	73.545.281,58	3.208.154,17	3.208.154,17	69.681.086,60	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	13.890.537,48	0,00	15.941.291,48	29.831.828,96	3.028.069,88	3.028.069,88	26.803.759,08	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.890.537,48	0,00	15.941.291,48	29.831.828,96	3.028.069,88	3.028.069,88	26.803.759,08	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	21.774.833,57	0,00	21.282.578,24	43.713.452,62	180.084,29	180.084,29	42.877.327,52	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.774.833,57	0,00	21.282.578,24	43.713.452,62	180.084,29	180.084,29	42.877.327,52	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.774.833,57	0,00	21.282.578,24	43.713.452,62	0,00	0,00	43.057.411,81	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.084,29	180.084,29	0,00	180.084,29
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.761.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761.493,22	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.028.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028.947,63	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.697.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697.424,55	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.523,08	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.732.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.545,59	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.587.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.765,90	0,00
SOMA:	1.746.783.648,22	176.337.359,55	123.407.008,83	1.172.586.540,71	77.808.299,22	157.653.004,39	1.806.265.229,82	190.220.231,54

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.779,69	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	1.570.446.288,67	158.034.553,70	452.001.351,21	203.633.263,31	1.466.934.887,53	0,00	1.616.044.998,28
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.219.403.875,22	43.458.424,09	220.561.590,08	43.458.424,09	845.739.476,23	0,00	1.219.403.875,22
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.219.403.875,22	43.458.424,09	220.561.590,08	43.458.424,09	845.739.476,23	0,00	1.219.403.875,22
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.072.951.563,13	16.789.377,81	171.461.669,42	5.206.383,75	630.384.269,90	0,00	1.061.368.569,07
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	124.677.478,52	26.488.961,99	48.919.836,37	16.969.462,10	171.641.753,71	0,00	115.157.978,63
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	21.774.833,57	180.084,29	180.084,29	21.282.578,24	43.713.452,62	0,00	42.877.327,52
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	335.280.920,23	110.575.461,65	221.675.046,50	156.174.171,26	611.430.696,67	0,00	380.879.629,84
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	153.163.237,09	14.493.452,72	50.153.482,14	14.493.452,72	203.316.719,23	0,00	153.163.237,09
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.401.388,17	12.970.943,63	47.105.640,40	1.522.509,09	177.058.594,03	0,00	129.952.953,63
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.287.181,57	52.671,95	52.671,95	12.970.943,63	26.258.125,20	0,00	26.205.453,25
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.525.332,65	0,00	1.469.837,14	2.995.169,79	0,00	0,00	2.995.169,79	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	1.522.059,69	0,00	1.468.019,97	2.990.079,66	0,00	0,00	2.990.079,66	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	1.522.059,69	0,00	1.468.019,97	2.990.079,66	0,00	0,00	2.990.079,66	0,00
62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.272,96	0,00	1.817,17	5.090,13	0,00	0,00	5.090,13	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	182.117.683,14	96.082.008,93	171.521.564,36	141.680.718,54	408.113.977,44	0,00	227.716.392,75
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	146.452.312,09	63.624.405,27	113.559.839,85	75.207.399,33	279.815.125,52	0,00	158.035.306,15
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	122.677.039,17	31.346.757,49	55.778.071,22	19.817.576,10	174.489.867,71	0,00	111.147.857,78
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.000.439,35	14.111.565,86	26.001.663,99	16.121.247,36	30.011.784,84	0,00	4.010.120,85
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.000.439,35	14.111.565,86	26.001.663,99	16.121.247,36	30.011.784,84	0,00	4.010.120,85
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.774.833,57	18.166.081,92	31.780.104,64	39.268.575,87	75.313.472,97	0,00	42.877.327,52
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	13.999.806,35	9.394.998,05	17.565.236,54	21.284.236,42	43.716.362,70	0,00	25.889.044,72
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.187.810,67	144.892,10	470.130,67	0,00	2.513.049,24	0,00	2.042.918,57
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	921.563,27	8.626.191,77	13.744.737,43	9.359.805,86	15.452.962,35	0,00	1.655.177,36
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.665.653,28	0,00	0,00	8.624.533,59	13.631.098,68	0,00	13.290.186,87
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.665.371,05	32.457.603,66	57.961.724,51	66.473.319,21	128.298.851,92	0,00	69.681.086,60
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	13.890.537,48	14.291.521,74	26.181.619,87	27.204.743,34	52.985.378,95	0,00	26.803.759,08
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.000.439,35	14.111.565,86	26.001.663,99	16.121.247,36	30.011.784,84	0,00	4.010.120,85
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	11.890.098,13	179.955,88	179.955,88	11.083.495,98	22.973.594,11	0,00	22.793.638,23
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.774.833,57	18.166.081,92	31.780.104,64	39.268.575,87	75.313.472,97	0,00	42.877.327,52
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.774.833,57	18.166.081,92	31.780.104,64	39.268.575,87	75.313.472,97	0,00	42.877.327,52
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.999.806,35	9.394.998,05	17.565.236,54	21.284.236,42	43.716.362,70	0,00	25.889.044,72
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.187.810,67	144.892,10	470.130,67	0,00	2.513.049,24	0,00	2.042.918,57
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	921.563,27	8.626.191,77	13.744.737,43	9.359.805,86	15.452.962,35	0,00	1.655.177,36
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.665.653,28	0,00	0,00	8.624.533,59	13.631.098,68	0,00	13.290.186,87
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.761.493,22	4.000.667,96	9.764.714,63	4.000.667,96	9.764.714,63	0,00	15.761.493,22
SOMA:	1.746.783.648,22	1.746.783.648,22	281.441.562,53	1.624.587.891,92	281.441.562,53	1.624.587.891,92	1.806.265.229,82	1.806.265.229,82

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	14.028.947,63	3.996.347,96	8.050.059,43	3.996.347,96	8.050.059,43	0,00	14.028.947,63
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	11.870.868,62	2.182.022,78	4.359.844,79	225,57	225,57	0,00	9.689.071,41
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	301.932,55	1.814.325,18	3.690.214,64	2.182.022,78	4.359.844,79	0,00	669.630,15
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.856.146,46	0,00	0,00	1.814.099,61	3.689.989,07	0,00	3.670.246,07
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.732.545,59	4.320,00	1.714.655,20	4.320,00	1.714.655,20	0,00	1.732.545,59
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.210,39	4.320,00	1.714.655,20	0,00	0,00	0,00	17.890,39
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.710.335,20	0,00	0,00	4.320,00	1.714.655,20	0,00	1.714.655,20
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	340.031.405,37	0,00	26.929.696,68	57.493.545,20	10.218.717,47	25.720.886,85	356.742.384,58	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	261.975.571,33	0,00	4.111.423,28	5.587.970,05	0,00	0,00	266.086.994,61	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.240.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240.497,59	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	11.159.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.458,59	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C(	11.159.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.458,59	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	11.159.458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159.458,59	0,00
71130000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	81.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,00	0,00
71131000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,00	0,00
71131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.984,00	0,00
71131130000 - CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	250.735.073,74	0,00	4.111.423,28	5.587.970,05	0,00	0,00	254.846.497,02	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	7.413.045,99	0,00	277.310,01	312.743,60	0,00	0,00	7.690.356,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	7.413.045,99	0,00	277.310,01	312.743,60	0,00	0,00	7.690.356,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.413.045,99	0,00	277.310,01	312.743,60	0,00	0,00	7.690.356,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	243.322.027,75	0,00	3.834.113,27	5.275.226,45	0,00	0,00	247.156.141,02	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	243.322.027,75	0,00	3.834.113,27	5.275.226,45	0,00	0,00	247.156.141,02	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.265.670,93	0,00	3.789.541,91	4.461.275,10	0,00	0,00	131.055.212,84	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	883.727,13	0,00	0,00	9.368,87	0,00	0,00	883.727,13	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.139.761,17	0,00	44.571,36	44.571,36	0,00	0,00	67.184.332,53	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.102,24	0,00
71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.756.857,03	0,00	0,00	760.011,12	0,00	0,00	1.756.857,03	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.206.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.206.909,25	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.892.521,29	0,00	22.754.939,14	51.842.240,89	10.218.717,47	25.720.886,85	70.428.742,96	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.892.521,29	0,00	22.754.939,14	51.842.240,89	10.218.717,47	25.720.886,85	70.428.742,96	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.892.521,29	0,00	22.754.939,14	51.842.240,89	10.218.717,47	25.720.886,85	70.428.742,96	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.863.989,47	0,00	15.976.218,96	35.255.457,20	7.894.864,17	18.964.310,23	34.945.344,26	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	29.367.601,93	0,00	4.621.931,40	11.947.452,50	1.254.851,65	4.343.317,72	32.734.681,68	0,00
SOMA:	2.086.815.053,59	1.746.783.648,22	308.371.259,21	1.682.081.437,12	291.660.280,00	1.650.308.778,77	2.163.007.614,40	1.806.265.229,82

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.660.929,89	0,00	2.156.788,78	4.639.331,19	1.069.001,65	2.413.258,90	2.748.717,02	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	17.294.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294.553,02	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI'	17.294.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294.553,02	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.294.553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294.553,02	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.627.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627.984,53	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	666.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.568,49	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.185.892,71	0,00	63.334,26	63.334,26	0,00	0,00	2.249.226,97	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.185.892,71	0,00	63.334,26	63.334,26	0,00	0,00	2.249.226,97	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	682.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.867,02	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76	0,00
79900000000 - DEMAIS CONTROLES	577.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.942,26	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	340.031.405,37	68.460.108,07	136.009.643,61	85.171.087,28	167.782.301,96	0,00	356.742.384,58
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	261.975.571,33	4.369.746,09	7.347.861,39	8.481.169,37	12.935.831,44	0,00	266.086.994,61
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.240.497,59	440.905,02	1.000.509,32	440.905,02	1.000.509,32	0,00	11.240.497,59
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS'	0,00	11.159.458,59	438.585,02	995.985,32	438.585,02	995.985,32	0,00	11.159.458,59
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS'	0,00	11.159.458,59	438.585,02	995.985,32	438.585,02	995.985,32	0,00	11.159.458,59
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	11.159.458,59	438.585,02	995.985,32	438.585,02	995.985,32	0,00	11.159.458,59
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.075.537,56	438.585,02	995.985,32	0,00	0,00	0,00	636.952,54
81121010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	10.083.921,03	0,00	0,00	438.585,02	995.985,32	0,00	10.522.506,05
81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	81.039,00	2.320,00	4.524,00	2.320,00	4.524,00	0,00	81.039,00
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ/	0,00	81.039,00	2.320,00	4.524,00	2.320,00	4.524,00	0,00	81.039,00
81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	78.984,00	2.320,00	4.524,00	2.320,00	4.524,00	0,00	78.984,00
81131040100 - EM EXECUÇÃO	0,00	76.780,00	2.320,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	74.460,00
81131040200 - EXECUTADOS	0,00	2.204,00	0,00	0,00	2.320,00	4.524,00	0,00	4.524,00
81131130000 - CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
81131130100 - A EXECUTAR	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	250.735.073,74	3.928.841,07	6.347.352,07	8.040.264,35	11.935.322,12	0,00	254.846.497,02
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	7.413.045,99	277.310,01	312.743,60	554.620,02	625.487,20	0,00	7.690.356,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	7.413.045,99	277.310,01	312.743,60	554.620,02	625.487,20	0,00	7.690.356,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	7.413.045,99	277.310,01	312.743,60	554.620,02	625.487,20	0,00	7.690.356,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	277.310,01	312.743,60	277.310,01	312.743,60	0,00	0,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	7.413.045,99	0,00	0,00	277.310,01	312.743,60	0,00	7.690.356,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	243.322.027,75	3.651.531,06	6.034.608,47	7.485.644,33	11.309.834,92	0,00	247.156.141,02
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.322.027,75	3.651.531,06	6.034.608,47	7.485.644,33	11.309.834,92	0,00	247.156.141,02
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	127.170.665,13	2.823.880,72	3.801.039,45	6.613.422,63	8.262.314,55	0,00	130.960.207,04
SOMA:	2.086.815.053,59	2.086.815.053,59	376.831.367,28	1.818.091.080,73	376.831.367,28	1.818.091.080,73	2.163.007.614,40	2.163.007.614,40

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	126.193.506,40	2.823.880,72	3.801.039,45	3.789.541,91	4.461.275,10	0,00	127.159.167,59
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	977.158,73	0,00	0,00	2.823.880,72	3.801.039,45	0,00	3.801.039,45
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	883.727,13	25.569,97	53.632,56	25.569,97	63.001,43	0,00	883.727,13
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	855.664,54	25.569,97	53.632,56	0,00	9.368,87	0,00	830.094,57
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	28.062,59	0,00	0,00	25.569,97	53.632,56	0,00	53.632,56
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.139.761,17	657.188,27	1.183.561,46	701.759,63	1.228.132,82	0,00	67.184.332,53
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	66.613.387,98	657.188,27	1.183.561,46	44.571,36	44.571,36	0,00	66.000.771,07
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	526.373,19	0,00	0,00	657.188,27	1.183.561,46	0,00	1.183.561,46
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	164.108,04	81.557,84	164.026,29	81.557,84	164.026,29	0,00	164.108,04
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	81.639,59	81.557,84	164.026,29	0,00	0,00	0,00	81,75
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	82.468,45	0,00	0,00	81.557,84	164.026,29	0,00	164.026,29
81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIC	0,00	1.756.857,03	63.334,26	823.345,38	63.334,26	1.583.356,50	0,00	1.756.857,03
81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	760.011,12	0,00	760.011,12	0,00	0,00
81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.756.857,03	63.334,26	63.334,26	0,00	760.011,12	0,00	1.693.522,77
81231090300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.334,26	63.334,26	0,00	63.334,26
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	46.206.909,25	0,00	9.003,33	0,00	9.003,33	0,00	46.206.909,25
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	46.197.905,92	0,00	9.003,33	0,00	0,00	0,00	46.197.905,92
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	9.003,33	0,00	0,00	0,00	9.003,33	0,00	9.003,33
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.892.521,29	63.969.663,63	128.231.512,33	76.505.885,30	154.352.866,37	0,00	70.428.742,96
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	57.892.521,29	63.969.663,63	128.231.512,33	76.505.885,30	154.352.866,37	0,00	70.428.742,96
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	57.892.521,29	63.969.663,63	128.231.512,33	76.505.885,30	154.352.866,37	0,00	70.428.742,96
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.021.548,51	40.778.482,24	84.350.047,74	30.439.424,54	63.341.964,58	0,00	7.682.490,81
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	18.021.548,51	40.778.482,24	84.350.047,74	30.439.424,54	63.341.964,58	0,00	7.682.490,81
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	28.058.485,64	11.721.912,93	22.395.212,00	21.284.461,99	46.229.637,51	0,00	37.621.034,70
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	25.870.674,97	11.577.020,83	21.925.081,33	21.284.461,99	43.716.588,27	0,00	35.578.116,13
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	2.187.810,67	144.892,10	470.130,67	0,00	2.513.049,24	0,00	2.042.918,57
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	1.663.759,40	11.469.268,46	21.486.252,59	12.661.961,12	22.124.266,42	0,00	2.856.452,06
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	1.245.706,21	10.444.836,95	19.149.607,27	11.541.828,64	19.812.807,14	0,00	2.342.697,90
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F	0,00	383.285,80	1.024.431,51	2.336.645,32	1.113.538,40	2.300.777,56	0,00	472.392,69
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	34.767,39	0,00	0,00	6.594,08	10.681,72	0,00	41.361,47
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	10.148.727,74	0,00	0,00	12.120.037,65	22.656.997,86	0,00	22.268.765,39
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.232.134,94	0,00	0,00	10.442.953,20	19.035.742,95	0,00	18.675.088,14
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.231.594,51	0,00	0,00	992.086,16	2.251.258,33	0,00	2.223.680,67
82114990000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	684.998,29	0,00	0,00	684.998,29	1.369.996,58	0,00	1.369.996,58
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	17.294.553,02	120.698,35	430.269,89	120.698,35	430.269,89	0,00	17.294.553,02
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	17.294.553,02	120.698,35	430.269,89	120.698,35	430.269,89	0,00	17.294.553,02
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	16.984.981,48	120.698,35	430.269,89	0,00	0,00	0,00	16.864.283,13
SOMA:	2.086.815.053,59	2.086.815.053,59	376.831.367,28	1.818.091.080,73	376.831.367,28	1.818.091.080,73	2.163.007.614,40	2.163.007.614,40

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	16.318.412,99	120.698,35	430.269,89	0,00	0,00	0,00	16.197.714,64
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A R	0,00	16.318.412,99	120.698,35	430.269,89	0,00	0,00	0,00	16.197.714,64
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	666.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.568,49
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	666.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.568,49
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	309.571,54	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	0,00	430.269,89
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI'	0,00	309.571,54	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	0,00	430.269,89
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI'	0,00	309.571,54	0,00	0,00	120.698,35	430.269,89	0,00	430.269,89
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.185.892,71	0,00	0,00	63.334,26	63.334,26	0,00	2.249.226,97
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	2.185.892,71	0,00	0,00	63.334,26	63.334,26	0,00	2.249.226,97
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	1.593.329,89	0,00	0,00	63.334,26	63.334,26	0,00	1.656.664,15
85230000000 - A APROVAR	0,00	592.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.562,82
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	682.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.867,02
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN	0,00	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	104.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.924,76
89900000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	577.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.942,26
TOTAL GERAL:	2.086.815.053,59	2.086.815.053,59	376.831.367,28	1.818.091.080,73	376.831.367,28	1.818.091.080,73	2.163.007.614,40	2.163.007.614,40

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 14:44:22 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:22:52 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:25:07 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2026 — JANEIRO(31/01/2026) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	145.265.492,59	145.265.492,59	11.374.448,62	-133.891.043,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.893.035,11	15.893.035,11	1.269.484,27	-14.623.550,84
Impostos	14.811.271,75	14.811.271,75	1.210.095,92	-13.601.175,83
Taxas	1.081.763,36	1.081.763,36	59.388,35	-1.022.375,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.132.000,00	3.132.000,00	241.231,85	-2.890.768,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.132.000,00	3.132.000,00	241.231,85	-2.890.768,15
RECEITA PATRIMONIAL	3.360.989,00	3.360.989,00	432.091,33	-2.928.897,67
Valores Mobiliários	3.360.989,00	3.360.989,00	432.091,33	-2.928.897,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.596.271,70	122.596.271,70	9.410.233,30	-113.186.038,40
Transferências da União e de suas Entidades	41.522.125,70	41.522.125,70	2.864.754,58	-38.657.371,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	59.074.146,00	59.074.146,00	4.454.754,64	-54.619.391,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	2.090.724,08	-19.909.275,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.196,78	283.196,78	21.407,87	-261.788,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	34.791,60	34.791,60	6.103,91	-28.687,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	248.405,18	248.405,18	8.335,70	-240.069,48
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6.968,26	6.968,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.897.744,50	7.897.744,50	387.400,30	-7.510.344,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.897.744,50	7.897.744,50	387.400,30	-7.510.344,20
Transferências da União e suas Entidades	7.897.744,50	7.897.744,50	57.400,30	-7.840.344,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	153.163.237,09	153.163.237,09	11.761.848,92	-141.401.388,17
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.163.237,09	153.163.237,09	11.761.848,92	-141.401.388,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	10.012.984,65	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.163.237,09	153.163.237,09	21.774.833,57	-141.401.388,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 14:47:05 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:30:04 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:27:39 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2026 — JANEIRO(31/01/2026) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	125.950.334,51	125.950.334,51	19.836.649,25	5.385.016,10	4.463.452,83	106.113.685,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.702.281,09	70.702.281,09	5.230.215,74	5.091.475,38	4.352.479,88	65.472.065,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.248.053,42	55.248.053,42	14.606.433,51	293.540,72	110.972,95	40.641.619,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.114.912,37	16.114.912,37	1.938.184,32	202.200,45	202.200,45	14.176.728,05
INVESTIMENTOS	14.614.912,37	14.614.912,37	708.184,32	110.728,67	110.728,67	13.906.728,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.230.000,00	91.471,78	91.471,78	270.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.387.065,21	4.387.065,21	0,00	0,00	0,00	4.387.065,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	146.452.312,09	146.452.312,09	21.774.833,57	5.587.216,55	4.665.653,28	124.677.478,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	146.452.312,09	146.452.312,09	21.774.833,57	5.587.216,55	4.665.653,28	124.677.478,52
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	146.452.312,09	146.452.312,09	21.774.833,57	5.587.216,55	4.665.653,28	124.677.478,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	25.671,62	7.470.901,94	1.966.039,68	1.792.967,17	0,00	5.703.606,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.531,90	0,00	0,00	0,00	31.531,90
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.671,62	7.439.370,04	1.966.039,68	1.792.967,17	0,00	5.672.074,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.305.851,46	4.226.522,61	192.039,33	63.179,29	0,00	6.469.194,78
INVESTIMENTOS	2.305.851,46	4.226.522,61	192.039,33	63.179,29	0,00	6.469.194,78
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	2.331.523,08	11.697.424,55	2.158.079,01	1.856.146,46	0,00	12.172.801,17

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	468,00	1.490.400,34	1.468.657,95	0,00	22.210,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	848.276,30	848.276,30	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,00	642.124,04	620.381,65	0,00	22.210,39
DESPESAS DE CAPITAL	144.311,69	97.365,56	241.677,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	144.311,69	97.365,56	241.677,25	0,00	0,00
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	144.779,69	1.587.765,90	1.710.335,20	0,00	22.210,39

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 — Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.03.31 14:49:48 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 — Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.03.31 12:35:16 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 — Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Dados: 2026.03.31 12:32:48 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.216.735.375,22	0,00	0,00	625.177.886,15	0,00	0,00	1.216.735.375,22	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.500,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	174.010.752,29	0,00	0,00	174.030.726,70	0,00	19.974,41	174.010.752,29	0,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	20.518.186,60	0,00	0,00	0,00	20.518.186,60	0,00	20.518.186,60
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	329.328,60	0,00	0,00	0,00	329.328,60	0,00	329.328,60
52211010000 - CREDITO INICIAL	146.452.312,09	0,00	0,00	153.163.237,09	0,00	0,00	146.452.312,09	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	631.376,08	2.140.430,60	0,00	0,00	631.376,08	0,00
52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	16.158.001,73	16.158.001,73	0,00	0,00	16.158.001,73	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.082.994,06	11.082.994,06	0,00	0,00	11.082.994,06	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	2.009.054,52	0,00	0,00	500.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	0,00	5.206.383,75	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	5.206.383,75
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	16.789.377,81	18.298.432,33	0,00	11.582.994,06
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.383,75	5.206.383,75	0,00	5.206.383,75
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.890.537,48	0,00	15.941.291,48	29.831.828,96	3.028.069,88	3.028.069,88	26.803.759,08	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.774.833,57	0,00	21.282.578,24	43.713.452,62	0,00	0,00	43.057.411,81	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180.084,29	180.084,29	0,00	180.084,29
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.697.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697.424,55	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.523,08	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.587.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.765,90	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.779,69	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.072.951.563,13	16.789.377,81	171.461.669,42	5.206.383,75	630.384.269,90	0,00	1.061.368.569,07
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	124.677.478,52	26.488.961,99	48.919.836,37	16.969.462,10	171.641.753,71	0,00	115.157.978,63
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	21.774.833,57	180.084,29	180.084,29	21.282.578,24	43.713.452,62	0,00	42.877.327,52
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.401.388,17	12.970.943,63	47.105.640,40	1.522.509,09	177.058.594,03	0,00	129.952.953,63
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.287.181,57	52.671,95	52.671,95	12.970.943,63	26.258.125,20	0,00	26.205.453,25
62131010000 - (-) FUNDEB	1.522.059,69	0,00	1.468.019,97	2.990.079,66	0,00	0,00	2.990.079,66	0,00
62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.272,96	0,00	1.817,17	5.090,13	0,00	0,00	5.090,13	0,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	122.677.039,17	31.346.757,49	55.778.071,22	19.817.576,10	174.489.867,71	0,00	111.147.857,78
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.000.439,35	14.111.565,86	26.001.663,99	16.121.247,36	30.011.784,84	0,00	4.010.120,85
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	13.999.806,35	9.394.998,05	17.565.236,54	21.284.236,42	43.716.362,70	0,00	25.889.044,72
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.187.810,67	144.892,10	470.130,67	0,00	2.513.049,24	0,00	2.042.918,57
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	921.563,27	8.626.191,77	13.744.737,43	9.359.805,86	15.452.962,35	0,00	1.655.177,36
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.665.653,28	0,00	0,00	8.624.533,59	13.631.098,68	0,00	13.290.186,87
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.000.439,35	14.111.565,86	26.001.663,99	16.121.247,36	30.011.784,84	0,00	4.010.120,85
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	11.890.098,13	179.955,88	179.955,88	11.083.495,98	22.973.594,11	0,00	22.793.638,23
SOMA:	1.592.819.136,52	1.555.282.809,73	211.876.812,91	1.478.176.911,87	190.774.318,96	1.434.643.543,54	1.662.063.529,12	1.603.424.708,38

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 02/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R$)		Movimento a Débito (R$)		Movimento a Crédito (R$)		Saldo para o Mês Seguinte (R$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.999.806,35	9.394.998,05	17.565.236,54	21.284.236,42	43.716.362,70	0,00	25.889.044,72
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.187.810,67	144.892,10	470.130,67	0,00	2.513.049,24	0,00	2.042.918,57
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	921.563,27	8.626.191,77	13.744.737,43	9.359.805,86	15.452.962,35	0,00	1.655.177,36
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.665.653,28	0,00	0,00	8.624.533,59	13.631.098,68	0,00	13.290.186,87
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	11.870.868,62	2.182.022,78	4.359.844,79	225,57	225,57	0,00	9.689.071,41
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	301.932,55	1.814.325,18	3.690.214,64	2.182.022,78	4.359.844,79	0,00	669.630,15
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.856.146,46	0,00	0,00	1.814.099,61	3.689.989,07	0,00	3.670.246,07
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	22.210,39	4.320,00	1.714.655,20	0,00	0,00	0,00	17.890,39
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.710.335,20	0,00	0,00	4.320,00	1.714.655,20	0,00	1.714.655,20
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.592.819.136,52	1.592.819.136,52	234.043.562,79	1.519.721.731,14	234.043.562,79	1.519.721.731,14	1.662.063.529,12	1.662.063.529,12

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 14:52:36 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:37:53 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:40:19 -04'00'

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	166.113.007,79	25.179.467,93		140.933.539,86
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.222.363,71	3.090.350,06		13.132.013,65
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	15.140.600,35	2.925.503,14		12.215.097,21
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	5.655.033,35	892.891,65		4.762.141,70
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.655.033,35	159.167,58		2.495.865,77
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.750.000,00	2.848,17		1.747.151,83
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	17.396,35	1.141,17		16.255,18
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	850.000,00	98.475,05		751.524,95
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	37.637,00	56.703,19	19.066,19	
1112.53.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	3.000.000,00	733.724,07		2.266.275,93
1112.53.0.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.000.000,00	733.724,07		2.266.275,93
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.100.000,00	921.216,51		2.178.783,49
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.100.000,00	921.216,51		2.178.783,49
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.500.000,00	805.746,92		1.694.253,08
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	2.500.000,00	805.746,92		1.694.253,08
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	600.000,00	115.469,59		484.530,41
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	600.000,00	115.469,59		484.530,41
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	5.684.067,00	1.111.394,98		4.572.672,02
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.684.067,00	1.111.394,98		4.572.672,02
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.684.067,00	1.111.394,98		4.572.672,02
1114.51.1.1.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	5.600.000,00	883.316,35		4.716.683,65
1114.51.1.2.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	59.727,00	13.627,45		46.099,55
1114.51.1.3.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	23.340,00	212.380,55	189.040,55	
1114.51.1.4.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.000,00	2.070,63	1.070,63	
1119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	701.500,00			701.500,00
1119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS	701.500,00			701.500,00
1119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	630.000,00			630.000,00
1119.99.0.2.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00			62.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
1119.99.0.4.00.00.00.0(	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00			8.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	1.081.763,36	164.846,92		916.916,44
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	423.984,52	114.826,94		309.157,58
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	386.010,52	114.653,44		271.357,08
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	359.132,15	96.026,19		263.105,96
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.963,37	50,56		2.912,81
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	19.739,82	12.200,53		7.539,29
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	4.175,18	6.376,16	2.200,98	
1121.04.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	14.240,00			14.240,00
1121.04.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	9.493,00			9.493,00
1121.04.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	4.747,00			4.747,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.734,00	173,50		23.560,50
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	18.987,00	173,50		18.813,50
1121.50.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	4.747,00			4.747,00

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.778,84	50.019,98		607.758,86
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	657.778,84	50.019,98		607.758,86
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	231.994,00	7.604,47		224.389,53
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	153.853,00	351,73		153.501,27
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	242.019,32	27.283,12		214.736,20
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	29.912,52	14.780,66		15.131,86
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	3.132.000,00	241.231,85		2.890.768,15
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.132.000,00	241.231,85		2.890.768,15
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.132.000,00	241.231,85		2.890.768,15
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.132.000,00	241.231,85		2.890.768,15
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.132.000,00	241.231,85		2.890.768,15
1300.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	3.360.989,00	815.335,49		2.545.653,51
1320.00.0.0.00.00.00.0(	VALORES MOBILIÁRIOS	3.360.989,00	815.335,49		2.545.653,51
1321.00.0.0.00.00.00.0(	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.360.989,00	815.335,49		2.545.653,51
1321.01.0.0.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.360.989,00	815.335,49		2.545.653,51
1321.01.0.1.00.00.00.0(	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.360.989,00	815.335,49		2.545.653,51
1700.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.114.458,30	20.945.616,49		122.168.841,81
1710.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.657.512,30	7.619.870,70		41.037.641,60
1711.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	38.096.907,60	6.097.351,26		31.999.556,34
1711.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	33.569.974,60	5.855.634,14		27.714.340,46
1711.51.1.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	31.150.000,00	5.855.634,14		25.294.365,86
1711.51.1.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	31.150.000,00	5.855.634,14		25.294.365,86
1711.51.2.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.419.974,60			2.419.974,60
1711.51.2.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.419.974,60			2.419.974,60
1711.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.526.933,00	241.717,12		4.285.215,88
1711.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.526.933,00	241.717,12		4.285.215,88
1712.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	672.810,00	84.438,73		588.371,27
1712.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	44.000,00	5.073,33		38.926,67
1712.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	44.000,00	5.073,33		38.926,67
1712.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	628.810,00	79.365,40		549.444,60
1712.52.4.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	628.810,00	79.365,40		549.444,60
1712.52.4.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	628.810,00	79.365,40		549.444,60
1713.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.838.890,00	638.948,18		5.199.941,82
1713.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.838.890,00	638.948,18		5.199.941,82
1713.50.1.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.203.886,00	357.927,68		2.845.958,32
1713.50.1.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.203.886,00	357.927,68		2.845.958,32
1713.50.2.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.518.250,00	140.261,14		1.377.988,86
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.518.250,00	140.261,14		1.377.988,86
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	360.964,00	56.028,72		304.935,28
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	360.964,00	56.028,72		304.935,28

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	105.989,00	32.679,00		73.310,00
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	105.989,00	32.679,00		73.310,00
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	649.801,00	52.051,64		597.749,36
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	649.801,00	52.051,64		597.749,36
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.589.000,00	364.150,33		1.224.849,67
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	315.942,33		884.057,67
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	315.942,33		884.057,67
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	295.000,00	48.208,00		246.792,00
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	295.000,00	48.208,00		246.792,00
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	94.000,00			94.000,00
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	94.000,00			94.000,00
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00	89.991,05		510.008,95
1715.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00	89.991,05		510.008,95
1715.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	600.000,00	89.991,05		510.008,95
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	344.168,00	9.227,36		334.940,64
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	344.168,00	9.227,36		334.940,64
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	344.168,00	9.227,36		334.940,64
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.515.736,70	335.763,79		1.179.972,91
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.515.736,70	191.282,64		1.324.454,06
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.515.736,70	191.282,64		1.324.454,06
1719.60.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		144.481,15	144.481,15	
1719.60.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		144.481,15	144.481,15	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	72.456.946,00	9.552.785,75		62.904.160,25
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.980.065,00	8.923.286,44		58.056.778,56
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	61.450.000,00	8.438.937,43		53.011.062,57
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.450.000,00	8.438.937,43		53.011.062,57
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	5.464.000,00	414.111,18		5.049.888,82
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.464.000,00	414.111,18		5.049.888,82
1721.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		53.230,18	53.230,18	
1721.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		53.230,18	53.230,18	
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	66.065,00	17.007,65		49.057,35
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	66.065,00	17.007,65		49.057,35
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.714,42	5.714,42	
1722.52.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.714,42	5.714,42	
1722.52.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.714,42	5.714,42	
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA				
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA				
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.871.694,00	122.357,53		3.749.336,47
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.871.694,00	122.357,53		3.749.336,47
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.871.694,00	122.357,53		3.749.336,47

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	580.000,00	500.000,00		80.000,00
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	580.000,00			580.000,00
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	580.000,00			580.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		500.000,00	500.000,00	
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		500.000,00	500.000,00	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.025.187,00	1.427,36		1.023.759,64
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.445,00	8,38		151.436,62
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	151.445,00	8,38		151.436,62
1729.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PE				
1729.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PE				
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	873.742,00	1.418,98		872.323,02
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	873.742,00	1.418,98		872.323,02
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.000.000,00	3.772.960,04		18.227.039,96
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	22.000.000,00	3.772.960,04		18.227.039,96
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	22.000.000,00	3.772.960,04		18.227.039,96
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	22.000.000,00	3.772.960,04		18.227.039,96
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.196,78	86.934,04		196.262,74
1910.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.791,60	62.868,11	28.076,51	
1911.00.0.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.791,60	62.868,11	28.076,51	
1911.01.0.0.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.597,20			11.597,20
1911.01.0.1.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.597,20			11.597,20
1911.01.0.3.00.00.00.0(	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA				
1911.06.0.0.00.00.00.0(	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.194,40	62.868,11	39.673,71	
1911.06.1.0.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	23.194,40	62.868,11	39.673,71	
1911.06.1.1.00.00.00.0(	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	23.194,40	62.868,11	39.673,71	
1911.07.0.0.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS				
1911.07.0.3.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA				
1911.07.0.4.00.00.00.0(	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS				
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	248.405,18	14.441,70		233.963,48
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	57.985,99			57.985,99
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.985,99			57.985,99
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	57.985,99			57.985,99
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	190.419,19	14.441,70		175.977,49
1922.02.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	11.597,20	229,70		11.367,50
1922.02.0.1.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	11.597,20	229,70		11.367,50
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.821,99	14.212,00		164.609,99
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.821,99	14.212,00		164.609,99
1922.99.0.3.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA				
1990.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		9.624,23	9.624,23	
1999.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.624,23	9.624,23	
1999.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS		9.624,23	9.624,23	
1999.99.2.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		9.624,23	9.624,23	
1999.99.2.1.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		9.624,23	9.624,23	

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.0.0.00.00.00.0(	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL	7.897.744,50	1.025.985,32		6.871.759,18
2400.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.897.744,50	1.025.985,32		6.871.759,18
2410.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.897.744,50	57.400,30		7.840.344,20
2414.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.897.744,50	57.400,30		7.840.344,20
2414.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	7.897.744,50	57.400,30		7.840.344,20
2414.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	7.897.744,50	57.400,30		7.840.344,20
2420.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		968.585,02	968.585,02	
2421.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		530.000,00	530.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		530.000,00	530.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		530.000,00	530.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		438.585,02	438.585,02	
2422.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		438.585,02	438.585,02	
2422.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		438.585,02	438.585,02	
2422.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
2422.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA				
91000.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-20.847.515,20	-2.995.169,79	17.852.345,41	
91100.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-329.328,60	-5.090,13	324.238,47	
91110.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS	-329.328,60	-5.090,13	324.238,47	
91112.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-329.328,60	-5.090,13	324.238,47	
91112.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-329.328,60	-5.090,13	324.238,47	
91112.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	-329.328,60	-5.090,13	324.238,47	
91700.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.518.186,60	-2.990.079,66	17.528.106,94	
91710.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.135.386,60	-1.219.470,13	5.915.916,47	
91711.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-7.135.386,60	-1.219.470,13	5.915.916,47	
91711.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.230.000,00	-1.171.126,74	5.058.873,26	
91711.51.1.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.230.000,00	-1.171.126,74	5.058.873,26	
91711.51.1.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.230.000,00	-1.171.126,74	5.058.873,26	
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-905.386,60	-48.343,39	857.043,21	
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-905.386,60	-48.343,39	857.043,21	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-13.382.800,00	-1.770.609,53	11.612.190,47	
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-13.382.800,00	-1.770.609,53	11.612.190,47	
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-12.290.000,00	-1.687.787,43	10.602.212,57	
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-12.290.000,00	-1.687.787,43	10.602.212,57	
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.092.800,00	-82.822,10	1.009.977,90	
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.092.800,00	-82.822,10	1.009.977,90	
T O T A L G E R A L		153.163.237,09	23.210.283,46		129.952.953,63

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.03.31 14:55:43 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.03.31 12:43:06 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Dados: 2026.03.31 12:46:00 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Balanço Exercício: 2026

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.737.917,09	629.400,00	0,00	18.367.317,09	2.311.606,16	16.055.710,93
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.896.739,91	1.058.699,60	0,00	40.955.439,51	6.391.373,14	34.564.066,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.606.472,42	206.905,76	0,00	9.813.378,18	1.575.305,11	8.238.073,07
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.482.694,00	15.000,00	0,00	2.497.694,00	717.277,25	1.780.416,75
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.366.008,47	0,00	0,00	2.366.008,47	454.069,65	1.911.938,82
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	373.000,00	127.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	510.011,12	439.988,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	453.700,00	3.500,00	0,00	457.200,00	41.062,04	416.137,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.188.409,88	208.451,70	0,00	9.396.861,58	2.750.306,63	6.646.554,95
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	69.208,70	547.791,30
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	75.000,00	9.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	425.026,55	824.973,45
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.247.625,00	0,00	0,00	1.247.625,00	425.815,17	821.809,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	33.557.703,99	3.350.000,00	0,00	36.907.703,99	19.033.636,29	17.874.067,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	124.200,00	959.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	341.230,00	0,00	0,00	341.230,00	253.478,69	87.751,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	103.376,08	0,00	0,00	103.376,08	51.065,11	52.310,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	9.885.559,65	8.655.044,67	0,00	18.540.604,32	2.343.625,09	16.196.979,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.904.352,72	1.081.000,00	0,00	2.985.352,72	822.260,82	2.163.091,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	650.000,00	1.000.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.230.000,00	270.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	3.887.065,21	0,00	0,00	3.887.065,21	0,00	3.887.065,21
T O T A L D O ORGAO	141.877.304,42	16.158.001,73	0,00	158.035.306,15	42.877.327,52	115.157.978,63
02 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.022.231,24	0,00	0,00	4.022.231,24	323.362,17	3.698.869,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	815.268,56	0,00	0,00	815.268,56	52.978,56	762.290,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	80.433,20	0,00	0,00	80.433,20	12.371,91	68.061,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	23.984,60	161.015,40
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	305.098,00	0,00	0,00	305.098,00	182.215,82	122.882,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.786,00	9.214,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	734.128,75	0,00	0,00	734.128,75	341,75	733.787,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.305.634,77	0,00	0,00	1.305.634,77	0,00	1.305.634,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	546.277,00	0,00	0,00	546.277,00	0,00	546.277,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	8.219.979,52	0,00	0,00	8.219.979,52	656.040,81	7.563.938,71
T O T A L O R C A M E N T A R I O	150.097.283,94	16.158.001,73	0,00	166.255.285,67	43.533.368,33	122.721.917,34

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 14:58:43 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:48:49 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:51:47 -04'00'

DECRETO Nº 29, 6 DE FEVEREIRO DE 2026.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), no Orçamento Anual do exercício de 2026, para reforço da seguinte dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Programática: 04.122.0016.2022.0000
Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 185
Valor: R$ 60.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE
Local: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE
Função Programática: 08.541.0012.2024.0000
Projeto de Atividade: 2024–MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ficha: 122
Valor: R$ 10.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Programática: 12.365.0009.2091.0000
Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%
Ficha: 226
Valor: R$ 60.000,00

Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.90.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE
Local: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE
Função Programática: 18.541.0012.2024.0000
Projeto de Atividade: 2024–MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ficha: 138
Valor: R$ 10.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 6 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.

DECRETO Nº 29, 6 DE FEVEREIRO DE 2026.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), no Orçamento Anual do exercício de 2026, para reforço da seguinte dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade:	2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 185

Valor: R$ 60.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE

Função Programática: 08.541.0012.2024.0000

Projeto de Atividade:	2024–MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 122

Valor: R$ 10.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função Programática: 12.365.0009.2091.0000

Projeto de Atividade:	2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%

Ficha: 226

Valor: R$ 60.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.90.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE

Função Programática: 18.541.0012.2024.0000

Projeto de Atividade:	2024–MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 138

Valor: R$ 10.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 6 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal.

DECRETO Nº 35, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026 decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), no Orçamento Anual do exercício de 2026, para reforço da seguinte dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Local: 010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Função Programática: 13.122.0001.2026.0000
Projeto de Atividade: 2026 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Ficha: 423
Valor: R$ 35.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Local: 010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Função Programática: 13.122.0001.2026.0000
Projeto de Atividade: 2026 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Ficha: 421
Valor: R$ 35.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.

"Dispõe sobre a publicação das Contas de Gestão do Exercício de 2025, e dá outras providências".

O Sr. **Leandro Félix Pereira**, Prefeito do Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Em observância ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, Art. 209 da Constituição Estadual e Art. 48 da Lei Orgânica Municipal, torna público que ficará à disposição da municipalidade, nas sedes de cada Unidade Gestora, a partir de 13 de fevereiro de 2026, as contas de gestão das entidades municipais, do Exercício de 2025.

Art. 2º. Este Decreto compreende as contas de Gestão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, por Unidade Gestora.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, em 11 de fevereiro de 2026.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Leandro Félix Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DECRETO Nº 35, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

DECRETO Nº 35, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026 decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), no Orçamento Anual do exercício de 2026, para reforço da seguinte dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Local: 010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Função Programática: 13.122.0001.2026.0000

Projeto de Atividade: 2026 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ficha: 423

Valor: R$ 35.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Local: 010901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Função Programática: 13.122.0001.2026.0000

Projeto de Atividade: 2026 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ficha: 421

Valor: R$ 35.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 12 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal.

DECRETO Nº 40, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026 decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 36.376,08 (Trinta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e oito centavos), no Orçamento Anual do exercício de 2026, para reforço da seguinte dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Programática: 04.122.0016.2022
Projeto de Atividade: 2022 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 186
Valor: R$ 36.376,08
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Programática: 04.122.0016.2022
Projeto de Atividade: 2022 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 182
Valor: R$ 36.376,08
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 13 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal.

Justificativa: Com base no Ofício nº 201/2026/SMS, solicitamos a convocação do próximo candidato aprovado para o cargo de Agente Administrativo. A medida visa suprir a vacância no Hospital Municipal, ocorrida após a servidora Ranyelle Santos Fiuza ter assumido o cargo de Técnica em Enfermagem.

Pedra Preta, 13 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 108, DE 2026 - EXONERA A SERVIDORA EDNA PEREIRA DE SOUZA DO CARGO DE COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.

Exonera a servidora Edna Pereira de Souza do cargo de Coordenadora da Proteção Social Especial.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a partir de 18 de fevereiro de 2026, a servidora pública municipal **Edna Pereira de Souza** do cargo de Coordenadora da Proteção Social Especial, vinculada a Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de fevereiro de 2026.

Pedra Preta, 13 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

DECRETO Nº 40, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026 decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 36.376,08 (Trinta e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e oito centavos), no Orçamento Anual do exercício de 2026, para reforço da seguinte dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função Programática: 04.122.0016.2022

Projeto de Atividade: 2022 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 186

Valor: R$ 36.376,08

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.93.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação:

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função Programática: 04.122.0016.2022

Projeto de Atividade: 2022 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 182

Valor: R$ 36.376,08

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 13 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PORTARIA Nº 033, DE 05 DE JANEIRO DE 2026.

PORTARIA Nº 033, DE 05 DE JANEIRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR **NILMAR NUNES DE MIRANDA,** NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

Art.1º - CEDER, o Servidor **JOEZER PONCIANO DE JESUS**, matrícula funcional nº 6178, ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico Administrativo, admitido em 1º de Junho de 2009, nomeado através da Portaria nº 274/2009 e do Termo de Posse nº 263/2009, lotado na Secretaria Municipal de Administração, ao **Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região,** nos termos do disposto no artigo 96, II, da Lei Complementar 003, de 26 de Agosto de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, por um período de 01 (um) ano, até posterior deliberação.

Art.2º - A Cedência é feita, sem ônus, e com reembolso ao Município de Peixoto de Azevedo.

Art.3º - As verbas salariais e encargos Previdenciário serão reembolsados pelo Cessionário ao Cedente.

Art.4º - O Cessionário deverá encaminhar atestado mensal de frequência do Servidor à Secretaria Municipal de Administração.

Art.5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

LEI Nº 1.953, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2026.

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Local: 010901- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Ficha: 673 - 13.392.0011.2121
Valor: R$ 500.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA
Fonte: 1.701

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, II, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025,** sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

ENFERMEIRO (A) – SEDE

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
3028	GRAZIELI GONÇALVES GUIMARAES	3º

Justificativa: Considerando o Ofício nº 68/2026/SMS e diante do não comparecimento das últimas candidatas convocadas no prazo editalício, faz-se necessária a convocação de 1 (UM) profissional para suprir as necessidades da Vigilância da Saúde, em substituição da servidora Gleice Kelly de Castro Estevão, cujo contrato foi encerrado.

Pedra Preta, 4 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.953, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2026.

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Local: 010901- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Ficha: 673 - 13.392.0011.2121
Valor: R$ 500.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA
Fonte: 1.701

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, II, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.954, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Altera a Lei Municipal nº 782 de 03 de junho de 2014, para dispor sobre a inclusão do cargo de Agente de Combate a Endemias como beneficiário do incentivo anual adicional repassado pelo Governo Federal.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Altera o § 6º do art. 1º da Lei Municipal nº 782/2014. de 03 de junho de 2014, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 6º. A remuneração base atribuída ao cargo de Agente de Combate a Endemias corresponde ao salário de R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais), sem acréscimos a título de auxílio alimentação e auxílio transporte, com exceção do incentivo adicional ao Programa de Agente Comunitário de Saúde referente à décima terceira parcela repassada pelo Governo Federal à categoria, no mês de dezembro de cada ano, sem prejuízo do recebimento do décimo terceiro salário.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 4 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.955, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Altera o caput do art. 3º da Lei Municipal nº 702, de 21 de maio de 2013, para permitir a reeleição dos Vereadores

LEI Nº 1.959, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Local: 010901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Ficha: 430 - 13.392.0011.2121.0000
Valor: 2.000.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ficha: 152 - 20.605.0013.1065.0000
Valor: -1.000.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ficha: 170 - 22.334.0014.1068.0000
Valor: -500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 287 - 08.244.0010.1058.0000
Valor: -500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 2º A substituição, exclusão ou inclusão de entidades representadas no Plenário somente poderá ocorrer mediante deliberação fundamentada do Conselho, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, respeitada a paridade entre os segmentos de usuários, trabalhadores e gestores/prestadores.

§ 3º As alterações de composição deverão ser formalizadas por resolução interna do Conselho e homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. O Conselho Municipal de Saúde observará no exercício de suas atribuições, as seguintes diretrizes básicas e prioritárias:

I – a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde, com acesso universal, integral e igualitário às ações e serviços;

II – a integralidade da atenção à saúde, buscando a promoção da saúde em toda a rede municipal, a redução das taxas de morbimortalidade e a ampliação da expectativa de vida.

Art. 16. O Conselho Municipal de Saúde promoverá como órgão colegiado deliberativo e representativo, debates estimulando a participação comunitária, visando prioritariamente, a melhoria de serviços de saúde no Município.

Art. 17. Até a data da posse do novo Conselho Municipal de Saúde – CMS serão mantidos os atuais conselheiros, os quais poderão ser reconduzidos por indicação das respectivas entidades.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 1.688, de 7 de maio de 2024.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.959, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Local: 010901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Ficha: 430 - 13.392.0011.2121.0000

Valor: 2.000.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 152 - 20.605.0013.1065.0000

Valor: -1.000.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 170 - 22.334.0014.1068.0000

Valor: -500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 287 - 08.244.0010.1058.0000

Valor: -500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.960, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Cria a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município de Pedra Preta e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA OUVIDORIA DO SUS EM ÂMBITO MUNICIPAL

Art. 1º Fica criada a Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município de Pedra Preta, como instrumento de participação social, escuta do usuário e apoio à gestão pública da saúde.

Art. 2º A Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – SUS reger-se-á pelos princípios da universalidade, da equidade, da integralidade, da descentralização, da hierarquização e da participação da comunidade, assegurada ao usuário a possibilidade de manifestação e de participação na gestão pública da saúde.

Art. 3º Para os fins desta Lei entende-se por:

DECRETO Nº 26, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.953, de 4 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Local: 010901- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Ficha: 673 - 13.392.0011.2121
Valor: R$ 500.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA
Fonte: 1.701

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, II, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 4 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Mirins.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei altera a redação do *caput* do art. 3º da Lei nº 702, de 21 de maio de 2013, que institui a Câmara Mirim no município de Pedra Preta, com a finalidade de permitir a reeleição dos vereadores mirins eleitos.

Art. 2º O *caput* do art. 3º da Lei nº 702, de 21 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterado os demais parágrafos:

Art. 3º A Câmara Mirim será composta por 11 (onze) Vereadores Mirins, exclusivamente alunos do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, regularmente matriculados nos estabelecimentos públicos de ensino localizados no município de Pedra Preta, mediante processo seletivo de escolha, permitida a reeleição, nos termos desta Lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 4 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 26, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.953, de 4 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Local: 010901- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Ficha: 673 - 13.392.0011.2121
Valor: R$ 500.000,00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA
Fonte: 1.701

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, II, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 4 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no art. 75, Inciso II, da Lei nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 111, de 14 de dezembro de 2023 e demais normas aplicáveis, RATIFICO os atos da Dispensa de Licitação nº 002/2026.

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA COMPR. LEVANT. TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFENCIADO, DEST. AO APURAMENTO DE ÁREA REMAN. NÃO REGUL. DO IMÓVEL URB. MAT. Nº 9.667. EM PEIXOTO DE AZEVEDO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

EMPRESA: PRECISAO RURAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.251.212/0001-82. VALOR TOTAL: **R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).**

Ademais, justifica-se a ausência da publicação a que alude o §3º do art.75 da Lei nº 14.133/2021, dadas as circunstâncias do caso em apreço, dado o fato de que tal publicação poderia afetar sobremaneira a atividade de defesa jurídica desempenhada pela Procuradoria-Geral do Município, conforme documentação constante nos autos. Ademais, denota-se que o próprio texto legal dispõe que esta publicação é preferencial, não sendo, pois, uma norma cogente, imperativa, de modo que se entende que, no caso em tela, a publicação não se torna necessária, pois, do contrário, implicaria em prejuízos às atividades da Procuradoria-Geral do Município.

Assim, entende-se plenamente justificada a desnecessidade de publicação da presente contratação direta no sítio eletrônico oficial pelo prazo de 3 (três) dias para obtenção de proposta ainda mais vantajosa.

Peixoto de Azevedo-MT, 02 de fevereiro de 2026.

Nilmar Nunes de Miranda

Prefeito Municipal, de Peixoto de Azevedo-MT

PORTARIA GS/SMS/PAZ Nº 001/2026.

PORTARIA GS/SMS/PAZ Nº 001/2026, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

DECRETO Nº 30, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.956, de 6 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 1.745.007,67 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, sete reais e sessenta e sete centavos).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317
Projeto de Atividade: 2317 – Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Valor: 421.507,67
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317
Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Valor: 400.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.1.90.04.00 – Contratação por Contrato determinado

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Projeto de Atividade: 2317
Valor: 125.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Projeto de Atividade: 2317
Valor: 15.000,00
Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317
Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Valor: 3.500,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317
Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Valor: 20.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 -- Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317
Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Valor: 750.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Programática: 04.129.0001.2317
Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico
Valor: 10.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 037 – 04.123.0001.2014
Projeto de Atividade: 2014 – Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos
Valor: 821.507,67
Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 038 – 04.123.0001.2014
Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos
Valor: 125.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 039 – 04.123.0001.2014
Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos
Valor: 15.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 042 – 04.123.0001.2014
Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos
Valor: 3.500,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 043 – 04.123.0001.2014
Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos
Valor: 20.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 044 – 04.123.0001.2014
Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos
Valor: 750.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ficha: 047 – 04.123.0001.2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Projeto de Atividade: 2014
Valor: 10.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.52,00 – Equipamento e Material Permanente

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 6 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Projeto de Atividade: 2014 – Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 821.507,67

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 038 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 125.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 039 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 15.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 042 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 3.500,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 043 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 20.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 044 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 750.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 047 – 04.123.0001.2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Projeto de Atividade: 2014

Valor: 10.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52,00 – Equipamento e Material Permanente

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 6 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 30, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.956, de 6 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 1.745.007,67 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, sete reais e sessenta e sete centavos).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317

Projeto de Atividade: 2317 – Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Valor: 421.507,67

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317

Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Valor: 400.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.04.00 – Contratação por Contrato determinado

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Projeto de Atividade: 2317

Valor: 125.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Projeto de Atividade: 2317

Valor: 15.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317

Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Valor: 3.500,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317

Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Valor: 20.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317

Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Valor: 750.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Local: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programática: 04.129.0001.2317

Projeto de Atividade: 2317 - Manter a Secretaria de Receita e Desenvolvimento Econômico

Valor: 10.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 037 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 – Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 821.507,67

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 038 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 125.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 039 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 15.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 042 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 3.500,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoa Civil

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 043 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 20.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 044 – 04.123.0001.2014

Projeto de Atividade: 2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Valor: 750.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Local: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ficha: 047 – 04.123.0001.2014 - Manter as atividades da Secretaria de Finanças e Departamentos

Projeto de Atividade: 2014

Valor: 10.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52,00 – Equipamento e Material Permanente

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 6 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PORTARIA Nº 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2026.

PORTARIA Nº 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR **NILMAR NUNES DE MIRANDA,** NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E

Art.1º - Conceder, aos Servidores abaixo relacionados, **Férias Regulamentares,** nos termos do disposto no Artigo 72, da Lei Complementar 003, de 26 de agosto de 2005.

Mat.	Nome	Período Aquisitivo	A partir de	Cargo	Secretaria
5552	Adriano da Silva Bezerra	2024/2025	01/01/2026 a 30/01/2026	Vigia	Assistência Social, Trabalho e Cidadania
5419	Afonsina Aparecida Fermino	2024/2025	02/01/2026 a 31/01/2026	Assistente Técnico Administrativo	Planejamento e Fazenda
5683	Aline Deisi Correa Danielli Silva	2024/2025	05/01/2026 a 03/02/2026	ES Enfermeira 40 Horas	Saúde e Saneamento
1641	Antonio Vicente de Santana Ferreira	2024/2025	12/01/2026 a 10/02/2026	ASS Auxiliar de Serviços Gerais	Saúde e Saneamento
6623	Bolivar Alejandro Novoa Almeida	2024/2025	02/01/2026 a 31/01/2026	Médico Clínico Geral 40H	Saúde e Saneamento
9150	Bruna de Abreu Vansovski	2024/2025	12/01/2026 a 26/01/2026	Assistente Técnico Administrativo	Planejamento e Fazenda
8415	Cassia Machado da Silva	2024/2025	02/01/2026 a 31/01/2026	Auxiliar de Serviços Gerais	Administração
4517	Clarice Marines Cenci Bee	2024/2025	02/01/2026 a 31/01/2026	AS Auxiliar Administrativo	Saúde e Saneamento
6826	Clarice Vieira	2024/2025	05/01/2026 a 24/01/2026	ES Assistente Social 40 Horas	Saúde e Saneamento
6078	Claudia Aparecida Rodrigues Pereira	2023/2024	05/01/2026 a 03/02/2026	Agente Comunitário de Saúde	Saúde e Saneamento
5661	Claudia Mendes Oliveira Costa	2023/2024	02/01/2026 a 31/01/2026	AAE Técnico em Infraestrutura Limpeza	Educação e Cultura
6907	Daiara Melo de Sousa	2022/2023	01/01/2026 a 30/01/2026	Vigia	Transportes Rodoviários
7009	Dayana Rodrigues Barbosa Nascimento	2023/2024	02/01/2026 a 31/01/2026	Agente Comunitário de Saúde	Saúde e Saneamento
1585	Deuzamar Pereira dos Santos	2024/2025	31/12/2025 a 29/01/2026	ASS Auxiliar de Serviços Gerais	Saúde e Saneamento
9186	Dilane Sanos De Carvalho	2024/2025	12/01/2026 a 10/02/2026	Assistente Técnico Administrativo	Meio Ambiente
7559	Edilaine de Fatima Bagnara Grandini	2023/2024	19/01/2026 a 02/02/2026	Assistente Técnico Administrativo	Planejamento e Fazenda
4260	Eliane Silva Sousa	2024/2025	05/01/2026 a 03/02/2026	Assistente Técnico Administrativo	Gabinete do Prefeito
391	Ernesto Rodrigues Alegre	2024/2025	12/01/2026 a 10/02/2026	TS Técnico em Enfermagem	Saúde e Saneamento
7590	Evandro Cirino dos Santos	2024/2025	12/01/2026 a 10/02/2026	Motorista	Assistência Social
6696	Fabio Andreotti	2024/2025	02/01/2026 a 31/01/2026	ES Bioquímico 40 Horas	Saúde e Saneamento
5040	Francinaldo Leite Bezerra	2022/2023	02/01/2026 a 31/01/2026	Auxiliar de Serviços Gerais	Obras e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 42, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Local: 010901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
Ficha: 430 - 13.392.0011.2121.0000
Valor: 2.000.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ficha: 152 - 20.605.0013.1065.0000
Valor: -1.000.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Ficha: 170 - 22.334.0014.1068.0000
Valor: -500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 287 - 08.244.0010.1058.0000
Valor: -500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Ficha: 689

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.701

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 4.450.774,94

Ficha: 690

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.452.0004.1009.0000 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Valor: 309.885,50

Ficha: 697

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 693.798,30

Ficha: 685

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.700

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 47.201,70

Ficha: 686

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2315.0000 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR

Valor: 88.451,70

Ficha: 693

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2.543

Local: 010703 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 229.400,00

Ficha: 694

Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 637.191,93

Ficha: 695

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000

Projeto de Atividade: 2097 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 81.905,76

Ficha: 696

Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de Recursos: 2.540

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programática: 08.482.0010.1054.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Valor: 315.921,16

Ficha: 687

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.700

Local: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programática: 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

Ficha: 691

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 2.621

Programática- 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

Ficha: 692

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2621

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 42, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Local: 010901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Ficha: 430 - 13.392.0011.2121.0000

Valor: 2.000.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 152 - 20.605.0013.1065.0000

Valor: -1.000.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 170 - 22.334.0014.1068.0000

Valor: -500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 287 - 08.244.0010.1058.0000

Valor: -500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 43, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.965, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, na dotação abaixo discriminada, no valor de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2090.0000

Projeto de Atividade: 2090 – MANTER ENSINO FUNDAMENTAL – 25%

Ficha: 207

Valor: R$ 490.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 182

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 188

Valor: R$ 90.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.1048.0000

Projeto de Atividade: 1048 – CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS – INFANTIL – 25%

Ficha: 219

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.2091.0000

DECRETO Nº 43, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.965, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, na dotação abaixo discriminada, no valor de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.361.0009.2090.0000
Projeto de Atividade: 2090 – MANTER ENSINO FUNDAMENTAL – 25%
Ficha: 207
Valor: R$ 490.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 04.122.0016.2022.0000
Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 182
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 04.122.0016.2022.0000
Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 188
Valor: R$ 90.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.365.0009.1048.0000
Projeto de Atividade: 1048 – CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS – INFANTIL – 25%
Ficha: 219
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.365.0009.2091.0000
Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%
Ficha: 226
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.365.0009.3002.0000
Projeto de Atividade: 3002 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25% - PRÉ ESCOLA
Ficha: 235
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Local: 010901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Ficha: 430 - 13.392.0011.2121.0000

Valor: 2.000.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 152 - 20.605.0013.1065.0000

Valor: -1.000.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ficha: 170 - 22.334.0014.1068.0000

Valor: -500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 287 - 08.244.0010.1058.0000

Valor: -500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 43, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.965, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, na dotação abaixo discriminada, no valor de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2090.0000

Projeto de Atividade: 2090 – MANTER ENSINO FUNDAMENTAL – 25%

Ficha: 207

Valor: R$ 490.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 182

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 188

Valor: R$ 90.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.1048.0000

Projeto de Atividade: 1048 – CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS – INFANTIL – 25%

Ficha: 219

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.2091.0000

Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%

Ficha: 226

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.3002.0000

Projeto de Atividade: 3002 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25% - PRÉ ESCOLA

Ficha: 235

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 44, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.966, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Programática: 04.122.0001.1215.0000

Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha: 683

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA

Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programática: 99.999.9999.9999

Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha: 645

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 45, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.967, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0018.1216.0000

Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL

Ficha: 684

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Ficha: 551

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes

DECRETO Nº 44, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.966, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Programática: 04.122.0001.1215.0000
Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Ficha: 683
Valor: R$ 500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA
Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programática: 99.999.9999.9999
Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ficha: 645
Valor: R$ 500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%

Ficha: 226

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.3002.0000

Projeto de Atividade: 3002 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25% - PRÉ ESCOLA

Ficha: 235

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 44, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.966, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Programática: 04.122.0001.1215.0000

Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha: 683

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA

Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programática: 99.999.9999.9999

Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha: 645

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 45, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.967, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0018.1216.0000

Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL

Ficha: 684

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Ficha: 551

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes

DECRETO Nº 45, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.967, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.301.0018.1216.0000
Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL
Ficha: 684
Valor: R$ 330.000,00
Fonte: 1.621
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10 302 0007 2068 0000
Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE
Ficha: 551
Valor: R$ 330.000,00
Fonte: 1.621
Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%

Ficha: 226

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.3002.0000

Projeto de Atividade: 3002 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25% - PRÉ ESCOLA

Ficha: 235

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 44, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.966, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Programática: 04.122.0001.1215.0000

Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha: 683

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA

Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programática: 99.999.9999.9999

Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha: 645

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 45, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.967, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0018.1216.0000

Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL

Ficha: 684

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Ficha: 551

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 46, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.968, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO

Valor: 450.000,00

Ficha: 688

Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 3.578.463,07

Ficha: 689

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.701

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 4.450.774,94

Ficha: 690

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.452.0004.1009.0000 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Valor: 309.885,50

Ficha: 697

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 693.798,30

Ficha: 685

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.700

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 47.201,70

Ficha: 686

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2315.0000 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR

Valor: 88.451,70

Ficha: 693

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2.543

Local: 010703 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 229.400,00

Ficha: 694

Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 637.191,93

Ficha: 695

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000

Projeto de Atividade: 2097 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 81.905,76

Ficha: 696

Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de Recursos: 2.540

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programática: 08.482.0010.1054.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Valor: 315.921,16

Ficha: 687

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.700

Local: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programática: 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

DECRETO Nº 46, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.968, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO
Valor: 450.000,00
Ficha: 688
Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Valor: 3.578.463,07
Ficha: 689
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.701

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Valor: 4.450.774,94
Ficha: 690
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.452.0004.1009.0000 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Valor: 309.885,50
Ficha: 697
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE
Valor: 693.798,30
Ficha: 685
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 2.700

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE
Valor: 47.201,70
Ficha: 686
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.361.0009.2315.0000 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR
Valor: 88.451,70
Ficha: 693
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 2.543

Local: 010703 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Valor: 229.400,00
Ficha: 694
Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Valor: 637.191,93
Ficha: 695
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000
Projeto de Atividade: 2097 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Valor: 81.905,76
Ficha: 696
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
Fonte de Recursos: 2.540

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programática: 08.482.0010.1054.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Valor: 315.921,16
Ficha: 687
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.700

Local: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programática: 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE
Valor: 100.000,00
Ficha: 691
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 2.621

Programática- 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE
Valor: 100.000,00
Ficha: 692
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 2621

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 46, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.968, de 20 de fevereiro de 2026.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO

Valor: 450.000,00

Ficha: 688

Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 3.578.463,07

Ficha: 689

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.701

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 4.450.774,94

Ficha: 690

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.452.0004.1009.0000 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Valor: 309.885,50

Ficha: 697

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 693.798,30

Ficha: 685

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.700

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 47.201,70

Ficha: 686

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2315.0000 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR

Valor: 88.451,70

Ficha: 693

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2.543

Local: 010703 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 229.400,00

Ficha: 694

Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 637.191,93

Ficha: 695

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000

Projeto de Atividade: 2097 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 81.905,76

Ficha: 696

Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de Recursos: 2.540

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programática: 08.482.0010.1054.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Valor: 315.921,16

Ficha: 687

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.700

Local: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programática: 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

Ficha: 691

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 2.621

Programática- 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

Ficha: 692

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2621

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 47, DE 2026 - DISPÕE SOBRE A REVERSÃO CONSENSUAL DE IMÓVEL ANTERIORMENTE DOADO AO MINISTÉRIO O PESCADOR SAL DA TERRA EM PEDRA PRETA – MT, FIXA O VALOR DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REAL

DISPÕE SOBRE A REVERSÃO CONSENSUAL DE IMÓVEL ANTERIORMENTE DOADO AO MINISTÉRIO O PESCADOR SAL DA TERRA EM PEDRA PRETA – MT, FIXA O VALOR DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a doação do imóvel realizada por meio da Lei Municipal nº 514, de 21 de dezembro de 2007, condicionada ao cumprimento dos encargos previstos na Lei Municipal nº 507/2007;

CONSIDERANDO que o art. 15 da Lei Municipal nº 507/2007 estabelece restrições quanto à alienação e à alteração da destinação do imóvel doado;

CONSIDERANDO que o imóvel foi utilizado para a finalidade prevista na lei autorizativa, inexistindo registros de descumprimento dos encargos durante o período de funcionamento das atividades;

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO O PESCADOR SAL DA TERRA EM PEDRA PRETA – MT manifestou formalmente sua concordância com a reversão do imóvel ao patrimônio municipal, nos termos do Processo Administrativo Protocolo nº 8878/2025;

CONSIDERANDO o interesse público devidamente motivado no Processo Administrativo Protocolo nº 8878/2025, consistente na implantação de Auditório Municipal destinado à realização de eventos pedagógicos, culturais, sociais e administrativos, visando atender de forma permanente à coletividade;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 91/2025 da Procuradoria-Geral do Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a reversão consensual ao patrimônio público municipal do imóvel localizado no Lote 8-A, Quadra 15, Loteamento Cidade Jurigue, com área total de 1.000m², onde se encontra edificada construção de aproximadamente 660m², registrado sob a matrícula nº 11.468 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta/MT, anteriormente doado ao MINISTÉRIO O PESCADOR SAL DA TERRA EM PEDRA PRETA – MT, inscrito no CNPJ/MF sob nº 02.604.820/0003-80.

Parágrafo único. A reversão ocorre mediante concordância expressa da donatária, formalizada nos autos do Processo Administrativo Protocolo nº 8878/2025, extinguindo-se os efeitos da doação anteriormente realizada.

Art. 2º A reversão fundamenta-se no superior interesse público, tendo em vista a incorporação do imóvel ao patrimônio municipal para implantação de Auditório Municipal, destinado a suprir a carência de infraestrutura adequada para eventos de interesse da comunidade escolar, cultural e administrativa, assegurando a função social do patrimônio público e sua utilização permanente em benefício da coletividade.

Art. 3º Em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o acordo formal celebrado entre as partes, fica fixado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

§1º O pagamento da indenização fica condicionado:

I – à desocupação voluntária do imóvel;

II – à entrega das chaves e da posse plena, livre e desembaraçada de pessoas e bens;

III – à inexistência de débitos tributários ou obrigações pendentes relativas ao imóvel;

IV – à assinatura de Termo de Renúncia e Quitação Plena, nos termos do Processo Administrativo Protocolo nº 8878/2025.

§2º O pagamento somente será efetuado após a verificação do cumprimento integral das condições previstas neste artigo.

Art. 4º As despesas decorrentes da indenização correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: Secretaria Geral de Coordenação Administrativa

Elemento de Despesa: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições
Ficha Orçamentária: 683 - Valor: R$ 500.000,00

Art. 5º Fica determinada a adoção das providências necessárias junto ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da reversão da propriedade, decorrente da extinção da doação anteriormente formalizada, nos termos deste Decreto e do Processo Administrativo correspondente.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Registrada nesta Secretaria e

Publicada no Diário Oficial da AMM.

LEI Nº 1.965, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, na dotação abaixo discriminada, no valor de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.361.0009.2090.0000
Projeto de Atividade: 2090 – MANTER ENSINO FUNDAMENTAL – 25%
Ficha: 207
Valor: R$ 490.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 04.122.0016.2022.0000
Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 182
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 04.122.0016.2022.0000
Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Ficha: 188
Valor: R$ 90.000,00
Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.365.0009.1048.0000
Projeto de Atividade: 1048 – CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS – INFANTIL – 25%
Ficha: 219
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.365.0009.2091.0000
Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%
Ficha: 226
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.365.0009.3002.0000
Projeto de Atividade: 3002 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25% - PRÉ ESCOLA
Ficha: 235
Valor: R$ 100.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

15.326, de 6 de janeiro de 2026, observadas as disposições do regime jurídico municipal.

Art. 3º O Município assegurará que o vencimento inicial das carreiras do magistério público municipal não seja inferior ao piso salarial profissional nacional definido nos termos do art. 2º desta Lei.

Art. 4º As diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do piso salarial atualizado serão devidas a partir de 1º de janeiro de 2026, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.965, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, na dotação abaixo discriminada, no valor de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2090.0000

Projeto de Atividade: 2090 - MANTER ENSINO FUNDAMENTAL - 25%

Ficha: 207

Valor: R$ 490.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 182

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 - MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 188

Valor: R$ 90.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.1048.0000

Projeto de Atividade: 1048 - CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS - INFANTIL - 25%

Ficha: 219

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.2091.0000

Projeto de Atividade: 2091 - MANTER ENSINO INFANTIL - 25%

Ficha: 226

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.3002.0000

Projeto de Atividade: 3002 - MANTER ENSINO INFANTIL - 25% - PRÉ ESCOLA

Ficha: 235

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.966, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

LEI Nº 1.966, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Programática: 04.122.0001.1215.0000
Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Ficha: 683
Valor: R$ 500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA
Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programática: 99.999.9999.9999
Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ficha: 645
Valor: R$ 500.000,00
Fonte: 1.500
Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

15.326, de 6 de janeiro de 2026, observadas as disposições do regime jurídico municipal.

Art. 3º O Município assegurará que o vencimento inicial das carreiras do magistério público municipal não seja inferior ao piso salarial profissional nacional definido nos termos do art. 2º desta Lei.

Art. 4º As diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do piso salarial atualizado serão devidas a partir de 1º de janeiro de 2026, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas, se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.965, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO SUPLEMENTAR, na dotação abaixo discriminada, no valor de até R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2090.0000

Projeto de Atividade: 2090 – MANTER ENSINO FUNDAMENTAL – 25%

Ficha: 207

Valor: R$ 490.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 182

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 04.122.0016.2022.0000

Projeto de Atividade: 2022 – MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Ficha: 188

Valor: R$ 90.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.1048.0000

Projeto de Atividade: 1048 – CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS – INFANTIL – 25%

Ficha: 219

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.2091.0000

Projeto de Atividade: 2091 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25%

Ficha: 226

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.365.0009.3002.0000

Projeto de Atividade: 3002 – MANTER ENSINO INFANTIL – 25% - PRÉ ESCOLA

Ficha: 235

Valor: R$ 100.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.966, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Programática: 04.122.0001.1215.0000

Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha: 683

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA

Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programática: 99.999.9999.9999

Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha: 645

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.967, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0018.1216.0000

Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL

Ficha: 684

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Ficha: 551

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.968, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO

Valor: 450.000,00

Ficha: 688

Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 3.578.463,07

LEI Nº 1.967, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10.301.0018.1216.0000
Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL
Ficha: 684
Valor: R$ 330.000,00
Fonte: 1.621
Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Programática: 10 302 0007 2068 0000
Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE
Ficha: 551
Valor: R$ 330.000,00
Fonte: 1.621
Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Programática: 04.122.0001.1215.0000

Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha: 683

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA

Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programática: 99.999.9999.9999

Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha: 645

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.967, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0018.1216.0000

Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL

Ficha: 684

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Ficha: 551

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.968, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO

Valor: 450.000,00

Ficha: 688

Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 3.578.463,07

LEI Nº 1.968, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO
Valor: 450.000,00
Ficha: 688
Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Valor: 3.578.463,07
Ficha: 689
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.701

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Valor: 4.450.774,94
Ficha: 690
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.452.0004.1009.0000 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Valor: 309.885,50
Ficha: 697
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 693.798,30
Ficha: 685
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 2.700

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE
Valor: 47.201,70
Ficha: 686
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.361.0009.2315.0000 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR
Valor: 88.451,70
Ficha: 693
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 2.543

Local: 010703 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Valor: 229.400,00
Ficha: 694
Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Valor: 637.191,93
Ficha: 695
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000
Projeto de Atividade: 2097 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Valor: 81.905,76
Ficha: 696
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
Fonte de Recursos: 2.540

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programática: 08.482.0010.1054.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Valor: 315.921,16
Ficha: 687
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.700

Local: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programática: 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE
Valor: 100.000,00
Ficha: 691
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 2.621

Programática- 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE
Valor: 100.000,00
Ficha: 692
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Fonte de Recursos: 2621

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
Prefeita Municipal

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Secretária: SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Local: 010301 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Programática: 04.122.0001.1215.0000

Projeto de Atividade: 1215 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Ficha: 683

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 4.4.90.93.00 – Indenizações e Restituições

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: RESERVA DE CONTINGENCIA

Local: 019999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Programática: 99.999.9999.9999

Projeto de Atividade: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha: 645

Valor: R$ 500.000,00

Fonte: 1.500

Elemento de Despesas: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingencia

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.967, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011102 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10.301.0018.1216.0000

Projeto de Atividade: 1216 - AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL

Ficha: 684

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação;

Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função Programática: 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: 2068 - ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Ficha: 551

Valor: R$ 330.000,00

Fonte: 1.621

Elemento de Despesas: 3.3.71.70.00 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

LEI Nº 1.968, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E ELA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 11.082.994,06 (Onze milhões oitenta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

Local: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programática: 04.451.0004.1208.0000 - COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÃO

Valor: 450.000,00

Ficha: 688

Elemento de Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 3.578.463,07

Ficha: 689

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.701

Programática: 15.451.0004.1011.0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

Valor: 4.450.774,94

Ficha: 690

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Programática: 15.452.0004.1009.0000 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Valor: 309.885,50

Ficha: 697

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 693.798,30

Ficha: 685

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.700

Programática: 18.541.0012.1210.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FRIGORIFICO DE PEIXE

Valor: 47.201,70

Ficha: 686

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 2.500

Local: 010702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programática: 12.361.0009.2315.0000 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR

Valor: 88.451,70

Ficha: 693

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2.543

Local: 010703 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 229.400,00

Ficha: 694

Elemento de Despesa: 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 637.191,93

Ficha: 695

Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de Recursos: 2.540

Programática: 12.361.0009.2097.0000

Projeto de Atividade: 2097 - MANTER OS ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL

Valor: 81.905,76

Ficha: 696

Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Fonte de Recursos: 2.540

Local: 010801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programática: 08.482.0010.1054.0000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Valor: 315.921,16

Ficha: 687

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 2.700

Local: 011102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programática: 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

Ficha: 691

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 2.621

Programática- 10.302.0005.2045.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 100.000,00

Ficha: 692

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recursos: 2621

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, I, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro.

Art. 3º Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 20 de fevereiro de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 42, DE 2026 - FICA ABERTO CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO a Lei nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - IPVA Banco 001 Conta 110

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	6.530.587,76
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	6.530.587,76

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **18644-9** Agência: **2423-6**

Conta: **110** **- BB S/A - IPVA** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**6.320.686,12**
04316	02/02/2026	OC 01098		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	16.191,92	6.336.878,04
04317	02/02/2026	OC 01099		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3.238,38	6.333.639,66
04516	03/02/2026	OC 01256		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	13.586,50	6.347.226,16
04517	03/02/2026	OC 01257		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.717,30	6.344.508,86
04700	04/02/2026	OC 01387		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	8.719,26	6.353.228,12
04701	04/02/2026	OC 01388		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.743,85	6.351.484,27
04897	05/02/2026	OC 01741		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	8.756,19	6.360.240,46
04898	05/02/2026	OC 01742		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.751,23	6.358.489,23
05100	06/02/2026	OC 01992		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	7.656,39	6.366.145,62
05101	06/02/2026	OC 01993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.531,27	6.364.614,35
05205	09/02/2026	OC 02096		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	10.408,15	6.375.022,50
05206	09/02/2026	OC 02097		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.081,63	6.372.940,87
05393	10/02/2026	OC 02236		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	13.484,60	6.386.425,47
05394	10/02/2026	OC 02237		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.696,92	6.383.728,55
05509	11/02/2026	OC 02269		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	19.250,02	6.402.978,57
05510	11/02/2026	OC 02270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3.850,00	6.399.128,57
05754	12/02/2026	OC 03039		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	9.478,33	6.408.606,90
05755	12/02/2026	OC 03040		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.895,66	6.406.711,24
05903	13/02/2026	OC 03554		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	8.254,21	6.414.965,45
05904	13/02/2026	OC 03555		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.650,84	6.413.314,61
06286	19/02/2026	OC 03950		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	11.453,61	6.424.768,22
06287	19/02/2026	OC 03951		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.290,72	6.422.477,50
06412	20/02/2026	OC 03878		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	9.892,06	6.432.369,56
06414	20/02/2026	OC 03880		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.402,64	6.436.772,20
06415	20/02/2026	OC 03881		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-880,52	6.435.891,68
06413	20/02/2026	OC 03879		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.978,41	6.433.913,27
06497	23/02/2026	OC 03958		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	8.608,21	6.442.521,48
06498	23/02/2026	OC 03959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.721,64	6.440.799,84
06668	24/02/2026	OC 04052		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	13.912,79	6.454.712,63
06669	24/02/2026	OC 04053		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-2.782,55	6.451.930,08
06909	25/02/2026	OC 04259		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.156,14	6.455.086,22
06910	25/02/2026	OC 04260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-631,22	6.454.455,00
07333	26/02/2026	OC 04279		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	9.985,17	6.464.440,17
07334	26/02/2026	OC 04280		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-1.997,03	6.462.443,14
08058	27/02/2026	OC 04537		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	49.710,12	6.512.153,26
08045	27/02/2026	OC 04521		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	23.043,12	6.535.196,38
08046	27/02/2026	OC 04522		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4.608,62	6.530.587,76
				Total . .	**0,00**	**209.901,64**	
				Saldo Atual . . .			**6.530.587,76**
				Total Geral . .	**0,00**	**209.901,64**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332030944476892004
03/03/2026 09:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	18644-9	PM PEDRA PRETA IPVA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	16.191,92 C	
02/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	3.238,38 D	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.953,54 D	0,00 C
03/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	13.586,50 C	
03/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	2.717,30 D	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.869,20 D	0,00 C
04/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	8.719,26 C	
04/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	1.743,85 D	
04/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.975,41 D	0,00 C
05/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	8.756,19 C	
05/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	1.751,23 D	
05/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.004,96 D	0,00 C
06/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	7.656,39 C	
06/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	1.531,27 D	
06/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.125,12 D	0,00 C
09/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	10.408,15 C	
09/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	2.081,63 D	
09/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.326,52 D	0,00 C
10/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	13.484,60 C	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	2.696,92 D	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.787,68 D	0,00 C
11/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	19.250,02 C	
11/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	3.850,00 D	
11/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.400,02 D	0,00 C
12/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	9.478,33 C	
12/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	1.895,66 D	
12/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.582,67 D	0,00 C
13/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	8.254,21 C	
13/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	1.650,84 D	
13/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.603,37 D	0,00 C
19/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	11.453,61 C	
19/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	2.290,72 D	
19/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.162,89 D	0,00 C
20/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	9.892,06 C	
20/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	4.402,64 C	
20/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	1.978,41 D	
20/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	880,52 D	
20/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.435,77 D	0,00 C
23/02/2026			Cota DAF - IPVA	350	8.608,21 C	

23/02/2026		COTA DAF-DEBITO	850	1.721,64 D	
23/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.886,57 D	0,00 C
24/02/2026		Cota DAF - IPVA	350	13.912,79 C	
24/02/2026		COTA DAF-DEBITO	850	2.782,55 D	
24/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.130,24 D	0,00 C
25/02/2026		Cota DAF - IPVA	350	3.156,14 C	
25/02/2026		COTA DAF-DEBITO	850	631,22 D	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.524,92 D	0,00 C
26/02/2026		Cota DAF - IPVA	350	9.985,17 C	
26/02/2026		COTA DAF-DEBITO	850	1.997,03 D	
26/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.988,14 D	0,00 C
27/02/2026		Cota DAF - IPVA	350	23.043,12 C	
27/02/2026		COTA DAF-DEBITO	850	4.608,62 D	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.434,50 D	0,00 C
28/02/2026		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883022
03/03/2026 11:58:01

Cliente

Agência 2423-6

Conta 18644-9 PM PEDRA PRETA IPVA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.320.686,12				4.278.455,134170		
02/02/2026	APLICAÇÃO	12.953,54				8.764,455442	1,477962902	4.287.219,589612
03/02/2026	APLICAÇÃO	10.869,20				7.350,957879	1,478610023	4.294.570,547491
04/02/2026	APLICAÇÃO	6.975,41				4.715,523149	1,479244143	4.299.286,070640
05/02/2026	APLICAÇÃO	7.004,96				4.733,470405	1,479878271	4.304.019,541045
06/02/2026	APLICAÇÃO	6.125,12				4.137,158880	1,480513603	4.308.156,699925
09/02/2026	APLICAÇÃO	8.326,52				5.621,660983	1,481149437	4.313.778,360908
10/02/2026	APLICAÇÃO	10.787,68				7.280,189930	1,481785517	4.321.058,550838
11/02/2026	APLICAÇÃO	15.400,02				10.388,414523	1,482422555	4.331.446,965361
12/02/2026	APLICAÇÃO	7.582,67				5.112,808117	1,483073455	4.336.559,773478
13/02/2026	APLICAÇÃO	6.603,37				4.450,582088	1,483709292	4.341.010,355566
19/02/2026	APLICAÇÃO	9.162,89				6.170,357094	1,484985368	4.347.180,712660
20/02/2026	APLICAÇÃO	11.435,77				7.697,629165	1,485622359	4.354.878,341825
23/02/2026	APLICAÇÃO	6.886,57				4.633,498698	1,486257027	4.359.511,840523
24/02/2026	APLICAÇÃO	11.130,24				7.485,556159	1,486895531	4.366.997,396682
25/02/2026	APLICAÇÃO	2.524,92				1.697,385221	1,487535044	4.368.694,781903
26/02/2026	APLICAÇÃO	7.988,14				5.367,744940	1,488174287	4.374.062,526843
27/02/2026	APLICAÇÃO	18.434,50				12.382,026713	1,488811196	4.386.444,553556
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.530.587,76				4.386.444,553556		4.386.444,553556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.320.686,12
APLICAÇÕES (+)	160.191,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.710,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.710,12
SALDO ATUAL =	6.530.587,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - QUOTA PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 308

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	762.830,74
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	762.830,74

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31290-8** Agência: **2423-6**

Conta: **308** **- FNDE - QUOTA PRO** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**640.306,10**
06388	20/02/2026	OC 03854		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	117.296,27	757.602,37
08082	27/02/2026	OC 04563		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	5.228,37	762.830,74
				Total . .	**0,00**	**122.524,64**	
				Saldo Atual . . .			**762.830,74**
				Total Geral . .	**0,00**	**122.524,64**	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854008
03/03/2026 14:08:43

Cliente

Agência 2423-6

Conta 302 31290-8 PM PEDRA PRETA-QUOTA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	640.306,10			433.421,444265		
20/02/2026	APLICAÇÃO	117.296,27			78.954,297698	1,485622359	512.375,741963
27/02/2026	SALDO ATUAL	762.830,74			512.375,741963		512.375,741963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.306,10
APLICAÇÕES (+)	117.296,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.228,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.228,37
SALDO ATUAL =	762.830,74

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621055
03/03/2026 10:53:05

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	31290-8	PM PEDRA PRETA-QUOTA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2026		+	Ordem Bancária	630.068.000.133	117.296,27 C	
20/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.296,27 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Movimento Banco 001 Conta 1

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	2.637.009,69
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	2.637.009,69

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.741.047,79**
04303	02/02/2026	OP 00500	20201	CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA	13,08	0,00	2.741.034,71
04305	02/02/2026	OP 00499	20202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	108,39	0,00	2.740.926,32
04304	02/02/2026	OP 00500	20201	CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA	466,92	0,00	2.740.459,40
04513	03/02/2026	OC 01253		Receita Desc. Emp. 5591/1	0,00	3.288,45	2.743.747,85
04489	03/02/2026	OP 00512	20312	S TYSKI	13,08	0,00	2.743.734,77
04487	03/02/2026	OP 00511	20311	SO NATAL LTDA	13,08	0,00	2.743.721,69
04495	03/02/2026	OP 00529	321257	PETERSON SILVA E SOUZA	50,00	0,00	2.743.671,69
04505	03/02/2026	OP 00507	93343	AGNALDO JOSE SOARES	128,41	0,00	2.743.543,28
04506	03/02/2026	OP 00528	93343	AGNALDO JOSE SOARES	128,41	0,00	2.743.414,87
04504	03/02/2026	OP 00506	93343	AGNALDO JOSE SOARES	128,41	0,00	2.743.286,46
04501	03/02/2026	OP 00508	60758	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	197,79	0,00	2.743.088,67
04507	03/02/2026	OP 00532	94528	MARIA DA SOLEDADE SOUZA BARBOSA	770,45	0,00	2.742.318,22
04477	03/02/2026	OP 00530	174122	ADENILDA VIEIRA COELHO	770,45	0,00	2.741.547,77
04471	03/02/2026	OP 00510	10238	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	791,16	0,00	2.740.756,61
04496	03/02/2026	OP 00509	352208	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	988,95	0,00	2.739.767,66
04490	03/02/2026	OP 00512	20312	S TYSKI	1.386,92	0,00	2.738.380,74
04508	03/02/2026	OP 00511	DESCON	SO NATAL LTDA	3.288,45	0,00	2.735.092,29
04497	03/02/2026	OP 00531	375632	ACM COMUNICACAO VISUAL & ASSESSORIA E	35.050,00	0,00	2.700.042,29
04488	03/02/2026	OP 00511	20311	SO NATAL LTDA	161.121,06	0,00	2.538.921,23
04677	04/02/2026	TR 00095	2368X	Transferencia de valores.	0,00	139.373,17	2.678.294,40
04683	04/02/2026	TR 00098	2368X	Transferencia de valores.	0,00	11.462,43	2.689.756,83
04643	04/02/2026	OP 00543	20401	ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RELAÇÕES	13,08	0,00	2.689.743,75
04653	04/02/2026	OP 00547	20406	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA	104,12	0,00	2.689.639,63
04663	04/02/2026	OP 00544	93586	MUNICIPIO DE CUIABA	104,13	0,00	2.689.535,50
04655	04/02/2026	OP 00545	218496	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	156,18	0,00	2.689.379,32
04656	04/02/2026	OP 00546	259006	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	250,61	0,00	2.689.128,71
04660	04/02/2026	OP 00549	54602	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	429,96	0,00	2.688.698,75
04644	04/02/2026	OP 00543	20401	ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RELAÇÕES	3.986,92	0,00	2.684.711,83
04659	04/02/2026	OP 00542	4021603	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	6.405,25	0,00	2.678.306,58
04896	05/02/2026	OC 01740		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.361,00	2.680.667,58
04778	05/02/2026	OP 00670	59706	VIRGOLINO DE SOUZA	128,41	0,00	2.680.539,17
04780	05/02/2026	TR 00101	247472	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	2.670.539,17
05093	06/02/2026	OC 01985		Receita Desc. Emp. 6223/1	0,00	15.806,86	2.686.346,03
05094	06/02/2026	OC 01986		Receita Desc. Emp. 6223/1	0,00	15.174,58	2.701.520,61
05092	06/02/2026	OC 01984		Receita Desc. Emp. 6223/1	0,00	15.081,01	2.716.601,62
05088	06/02/2026	OC 01980		Receita Desc. Emp. 42/1	0,00	10.336,70	2.726.938,32
05089	06/02/2026	OC 01981		Receita Desc. Emp. 42/1	0,00	4.440,08	2.731.378,40
05091	06/02/2026	OC 01983		Receita Desc. Emp. 6223/2	0,00	3.495,00	2.734.873,40
05090	06/02/2026	OC 01982		Receita Desc. Emp. 6223/2	0,00	1.201,41	2.736.074,81
04918	06/02/2026	OP 00781	20603	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	13,08	0,00	2.736.061,73
04910	06/02/2026	OP 00776	20601	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	13,08	0,00	2.736.048,65
04916	06/02/2026	OP 00814	20602	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	13,08	0,00	2.736.035,57
04917	06/02/2026	OP 00814	20602	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	186,92	0,00	2.735.848,65
04900	06/02/2026	OP 00770	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	280,00	0,00	2.735.568,65
04901	06/02/2026	OP 00771	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	358,50	0,00	2.735.210,15
04951	06/02/2026	OP 00779	400009	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PEDRA PRETA	573,17	0,00	2.734.636,98
04948	06/02/2026	OP 00683	332887	MICAELE OLIVEIRA BASTOS	770,45	0,00	2.733.866,53
04955	06/02/2026	OP 00684	93343	AGNALDO JOSE SOARES	770,45	0,00	2.733.096,08
04929	06/02/2026	OP 00775	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.020,00	0,00	2.732.076,08
04927	06/02/2026	OP 00773	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.020,00	0,00	2.731.056,08
04928	06/02/2026	OP 00774	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.690,00	0,00	2.729.366,08
04922	06/02/2026	OP 00780	259640	JAIR SOARES DOS SANTOS - MEI	2.036,97	0,00	2.727.329,11
04953	06/02/2026	OP 00777	51888	AMARO VIEIRA DE ARAUJO DIAS	3.071,66	0,00	2.724.257,45
04926	06/02/2026	OP 00772	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	4.385,00	0,00	2.719.872,45
04958	06/02/2026	OP 00781	DESCON	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	4.696,41	0,00	2.715.176,04
04957	06/02/2026	OP 00776	DESCON	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	14.776,78	0,00	2.700.399,26

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.700.399,26**
04952	06/02/2026	OP 00778	4308	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	26.382,47	0,00	2.674.016,79
04959	06/02/2026	OP 00782	DESCON	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	46.062,45	0,00	2.627.954,34
04919	06/02/2026	OP 00781	20603	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	68.103,08	0,00	2.559.851,26
04911	06/02/2026	OP 00776	20601	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	102.672,65	0,00	2.457.178,61
04920	06/02/2026	OP 00782	20603	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	270.074,69	0,00	2.187.103,92
05207	09/02/2026	OC 02098		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	52.671,95	2.239.775,87
05103	09/02/2026	OP 00818	20901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	108,39	0,00	2.239.667,48
05254	10/02/2026	TR 00107	2368X	Transferencia de valores.	0,00	1.285.794,07	3.525.461,55
05252	10/02/2026	TR 00106	2368X	Transferencia de valores.	0,00	16.731,04	3.542.192,59
05222	10/02/2026	OP 00864	21001	PROTEÇÃO ANIMAL DE PEDRA PRETA - MT	7.500,00	0,00	3.534.692,59
05234	10/02/2026	OP 00826	829609	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA	33.663,16	0,00	3.501.029,43
05228	10/02/2026	OP 00824	4000017	BANCO DO BRASIL SA	55.175,37	0,00	3.445.854,06
05481	11/02/2026	TR 00110	2368X	Transferencia de valores.	0,00	399.543,46	3.845.397,52
05495	11/02/2026	TR 00117	2368X	Transferencia de valores.	0,00	2.942,03	3.848.339,55
05497	11/02/2026	TR 00118	2368X	Transferencia de valores.	0,00	2.086,17	3.850.425,72
05493	11/02/2026	TR 00116	2368X	Transferencia de valores.	0,00	367,12	3.850.792,84
05504	11/02/2026	OC 02255		Receita Desc. Emp. 3567/1	0,00	123,15	3.850.915,99
05502	11/02/2026	OC 02253		Receita Desc. Emp. 6140/1	0,00	60,27	3.850.976,26
05443	11/02/2026	OP 00881	21102	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13,08	0,00	3.850.963,18
05450	11/02/2026	OP 00883	21106	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	13,08	0,00	3.850.950,10
05432	11/02/2026	OP 00879	21101	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	13,08	0,00	3.850.937,02
05448	11/02/2026	OP 00899	21105	JORNAL E SITE ESTADAO MATO GROSSO LTDA	13,08	0,00	3.850.923,94
05476	11/02/2026	OP 00881	DESCON	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	60,27	0,00	3.850.863,67
05449	11/02/2026	OP 00899	21105	JORNAL E SITE ESTADAO MATO GROSSO LTDA	116,97	0,00	3.850.746,70
05478	11/02/2026	OP 00890	DESCON	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EIRELI	123,15	0,00	3.850.623,55
05451	11/02/2026	OP 00883	21106	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	226,92	0,00	3.850.396,63
05415	11/02/2026	OP 00888	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	270,00	0,00	3.850.126,63
05411	11/02/2026	OP 00873	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	316,20	0,00	3.849.810,43
05413	11/02/2026	OP 00875	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	420,00	0,00	3.849.390,43
05416	11/02/2026	OP 00889	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	420,00	0,00	3.848.970,43
05470	11/02/2026	OP 00896	56382	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	434,21	0,00	3.848.536,22
05417	11/02/2026	OP 00891	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	540,00	0,00	3.847.996,22
05412	11/02/2026	OP 00874	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	655,71	0,00	3.847.340,51
05457	11/02/2026	OP 00880	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	715,00	0,00	3.846.625,51
05419	11/02/2026	OP 00897	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	790,00	0,00	3.845.835,51
05458	11/02/2026	OP 00893	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.690,00	0,00	3.844.145,51
05460	11/02/2026	OP 00895	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	2.860,00	0,00	3.841.285,51
05414	11/02/2026	OP 00882	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.952,32	0,00	3.838.333,19
05465	11/02/2026	OP 00890	300179	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EIRELI	2.956,15	0,00	3.835.377,04
05455	11/02/2026	OP 00877	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	4.290,00	0,00	3.831.087,04
05433	11/02/2026	OP 00879	21101	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.562,92	0,00	3.826.524,12
05444	11/02/2026	OP 00881	21102	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.949,55	0,00	3.821.574,57
05471	11/02/2026	OP 00898	650374	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.950,00	0,00	3.816.624,57
05418	11/02/2026	OP 00892	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	6.046,80	0,00	3.810.577,77
05459	11/02/2026	OP 00894	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	7.140,00	0,00	3.803.437,77
05468	11/02/2026	OP 00876	333239	L. M. DE BARROS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	11.000,00	0,00	3.792.437,77
05456	11/02/2026	OP 00878	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	12.240,00	0,00	3.780.197,77
05491	11/02/2026	TR 00115	247472	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	3.760.197,77
05756	12/02/2026	OC 03045		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16.149,93	3.776.347,70
05678	12/02/2026	TR 00119	2368X	Transferencia de valores.	0,00	13.684,70	3.790.032,40
05684	12/02/2026	TR 00122	2368X	Transferencia de valores.	0,00	12.656,00	3.802.688,40
05680	12/02/2026	TR 00120	2368 X	Transferencia de valores.	0,00	3.007,65	3.805.696,05
05757	12/02/2026	OC 03046		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	996,39	3.806.692,44
05893	13/02/2026	OC 03339		Receita Desc. Emp. 475/1	0,00	3.229,38	3.809.921,82
05902	13/02/2026	OC 03553		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	3.000,00	3.812.921,82
05894	13/02/2026	OC 03340		Receita Desc. Emp. 475/1	0,00	1.068,63	3.813.990,45

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A:** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.813.990,45**
05900	13/02/2026	OC 03544		Receita Desc. Emp. 4658/2	0,00	271,74	3.814.262,19
05869	13/02/2026	TR 00123	2368X	Transferencia de valores.	0,00	204,97	3.814.467,16
05899	13/02/2026	OC 03543		Receita Desc. Emp. 3949/4	0,00	198,35	3.814.665,51
05881	13/02/2026	OC 03180		Receita Desc. Emp. 505/1	0,00	197,71	3.814.863,22
05901	13/02/2026	OC 03545		Receita Desc. Emp. 406/2	0,00	116,03	3.814.979,25
05882	13/02/2026	OC 03181		Receita Desc. Emp. 5031/2	0,00	98,84	3.815.078,09
05883	13/02/2026	OC 03182		Receita Desc. Emp. 406/1	0,00	66,12	3.815.144,21
05896	13/02/2026	OC 03345		Receita Desc. Emp. 389/1	0,00	35,76	3.815.179,97
05895	13/02/2026	OC 03344		Receita Desc. Emp. 113/1	0,00	34,28	3.815.214,25
05973	13/02/2026	OC 03624		Receita Desc. Emp. 528/1	0,00	6,84	3.815.221,09
05865	13/02/2026	OP 01093	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	6,84	0,00	3.815.214,25
05809	13/02/2026	OP 01075	21301	SSG SOLUCOES LTDA	13,08	0,00	3.815.201,17
05821	13/02/2026	OP 01079	21305	A. M. DE ABREU EIRELI	13,08	0,00	3.815.188,09
05844	13/02/2026	OP 01085	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	18,80	0,00	3.815.169,29
05858	13/02/2026	OP 01075	DESCON	SSG SOLUCOES LTDA	34,28	0,00	3.815.135,01
05859	13/02/2026	OP 01079	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	35,76	0,00	3.815.099,25
05847	13/02/2026	OP 01024	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	66,12	0,00	3.815.033,13
05846	13/02/2026	OP 01023	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	98,84	0,00	3.814.934,29
05825	13/02/2026	OP 01026	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	103,74	0,00	3.814.830,55
05820	13/02/2026	OP 01076	21304	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	108,39	0,00	3.814.722,16
05814	13/02/2026	OP 01077	21302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	108,39	0,00	3.814.613,77
05819	13/02/2026	OP 01078	21303	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	108,39	0,00	3.814.505,38
05864	13/02/2026	OP 01088	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	116,03	0,00	3.814.389,35
05823	13/02/2026	OP 01093	21305	A. M. DE ABREU EIRELI	135,66	0,00	3.814.253,69
05781	13/02/2026	OP 01069	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	175,00	0,00	3.814.078,69
05845	13/02/2026	OP 01022	DESCON	K. DE ARAUJO LEMOS LTDA	197,71	0,00	3.813.880,98
05862	13/02/2026	OP 01086	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	198,35	0,00	3.813.682,63
05863	13/02/2026	OP 01087	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	271,74	0,00	3.813.410,89
05787	13/02/2026	OP 01029	176370	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	391,60	0,00	3.813.019,29
05822	13/02/2026	OP 01079	21305	A. M. DE ABREU EIRELI	696,16	0,00	3.812.323,13
05827	13/02/2026	OP 01028	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	1.040,90	0,00	3.811.282,23
05841	13/02/2026	OP 01025	56790	TEOBALDO FRANCISCO DE MENDONCA	1.707,48	0,00	3.809.574,75
05838	13/02/2026	OP 01083	303836	OLMI INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	3.807.774,75
05790	13/02/2026	OP 01024	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	1.933,88	0,00	3.805.840,87
05780	13/02/2026	OP 01068	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.942,82	0,00	3.803.898,05
05782	13/02/2026	OP 01070	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.062,54	0,00	3.801.835,51
05783	13/02/2026	OP 01071	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.705,62	0,00	3.799.129,89
05810	13/02/2026	OP 01075	21301	SSG SOLUCOES LTDA	2.809,78	0,00	3.796.320,11
05789	13/02/2026	OP 01023	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	2.891,16	0,00	3.793.428,95
05784	13/02/2026	OP 01074	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.031,05	0,00	3.790.397,90
05794	13/02/2026	OP 01088	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	3.393,97	0,00	3.787.003,93
05826	13/02/2026	OP 01027	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	3.547,22	0,00	3.783.456,71
05857	13/02/2026	OP 01072	DESCON	S. LUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA	4.298,01	0,00	3.779.158,70
05785	13/02/2026	OP 01084	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	4.760,00	0,00	3.774.398,70
05792	13/02/2026	OP 01086	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	5.801,65	0,00	3.768.597,05
05778	13/02/2026	OP 01066	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	6.036,00	0,00	3.762.561,05
05774	13/02/2026	OP 01062	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	6.111,16	0,00	3.756.449,89
05773	13/02/2026	OP 01061	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	7.169,68	0,00	3.749.280,21
05837	13/02/2026	OP 01022	290408	K. DE ARAUJO LEMOS LTDA	7.871,99	0,00	3.741.408,22
05793	13/02/2026	OP 01087	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	7.948,26	0,00	3.733.459,96
05770	13/02/2026	OP 01058	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.747,38	0,00	3.720.712,58
05772	13/02/2026	OP 01060	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	17.106,75	0,00	3.703.605,83
05840	13/02/2026	OP 01072	502405	S. LUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA	25.059,99	0,00	3.678.545,84
05779	13/02/2026	OP 01067	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	42.262,00	0,00	3.636.283,84
05777	13/02/2026	OP 01065	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	43.473,28	0,00	3.592.810,56
05775	13/02/2026	OP 01063	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	68.080,00	0,00	3.524.730,56

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.524.730,56**
05771	13/02/2026	OP 01059	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	89.460,80	0,00	3.435.269,76
05776	13/02/2026	OP 01064	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	90.000,00	0,00	3.345.269,76
06166	19/02/2026	OC 03726		Receita Desc. Emp. 202/1	0,00	606,88	3.345.876,64
06165	19/02/2026	OC 03725		Receita Desc. Emp. 209/1	0,00	135,08	3.346.011,72
06164	19/02/2026	OC 03724		Receita Desc. Emp. 261/1	0,00	112,57	3.346.124,29
06085	19/02/2026	OP 01112	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31,05	0,00	3.346.093,24
06089	19/02/2026	OP 01116	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	90,64	0,00	3.346.002,60
06141	19/02/2026	OP 01123	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	112,57	0,00	3.345.890,03
06142	19/02/2026	OP 01125	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	135,08	0,00	3.345.754,95
06080	19/02/2026	OP 01107	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137,19	0,00	3.345.617,76
06084	19/02/2026	OP 01111	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	286,52	0,00	3.345.331,24
06088	19/02/2026	OP 01115	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	366,73	0,00	3.344.964,51
06081	19/02/2026	OP 01108	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	370,09	0,00	3.344.594,42
06139	19/02/2026	OP 01126	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	606,88	0,00	3.343.987,54
06079	19/02/2026	OP 01106	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	875,21	0,00	3.343.112,33
06086	19/02/2026	OP 01113	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	888,99	0,00	3.342.223,34
06083	19/02/2026	OP 01110	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.236,22	0,00	3.339.987,12
06094	19/02/2026	OP 01121	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.686,26	0,00	3.336.300,86
06091	19/02/2026	OP 01118	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.811,32	0,00	3.332.489,54
06092	19/02/2026	OP 01119	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	5.386,06	0,00	3.327.103,48
06087	19/02/2026	OP 01114	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.423,16	0,00	3.321.680,32
06095	19/02/2026	OP 01122	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	6.662,20	0,00	3.315.018,12
06093	19/02/2026	OP 01120	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	9.749,52	0,00	3.305.268,60
06082	19/02/2026	OP 01109	272916,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.336,70	0,00	3.294.931,90
06090	19/02/2026	OP 01117	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	10.455,04	0,00	3.284.476,86
06096	19/02/2026	OP 01123	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	11.127,00	0,00	3.273.349,86
06078	19/02/2026	OP 01126	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	25.385,59	0,00	3.247.964,27
06159	19/02/2026	TR 00131	247472	Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	3.211.964,27
06098	19/02/2026	OP 01125	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	38.454,85	0,00	3.173.509,42
06097	19/02/2026	OP 01124	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	53.204,96	0,00	3.120.304,46
06099	19/02/2026	OP 01159	272916,09	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	83.950,79	0,00	3.036.353,67
06123	19/02/2026	OP 01105	52841	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	684.998,29	0,00	2.351.355,38
06376	20/02/2026	TR 00140	2368X	Transferencia de valores.	0,00	1.630.872,96	3.982.228,34
06374	20/02/2026	TR 00139	2368X	Transferencia de valores.	0,00	193.734,32	4.175.962,66
06372	20/02/2026	TR 00138	2368x	Transferencia de valores.	0,00	364,83	4.176.327,49
06407	20/02/2026	OC 03873		Receita Desc. Emp. 31/1	0,00	93,33	4.176.420,82
06396	20/02/2026	OC 03862		Receita Desc. Emp. 406/3	0,00	12,89	4.176.433,71
06483	20/02/2026	OC 03949		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,09	4.176.439,80
06349	20/02/2026	OP 01184	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	12,89	0,00	4.176.426,91
06313	20/02/2026	OP 01183	22003	T S DE OLIVEIRA	13,08	0,00	4.176.413,83
06305	20/02/2026	OP 01173	22001	GRAZIELA MORAES FAUZEL	13,08	0,00	4.176.400,75
06324	20/02/2026	OP 01185	22005	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	13,08	0,00	4.176.387,67
06321	20/02/2026	OP 01208	22004	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,08	0,00	4.176.374,59
06344	20/02/2026	OP 01175	321257	PETERSON SILVA E SOUZA	50,00	0,00	4.176.324,59
06360	20/02/2026	OP 01201	DESCON	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	93,33	0,00	4.176.231,26
06329	20/02/2026	OP 01186	22006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	230,03	0,00	4.176.001,23
06343	20/02/2026	OP 01174	302074	AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA	300,00	0,00	4.175.701,23
06304	20/02/2026	OP 01184	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	377,11	0,00	4.175.324,12
06347	20/02/2026	OP 01182	66002361	OI S/A	761,41	0,00	4.174.562,71
06380	20/02/2026	TR 00142	247472	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	4.173.562,71
06336	20/02/2026	OP 01207	253898	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.050,00	0,00	4.172.512,71
06306	20/02/2026	OP 01173	22001	GRAZIELA MORAES FAUZEL	1.170,42	0,00	4.171.342,29
06325	20/02/2026	OP 01185	22005	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	2.649,32	0,00	4.168.692,97
06314	20/02/2026	OP 01183	22003	T S DE OLIVEIRA	3.736,92	0,00	4.164.956,05
06317	20/02/2026	OP 01205	22003	T S DE OLIVEIRA	3.750,00	0,00	4.161.206,05
06341	20/02/2026	OP 01201	290106	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.573,33	0,00	4.156.632,72

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.156.632,72**
06322	20/02/2026	OP 01208	22004	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.920,92	0,00	4.151.711,80
06378	20/02/2026	TR 00141	247472	Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	4.143.711,80
06643	24/02/2026	TR 00144	2368X	Transferencia de valores.	0,00	22.288,61	4.166.000,41
06655	24/02/2026	OC 04039		Receita Desc. Emp. 6221/2	0,00	6.010,76	4.172.011,17
06654	24/02/2026	OC 04038		Receita Desc. Emp. 6221/2	0,00	4.131,04	4.176.142,21
06657	24/02/2026	OC 04041		Receita Desc. Emp. 6221/1	0,00	1.659,54	4.177.801,75
06656	24/02/2026	OC 04040		Receita Desc. Emp. 6221/1	0,00	1.140,56	4.178.942,31
06663	24/02/2026	OC 04047		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	745,00	4.179.687,31
06662	24/02/2026	OC 04046		Receita Desc. Emp. 605/1	0,00	435,84	4.180.123,15
06660	24/02/2026	OC 04044		Receita Desc. Emp. 30/2	0,00	431,21	4.180.554,36
06661	24/02/2026	OC 04045		Receita Desc. Emp. 605/2	0,00	389,28	4.180.943,64
06658	24/02/2026	OC 04042		Receita Desc. Emp. 108/1	0,00	107,10	4.181.050,74
06659	24/02/2026	OC 04043		Receita Desc. Emp. 559/1	0,00	26,36	4.181.077,10
06610	24/02/2026	OP 01235	22401	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	13,08	0,00	4.181.064,02
06637	24/02/2026	OP 01238	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	26,36	0,00	4.181.037,66
06636	24/02/2026	OP 01237	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	107,10	0,00	4.180.930,56
06594	24/02/2026	OP 01251	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	322,00	0,00	4.180.608,56
06596	24/02/2026	OP 01253	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	350,00	0,00	4.180.258,56
06639	24/02/2026	OP 01240	DESCON	RECAPADORA PANTANAL LTDA	389,28	0,00	4.179.869,28
06638	24/02/2026	OP 01239	DESCON	E. PEREIRA DE OLIVEIRA	431,21	0,00	4.179.438,07
06640	24/02/2026	OP 01255	DESCON	RECAPADORA PANTANAL LTDA	435,84	0,00	4.179.002,23
06585	24/02/2026	OP 01242	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	960,00	0,00	4.178.042,23
06587	24/02/2026	OP 01244	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.826,00	0,00	4.176.216,23
06645	24/02/2026	TR 00145	247472	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	4.174.216,23
06584	24/02/2026	OP 01241	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.336,50	0,00	4.171.879,73
06635	24/02/2026	OP 01236	DESCON	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.800,10	0,00	4.169.079,63
06617	24/02/2026	OP 01238	22404	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	3.099,37	0,00	4.165.980,26
06586	24/02/2026	OP 01243	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.764,00	0,00	4.162.216,26
06591	24/02/2026	OP 01248	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.850,00	0,00	4.158.366,26
06597	24/02/2026	OP 01254	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.896,00	0,00	4.154.470,26
06589	24/02/2026	OP 01246	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	4.850,00	0,00	4.149.620,26
06592	24/02/2026	OP 01249	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.550,00	0,00	4.144.070,26
06593	24/02/2026	OP 01250	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	6.678,47	0,00	4.137.391,79
06628	24/02/2026	OP 01255	520489	RECAPADORA PANTANAL LTDA	8.644,16	0,00	4.128.747,63
06595	24/02/2026	OP 01252	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	9.582,52	0,00	4.119.165,11
06588	24/02/2026	OP 01245	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	10.090,00	0,00	4.109.075,11
06634	24/02/2026	OP 01235	DESCON	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.141,80	0,00	4.098.933,31
06615	24/02/2026	OP 01237	22403	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	11.744,72	0,00	4.087.188,59
06626	24/02/2026	OP 01239	311812	E. PEREIRA DE OLIVEIRA	13.318,79	0,00	4.073.869,80
06590	24/02/2026	OP 01247	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	15.355,85	0,00	4.058.513,95
06627	24/02/2026	OP 01240	520489	RECAPADORA PANTANAL LTDA	16.800,72	0,00	4.041.713,23
06612	24/02/2026	OP 01236	22401	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	27.373,40	0,00	4.014.339,83
06576	24/02/2026	OP 01256	01/2026	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	79.697,52	0,00	3.934.642,31
06611	24/02/2026	OP 01235	22401	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	99.131,82	0,00	3.835.510,49
06795	25/02/2026	TR 00150	2368X	Transferencia de valores.	0,00	122.540,98	3.958.051,47
06797	25/02/2026	TR 00151	2368X	Transferencia de valores.	0,00	19.254,07	3.977.305,54
06783	25/02/2026	OP 01279	22501	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	108,39	0,00	3.977.197,15
06775	25/02/2026	OP 01280	176850	AGUINALDO NUNES BARBOSA	2.230,00	0,00	3.974.967,15
06803	25/02/2026	TR 00154	247472	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	3.969.967,15
07506	26/02/2026	OC 05584		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	24.700,58	3.994.667,73
07511	26/02/2026	OC 05589		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	20.288,47	4.014.956,20
07505	26/02/2026	OC 05583		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	19.657,29	4.034.613,49
07313	26/02/2026	TR 00155	2368X	Transferencia de valores.	0,00	15.235,38	4.049.848,87
07509	26/02/2026	OC 05587		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	12.665,30	4.062.514,17
07531	26/02/2026	OC 05609		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	11.857,04	4.074.371,21
07470	26/02/2026	OC 05548		Receita Desc. Emp. 712/1	0,00	10.864,34	4.085.235,55

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.085.235,55**
07530	26/02/2026	OC 05608		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	10.232,31	4.095.467,86
07467	26/02/2026	OC 05545		Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	9.911,93	4.105.379,79
07508	26/02/2026	OC 05586		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	9.485,94	4.114.865,73
07497	26/02/2026	OC 05575		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	8.742,64	4.123.608,37
07478	26/02/2026	OC 05556		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	8.117,79	4.131.726,16
07540	26/02/2026	OC 05618		Receita Desc. Emp. 842/1	0,00	7.745,24	4.139.471,40
07498	26/02/2026	OC 05576		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	7.389,63	4.146.861,03
07536	26/02/2026	OC 05614		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	7.322,76	4.154.183,79
07510	26/02/2026	OC 05588		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	5.662,77	4.159.846,56
07479	26/02/2026	OC 05557		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	5.620,30	4.165.466,86
07499	26/02/2026	OC 05577		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	5.459,25	4.170.926,11
07535	26/02/2026	OC 05613		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	4.946,34	4.175.872,45
07490	26/02/2026	OC 05568		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	4.860,24	4.180.732,69
07472	26/02/2026	OC 05550		Receita Desc. Emp. 712/1	0,00	4.439,65	4.185.172,34
07473	26/02/2026	OC 05551		Receita Desc. Emp. 714/1	0,00	4.355,20	4.189.527,54
07468	26/02/2026	OC 05546		Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	4.316,88	4.193.844,42
07469	26/02/2026	OC 05547		Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	4.191,25	4.198.035,67
07513	26/02/2026	OC 05591		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	4.057,62	4.202.093,29
07501	26/02/2026	OC 05579		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	4.045,26	4.206.138,55
07534	26/02/2026	OC 05612		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	3.715,45	4.209.854,00
07471	26/02/2026	OC 05549		Receita Desc. Emp. 712/1	0,00	3.709,89	4.213.563,89
07539	26/02/2026	OC 05617		Receita Desc. Emp. 842/1	0,00	3.642,90	4.217.206,79
07502	26/02/2026	OC 05580		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	3.610,20	4.220.816,99
07489	26/02/2026	OC 05567		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	2.750,76	4.223.567,75
07483	26/02/2026	OC 05561		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	2.685,77	4.226.253,52
07480	26/02/2026	OC 05558		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	2.533,27	4.228.786,79
07462	26/02/2026	OC 05540		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	2.488,71	4.231.275,50
07494	26/02/2026	OC 05572		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	2.438,19	4.233.713,69
07533	26/02/2026	OC 05611		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	2.384,45	4.236.098,14
07519	26/02/2026	OC 05597		Receita Desc. Emp. 727/1	0,00	2.051,68	4.238.149,82
07493	26/02/2026	OC 05571		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	1.977,16	4.240.126,98
07520	26/02/2026	OC 05598		Receita Desc. Emp. 727/1	0,00	1.951,70	4.242.078,68
07512	26/02/2026	OC 05590		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	1.880,13	4.243.958,81
07461	26/02/2026	OC 05539		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	1.834,78	4.245.793,59
07528	26/02/2026	OC 05606		Receita Desc. Emp. 743/1	0,00	1.767,53	4.247.561,12
07532	26/02/2026	OC 05610		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	1.710,16	4.249.271,28
07507	26/02/2026	OC 05585		Receita Desc. Emp. 718/1	0,00	1.661,03	4.250.932,31
07517	26/02/2026	OC 05595		Receita Desc. Emp. 836/1	0,00	1.642,71	4.252.575,02
07482	26/02/2026	OC 05560		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	1.595,58	4.254.170,60
07529	26/02/2026	OC 05607		Receita Desc. Emp. 743/1	0,00	1.536,99	4.255.707,59
07315	26/02/2026	TR 00156	2368X	Transferencia de valores.	0,00	1.364,06	4.257.071,65
07504	26/02/2026	OC 05582		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	1.281,71	4.258.353,36
07481	26/02/2026	OC 05559		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	1.229,46	4.259.582,82
07475	26/02/2026	OC 05553		Receita Desc. Emp. 714/1	0,00	1.202,60	4.260.785,42
07485	26/02/2026	OC 05563		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	1.159,99	4.261.945,41
07527	26/02/2026	OC 05605		Receita Desc. Emp. 841/1	0,00	1.073,95	4.263.019,36
07476	26/02/2026	OC 05554		Receita Desc. Emp. 714/1	0,00	1.051,58	4.264.070,94
07474	26/02/2026	OC 05552		Receita Desc. Emp. 714/1	0,00	988,07	4.265.059,01
07488	26/02/2026	OC 05566		Receita Desc. Emp. 844/1	0,00	984,49	4.266.043,50
07514	26/02/2026	OC 05592		Receita Desc. Emp. 967/1	0,00	950,46	4.266.993,96
07500	26/02/2026	OC 05578		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	903,64	4.267.897,60
07491	26/02/2026	OC 05569		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	810,50	4.268.708,10
07492	26/02/2026	OC 05570		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	799,26	4.269.507,36
07537	26/02/2026	OC 05615		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	794,56	4.270.301,92
07522	26/02/2026	OC 05600		Receita Desc. Emp. 727/1	0,00	784,55	4.271.086,47
07518	26/02/2026	OC 05596		Receita Desc. Emp. 727/1	0,00	778,16	4.271.864,63

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.271.864,63**
07464	26/02/2026	OC 05542		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	713,77	4.272.578,40
07538	26/02/2026	OC 05616		Receita Desc. Emp. 737/1	0,00	645,03	4.273.223,43
07542	26/02/2026	OC 05620		Receita Desc. Emp. 948/1	0,00	581,08	4.273.804,51
07465	26/02/2026	OC 05543		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	561,27	4.274.365,78
07543	26/02/2026	OC 05621		Receita Desc. Emp. 978/1	0,00	534,45	4.274.900,23
07516	26/02/2026	OC 05594		Receita Desc. Emp. 836/1	0,00	460,13	4.275.360,36
07525	26/02/2026	OC 05603		Receita Desc. Emp. 956/1	0,00	389,27	4.275.749,63
07463	26/02/2026	OC 05541		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	342,20	4.276.091,83
07503	26/02/2026	OC 05581		Receita Desc. Emp. 731/1	0,00	327,22	4.276.419,05
07477	26/02/2026	OC 05555		Receita Desc. Emp. 714/1	0,00	292,52	4.276.711,57
07484	26/02/2026	OC 05562		Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	279,66	4.276.991,23
07334	26/02/2026	OC 04275		Receita Desc. Emp. 107/3	0,00	245,98	4.277.237,21
07521	26/02/2026	OC 05599		Receita Desc. Emp. 727/1	0,00	226,62	4.277.463,83
07324	26/02/2026	OC 04265		Receita Desc. Emp. 558/1	0,00	170,86	4.277.634,69
07486	26/02/2026	OC 05564		Receita Desc. Emp. 934/1	0,00	142,65	4.277.777,34
07496	26/02/2026	OC 05574		Receita Desc. Emp. 838/1	0,00	137,08	4.277.914,42
07515	26/02/2026	OC 05593		Receita Desc. Emp. 969/1	0,00	112,65	4.278.027,07
07495	26/02/2026	OC 05573		Receita Desc. Emp. 786/1	0,00	96,90	4.278.123,97
07544	26/02/2026	OC 05622		Receita Desc. Emp. 981/1	0,00	82,64	4.278.206,61
07526	26/02/2026	OC 05604		Receita Desc. Emp. 975/1	0,00	62,66	4.278.269,27
07523	26/02/2026	OC 05601		Receita Desc. Emp. 952/1	0,00	48,72	4.278.317,99
07466	26/02/2026	OC 05544		Receita Desc. Emp. 825/1	0,00	48,56	4.278.366,55
07541	26/02/2026	OC 05619		Receita Desc. Emp. 842/1	0,00	36,39	4.278.402,94
07326	26/02/2026	OC 04267		Receita Desc. Emp. 554/1	0,00	33,69	4.278.436,63
07333	26/02/2026	OC 04274		Receita Desc. Emp. 107/4	0,00	26,62	4.278.463,25
07487	26/02/2026	OC 05565		Receita Desc. Emp. 982/1	0,00	14,18	4.278.477,43
07329	26/02/2026	OC 04270		Receita Desc. Emp. 555/2	0,00	4,51	4.278.481,94
07335	26/02/2026	OC 04276		Receita Desc. Emp. 107/2	0,00	4,51	4.278.486,45
07336	26/02/2026	OC 04277		Receita Desc. Emp. 107/1	0,00	4,21	4.278.490,66
07327	26/02/2026	OC 04268		Receita Desc. Emp. 555/4	0,00	3,97	4.278.494,63
07330	26/02/2026	OC 04271		Receita Desc. Emp. 555/1	0,00	3,93	4.278.498,56
07325	26/02/2026	OC 04266		Receita Desc. Emp. 554/2	0,00	3,88	4.278.502,44
07328	26/02/2026	OC 04269		Receita Desc. Emp. 555/3	0,00	3,88	4.278.506,32
07524	26/02/2026	OC 05602		Receita Desc. Emp. 952/1	0,00	2,78	4.278.509,10
07331	26/02/2026	OC 04272		Receita Desc. Emp. 107/6	0,00	2,06	4.278.511,16
07332	26/02/2026	OC 04273		Receita Desc. Emp. 107/5	0,00	2,06	4.278.513,22
07213	26/02/2026	OP 01312	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	2,06	0,00	4.278.511,16
07214	26/02/2026	OP 01313	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	2,06	0,00	4.278.509,10
07207	26/02/2026	OP 01305	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,88	0,00	4.278.505,22
07210	26/02/2026	OP 01308	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,88	0,00	4.278.501,34
07212	26/02/2026	OP 01310	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,93	0,00	4.278.497,41
07209	26/02/2026	OP 01307	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,97	0,00	4.278.493,44
07218	26/02/2026	OP 01317	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	4,21	0,00	4.278.489,23
07211	26/02/2026	OP 01309	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	4,51	0,00	4.278.484,72
07217	26/02/2026	OP 01316	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	4,51	0,00	4.278.480,21
07000	26/02/2026	OP 01322	202529	BANCO DO BRASIL SA	13,08	0,00	4.278.467,13
07004	26/02/2026	OP 01301	22602	KA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	13,08	0,00	4.278.454,05
07226	26/02/2026	OP 01578	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	14,18	0,00	4.278.439,87
07215	26/02/2026	OP 01314	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	26,62	0,00	4.278.413,25
07208	26/02/2026	OP 01306	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	33,69	0,00	4.278.379,56
07099	26/02/2026	OP 01578	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	39,85	0,00	4.278.339,71
07016	26/02/2026	OP 01313	22617	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	40,83	0,00	4.278.298,88
07015	26/02/2026	OP 01312	22616	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	40,86	0,00	4.278.258,02
07007	26/02/2026	OP 01304	22608	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	41,83	0,00	4.278.216,19
07014	26/02/2026	OP 01311	22615	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	43,37	0,00	4.278.172,82
07236	26/02/2026	OP 01613	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	51,50	0,00	4.278.121,32

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.278.121,32**
07135	26/02/2026	OP 01614	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	61,88	0,00	4.278.059,44
07238	26/02/2026	OP 01617	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	62,66	0,00	4.277.996,78
07154	26/02/2026	OP 01633	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	64,65	0,00	4.277.932,13
07011	26/02/2026	OP 01308	22612	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	76,89	0,00	4.277.855,24
07008	26/02/2026	OP 01305	22609	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	77,01	0,00	4.277.778,23
07013	26/02/2026	OP 01310	22614	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	77,90	0,00	4.277.700,33
07010	26/02/2026	OP 01307	22611	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	78,71	0,00	4.277.621,62
07245	26/02/2026	OP 01634	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	82,64	0,00	4.277.538,98
07020	26/02/2026	OP 01317	22621	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	83,43	0,00	4.277.455,55
07012	26/02/2026	OP 01309	22613	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	89,45	0,00	4.277.366,10
07019	26/02/2026	OP 01316	22620	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	89,45	0,00	4.277.276,65
07174	26/02/2026	OP 01320	9002365	OI S/A	107,60	0,00	4.277.169,05
07233	26/02/2026	OP 01606	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	112,65	0,00	4.277.056,40
07021	26/02/2026	OP 01321	2363	OI S/A	119,93	0,00	4.276.936,47
07098	26/02/2026	OP 01577	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	135,08	0,00	4.276.801,39
07229	26/02/2026	OP 01590	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	137,08	0,00	4.276.664,31
07225	26/02/2026	OP 01576	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	142,65	0,00	4.276.521,66
07206	26/02/2026	OP 01302	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	170,86	0,00	4.276.350,80
07134	26/02/2026	OP 01613	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	170,93	0,00	4.276.179,87
07104	26/02/2026	OP 01583	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	197,32	0,00	4.275.982,55
07139	26/02/2026	OP 01618	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	204,12	0,00	4.275.778,43
07216	26/02/2026	OP 01315	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	245,98	0,00	4.275.532,45
07138	26/02/2026	OP 01617	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	331,99	0,00	4.275.200,46
07237	26/02/2026	OP 01616	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	389,27	0,00	4.274.811,19
07155	26/02/2026	OP 01634	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	403,66	0,00	4.274.407,53
07136	26/02/2026	OP 01615	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	464,13	0,00	4.273.943,40
07086	26/02/2026	OP 01565	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	493,84	0,00	4.273.449,56
07017	26/02/2026	OP 01314	22618	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	528,02	0,00	4.272.921,54
07244	26/02/2026	OP 01631	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	534,45	0,00	4.272.387,09
07132	26/02/2026	OP 01611	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	543,27	0,00	4.271.843,82
07156	26/02/2026	OP 02223	78250046	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	576,33	0,00	4.271.267,49
07243	26/02/2026	OP 01628	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	581,08	0,00	4.270.686,41
07105	26/02/2026	OP 01584	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	640,82	0,00	4.270.045,59
07009	26/02/2026	OP 01306	22610	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	668,14	0,00	4.269.377,45
07130	26/02/2026	OP 01609	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	742,96	0,00	4.268.634,49
07106	26/02/2026	OP 01585	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	768,99	0,00	4.267.865,50
07232	26/02/2026	OP 01604	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	950,46	0,00	4.266.915,04
07227	26/02/2026	OP 01581	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	984,49	0,00	4.265.930,55
07153	26/02/2026	OP 01632	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.037,60	0,00	4.264.892,95
07239	26/02/2026	OP 01620	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.073,95	0,00	4.263.819,00
07144	26/02/2026	OP 01623	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.274,81	0,00	4.262.544,19
07127	26/02/2026	OP 01606	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.353,78	0,00	4.261.190,41
07091	26/02/2026	OP 01570	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.386,73	0,00	4.259.803,68
07094	26/02/2026	OP 01573	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.386,73	0,00	4.258.416,95
07085	26/02/2026	OP 01564	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.479,18	0,00	4.256.937,77
07126	26/02/2026	OP 01605	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.502,20	0,00	4.255.435,57
07150	26/02/2026	OP 01629	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.517,20	0,00	4.253.918,37
07118	26/02/2026	OP 01597	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.522,64	0,00	4.252.395,73
07145	26/02/2026	OP 01624	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.529,77	0,00	4.250.865,96
07140	26/02/2026	OP 01619	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.544,96	0,00	4.249.321,00
07111	26/02/2026	OP 01590	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.656,36	0,00	4.247.664,64
07110	26/02/2026	OP 01589	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.690,37	0,00	4.245.974,27
07097	26/02/2026	OP 01576	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.712,63	0,00	4.244.261,64
07119	26/02/2026	OP 01598	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.827,17	0,00	4.242.434,47
07234	26/02/2026	OP 01608	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.102,84	0,00	4.240.331,63
07102	26/02/2026	OP 01581	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.581,71	0,00	4.237.749,92

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.237.749,92**
07107	26/02/2026	OP 01586	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.662,18	0,00	4.235.087,74
07109	26/02/2026	OP 01588	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.737,58	0,00	4.232.350,16
07149	26/02/2026	OP 01628	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.756,78	0,00	4.229.593,38
07240	26/02/2026	OP 01621	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.304,52	0,00	4.226.288,86
07108	26/02/2026	OP 01587	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.347,24	0,00	4.222.941,62
07120	26/02/2026	OP 01599	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.636,50	0,00	4.219.305,12
07115	26/02/2026	OP 01594	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.923,17	0,00	4.215.381,95
07100	26/02/2026	OP 01579	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.322,66	0,00	4.211.059,29
07088	26/02/2026	OP 01567	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.364,04	0,00	4.206.695,25
07092	26/02/2026	OP 01571	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.500,29	0,00	4.202.194,96
07116	26/02/2026	OP 01595	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.551,63	0,00	4.197.643,33
07133	26/02/2026	OP 01612	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.624,23	0,00	4.193.019,10
07018	26/02/2026	OP 01315	22619	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	4.878,57	0,00	4.188.140,53
07152	26/02/2026	OP 01631	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.742,03	0,00	4.182.398,50
07235	26/02/2026	OP 01610	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.792,71	0,00	4.176.605,79
07220	26/02/2026	OP 01563	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.989,29	0,00	4.170.616,50
07124	26/02/2026	OP 01603	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.795,90	0,00	4.163.820,60
07096	26/02/2026	OP 01575	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.846,76	0,00	4.156.973,84
07113	26/02/2026	OP 01592	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.852,56	0,00	4.150.121,28
07090	26/02/2026	OP 01569	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.111,00	0,00	4.143.010,28
07095	26/02/2026	OP 01574	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.624,13	0,00	4.135.386,15
07146	26/02/2026	OP 01625	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.677,80	0,00	4.127.708,35
07125	26/02/2026	OP 01604	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.838,93	0,00	4.119.869,42
07223	26/02/2026	OP 01569	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.889,97	0,00	4.111.979,45
07101	26/02/2026	OP 01580	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.666,95	0,00	4.103.312,50
07131	26/02/2026	OP 01610	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	9.341,12	0,00	4.093.971,38
07123	26/02/2026	OP 01602	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.913,11	0,00	4.083.058,27
07114	26/02/2026	OP 01593	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.989,63	0,00	4.072.068,64
07242	26/02/2026	OP 01627	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	11.424,53	0,00	4.060.644,11
07141	26/02/2026	OP 01620	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	11.491,14	0,00	4.049.152,97
07228	26/02/2026	OP 01582	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	13.733,01	0,00	4.035.419,96
07142	26/02/2026	OP 01621	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	13.986,16	0,00	4.021.433,80
07005	26/02/2026	OP 01301	22602	KA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	14.192,30	0,00	4.007.241,50
07129	26/02/2026	OP 01608	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.110,67	0,00	3.991.130,83
07137	26/02/2026	OP 01616	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	17.063,22	0,00	3.974.067,61
07006	26/02/2026	OP 01302	22603	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	17.507,85	0,00	3.956.559,76
07121	26/02/2026	OP 01600	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	17.549,64	0,00	3.939.010,12
07084	26/02/2026	OP 01563	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	18.018,35	0,00	3.920.991,77
07147	26/02/2026	OP 01626	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	18.221,85	0,00	3.902.769,92
07221	26/02/2026	OP 01566	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	18.420,06	0,00	3.884.349,86
07222	26/02/2026	OP 01568	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	19.013,88	0,00	3.865.335,98
07224	26/02/2026	OP 01572	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	23.221,82	0,00	3.842.114,16
07112	26/02/2026	OP 01591	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	24.827,75	0,00	3.817.286,41
07103	26/02/2026	OP 01582	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	26.446,29	0,00	3.790.840,12
07093	26/02/2026	OP 01572	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	27.792,84	0,00	3.763.047,28
07230	26/02/2026	OP 01591	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	31.759,55	0,00	3.731.287,73
07128	26/02/2026	OP 01607	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	33.792,61	0,00	3.697.495,12
07087	26/02/2026	OP 01566	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	35.894,70	0,00	3.661.600,42
07089	26/02/2026	OP 01568	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	38.285,33	0,00	3.623.315,09
07241	26/02/2026	OP 01622	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	43.608,10	0,00	3.579.706,99
07319	26/02/2026	TR 00158	289361.	Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	3.529.706,99
07122	26/02/2026	OP 01601	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	53.020,09	0,00	3.476.686,90
07143	26/02/2026	OP 01622	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	54.907,82	0,00	3.421.779,08
07117	26/02/2026	OP 01596	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	59.870,29	0,00	3.361.908,79
07148	26/02/2026	OP 01627	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	72.861,80	0,00	3.289.046,99
07151	26/02/2026	OP 01630	78250046	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	73.690,03	0,00	3.215.356,96

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.215.356,96**
06999	26/02/2026	OP 01303	20192	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	80.856,82	0,00	3.134.500,14
07231	26/02/2026	OP 01596	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	100.059,13	0,00	3.034.441,01
07317	26/02/2026	TR 00157	247472	Transferencia de valores.	130.000,00	0,00	2.904.441,01
07002	26/02/2026	OP 01300	22601	MINISTERIO SAL DA TERRA	500.000,00	0,00	2.404.441,01
07891	27/02/2026	TR 00164	2368X	Transferencia de valores.	0,00	444.803,84	2.849.244,85
08153	27/02/2026	OC 06724		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA	0,00	52.671,95	2.901.916,80
08062	27/02/2026	OC 04525		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24.328,07	2.926.244,87
07887	27/02/2026	TR 00162	2368X	Transferencia de valores.	0,00	7.840,08	2.934.084,95
08054	27/02/2026	OC 04517		Receita Desc. Emp. 475/2	0,00	2.665,52	2.936.750,47
07889	27/02/2026	TR 00163	2368X	Transferencia de valores.	0,00	2.622,51	2.939.372,98
08055	27/02/2026	OC 04518		Receita Desc. Emp. 475/2	0,00	904,58	2.940.277,56
08057	27/02/2026	OC 04520		Receita Desc. Emp. 636/1	0,00	198,35	2.940.475,91
08056	27/02/2026	OC 04519		Receita Desc. Emp. 4658/3	0,00	90,58	2.940.566,49
08152	27/02/2026	OC 06723		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	-52.671,95	2.887.894,54
07793	27/02/2026	OP 01348	22709	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	13,08	0,00	2.887.881,46
07791	27/02/2026	OP 01347	22708	DIOCESE DE RONDONOPOLIS - GUIRATINGA	13,08	0,00	2.887.868,38
07795	27/02/2026	OP 02232	2368X	BANCO DO BRASIL SA	13,08	0,00	2.887.855,30
07821	27/02/2026	OP 01349	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	18,80	0,00	2.887.836,50
07806	27/02/2026	OP 01361	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	34,58	0,00	2.887.801,92
07807	27/02/2026	OP 01362	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	74,49	0,00	2.887.727,43
07854	27/02/2026	OP 01353	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	90,58	0,00	2.887.636,85
07804	27/02/2026	OP 01357	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	183,00	0,00	2.887.453,85
07855	27/02/2026	OP 01354	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	198,35	0,00	2.887.255,50
07805	27/02/2026	OP 01358	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	292,80	0,00	2.886.962,70
07880	27/02/2026	OP 01874	SISPMUPP	SISPREV IND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	389,27	0,00	2.886.573,43
07860	27/02/2026	OP 01853	PENSAO A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	413,36	0,00	2.886.160,07
07861	27/02/2026	OP 01854	PENSAO A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	486,30	0,00	2.885.673,77
07796	27/02/2026	OP 01364	2368x	BANCO DO BRASIL SA	636,16	0,00	2.885.037,61
07856	27/02/2026	OP 01855	DESCONT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO	794,56	0,00	2.884.243,05
07858	27/02/2026	OP 01851	PENSAO A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	810,50	0,00	2.883.432,55
07859	27/02/2026	OP 01852	PENSAO A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	810,50	0,00	2.882.622,05
07781	27/02/2026	OP 01351	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	900,00	0,00	2.881.722,05
07783	27/02/2026	OP 01359	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	944,62	0,00	2.880.777,43
07784	27/02/2026	OP 01360	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.115,38	0,00	2.879.662,05
07794	27/02/2026	OP 01348	22709	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.466,01	0,00	2.878.196,04
07857	27/02/2026	OP 01850	PENSAO A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.661,03	0,00	2.876.535,01
07802	27/02/2026	OP 01355	283177	ELIANA RIBEIRO DE SOUZA	1.688,64	0,00	2.874.846,37
07803	27/02/2026	OP 01356	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	1.740,00	0,00	2.873.106,37
07788	27/02/2026	OP 01353	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	2.649,42	0,00	2.870.456,95
07782	27/02/2026	OP 01352	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.211,00	0,00	2.867.245,95
07792	27/02/2026	OP 01347	22708	DIOCESE DE RONDONOPOLIS - GUIRATINGA	3.380,39	0,00	2.863.865,56
07853	27/02/2026	OP 01350	DESCON	S. LUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA	3.570,10	0,00	2.860.295,46
07863	27/02/2026	OP 01875	SISPMUPP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	3.835,81	0,00	2.856.459,65
07789	27/02/2026	OP 01354	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	5.801,65	0,00	2.850.658,00
07840	27/02/2026	OP 01826	CDC SICOOB	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	7.283,87	0,00	2.843.374,13
07790	27/02/2026	OP 01346	22707	PROTEÇÃO ANIMAL DE PEDRA PRETA - MT	7.500,00	0,00	2.835.874,13
07895	27/02/2026	TR 00166	289361	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	2.815.874,13
07899	27/02/2026	TR 00168	247472	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	2.795.874,13
07812	27/02/2026	OP 01350	502405	S. LUCIA DA SILVA RODRIGUES LTDA	20.661,90	0,00	2.775.212,23
07834	27/02/2026	OP 01857	CDC CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.065,51	0,00	2.754.146,72
07848	27/02/2026	OP 01835	CDC SICRED	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	23.380,53	0,00	2.730.766,19
07825	27/02/2026	OP 01841	CDC BANCO	BANCO DO BRASIL SA	23.846,56	0,00	2.706.919,63
07897	27/02/2026	TR 00167	247472	Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	2.676.919,63
07872	27/02/2026	OP 01865	SISPMUPP	SISPREV IND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	39.909,94	0,00	2.637.009,69

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2368-X** Agência: **2423-6**

Conta: **1** **- BB S/A - Movime** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.676.919,63**
				Total . .	**4.938.500,27**	**4.834.462,17**	
				Saldo Atual . . .			**2.637.009,69**
				Total Geral . .	**4.938.500,27**	**4.834.462,17**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030844254866006
03/03/2026 08:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6

Conta corrente 2368-X PREF MUN P PRETA CTA MOVI

Período do extrato 02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	466,92 D	
02/02/2026		+	Pagamento de Boleto	20.202	108,39 D	
02/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.019.264	13,08 D	
02/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	588,39 C	0,00 C
03/02/2026		+	Transferência enviada	550.854.000.037.563	35.050,00 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.334	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.334	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.334	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.017.412	770,45 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.032.125	50,00 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.927.000.009.452	770,45 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.301	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.302	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.303	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.304	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.305	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.306	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.307	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.308	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.309	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.310	197,79 D	
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	161.121,06 D	
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	1.386,92 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.685	13,08 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.686	13,08 D	
03/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	201.538,17 C	0,00 C
04/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	139.373,17 C	
04/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.024.747	11.462,43 C	
04/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.986,92 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.402	104,13 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.403	156,18 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.404	240,74 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.405	9,87 D	
04/02/2026		+	Pagamento de Boleto	20.406	104,12 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.407	387,13 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.408	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.409	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.410	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.411	197,79 D	

04/02/2026	+	Impostos	20.412	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.413	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.414	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.415	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.416	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.417	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.418	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.419	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.420	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.421	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.422	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.423	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.424	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.425	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.426	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.427	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.428	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.429	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.430	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.431	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.432	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.433	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.434	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.435	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.436	32,34 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.437	447,66 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.438	284,70 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.439	145,26 D	
04/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.020.017	13,08 D	
04/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.385,35 D	0,00 C
05/02/2026	+	Transferência recebida	521.998.000.020.194	2.361,00 C	
05/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.005.970	128,41 D	
05/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	10.000,00 D	
05/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	7.767,41 C	0,00 C
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.005.188	3.071,66 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.334	770,45 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.025.964	2.036,97 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.033.288	770,45 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.040.000	573,17 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.020,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	4.385,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.690,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.020,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	280,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	358,50 D	
06/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	102.672,65 D	
06/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	186,92 D	
06/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	338.177,77 D	
06/02/2026	+	INSS Arrecadação	20.604	26.382,47 D	

06/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.021.683	13,08 D	
06/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.021.684	13,08 D	
06/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.021.685	13,08 D	
06/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	483.435,25 C	0,00 C
09/02/2026		Resgate Depósito Judicial	88.986.939	52.671,95 C	
09/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.901	108,39 D	
09/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.563,56 D	0,00 C
10/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.354	16.731,04 C	
10/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.414	1.285.794,07 C	
10/02/2026	+	Transferência enviada	558.687.000.082.960	33.663,16 D	
10/02/2026		Empréstimo	4.000.017	55.175,37 D	
10/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	7.486,92 D	
10/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.059.632	13,08 D	
10/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.206.186,58 D	0,00 C
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	399.543,46 C	
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.009.601	367,12 C	
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.034.227	2.086,17 C	
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.034.227	2.942,03 C	
11/02/2026	+	Transferência enviada	550.046.000.033.323	11.000,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	550.046.000.065.037	4.950,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	20.000,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.030.017	2.956,15 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	4.290,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	12.240,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	715,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	7.140,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.690,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	2.860,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	420,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	655,71 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	316,20 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.952,32 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	420,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	270,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	6.046,80 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	540,00 D	
11/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	790,00 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	4.562,92 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	4.949,55 D	
11/02/2026	+	Impostos	21.103	146,64 D	
11/02/2026	+	Impostos	21.104	287,57 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	116,97 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	226,92 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.727	13,08 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.728	13,08 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.729	13,08 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.730	13,08 D	
11/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314.343,71 D	0,00 C
12/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.034.853	12.656,00 C	

12/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.034.853	3.007,65 C	
12/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.034.853	13.684,70 C	
12/02/2026	+	Pagamento ISSQN BB	24.030.093.010.100	16.149,93 C	
12/02/2026	+	Pagamento ISSQN BB	24.030.106.010.100	996,39 C	
12/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.494,67 D	0,00 C
13/02/2026		Dep dinheiro caixa ag	92.949.428.134	3.000,00 C	
13/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.021.502	204,97 C	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.226.000.030.383	1.800,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.005.679	1.707,48 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	18,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	2.891,16 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	1.933,88 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	5.801,65 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	7.948,26 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	3.393,97 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	1.040,90 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	3.547,22 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	103,74 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.939.000.029.040	7.871,99 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.050.240	25.059,99 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	12.747,38 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	90.000,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	89.460,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	17.106,75 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	175,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	6.111,16 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.942,82 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	7.169,68 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	43.473,28 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	42.262,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.062,54 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	68.080,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	6.036,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.705,62 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.031,05 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	4.760,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	555.782.000.017.637	391,60 D	
13/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	2.809,78 D	
13/02/2026	+	Pagamento de Boleto	21.302	108,39 D	
13/02/2026	+	Pagamento de Boleto	21.303	108,39 D	
13/02/2026	+	Pagamento de Boleto	21.304	108,39 D	
13/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	831,82 D	
13/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.897	13,08 D	
13/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.898	13,08 D	
13/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	461.422,68 C	0,00 C
19/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.005.284	684.998,29 D	
19/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	36.000,00 D	
19/02/2026	+	Impostos	21.901	272.916,09 D	
19/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	993.914,38 C	0,00 C

20/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.354	364,83 C	
20/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	1.630.872,96 C	
20/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.414	193.734,32 C	
20/02/2026	+	Pix - Recebido	201.507.301.917.462	6,09 C	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	377,11 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	8.000,00 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	1.000,00 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.029.010	4.573,33 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.030.207	300,00 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.125	50,00 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	553.337.000.025.389	1.050,00 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.170,42 D	
20/02/2026	+	Pagto conta telefone	22.002	761,41 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	7.486,92 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	4.920,92 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	2.649,32 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.006	230,03 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.032	13,08 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.033	13,08 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.034	13,08 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.035	13,08 D	
20/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792.356,42 D	0,00 C
24/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.434	22.288,61 C	
24/02/2026	+	TED-Crédito em Conta	100.185.828	745,00 C	
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	2.000,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.031.181	13.318,79 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	10.090,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.826,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.336,50 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	4.850,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	960,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.764,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	5.550,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	6.678,47 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	350,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	15.355,85 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.896,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	9.582,52 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.850,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	322,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	557.139.000.052.048	16.800,72 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	557.139.000.052.048	8.644,16 D	
24/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	126.505,22 D	
24/02/2026	+	Impostos	22.402	79.697,52 D	
24/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.403	11.744,72 D	
24/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.404	3.099,37 D	
24/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.200.437	13,08 D	
24/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	308.201,31 C	0,00 C
25/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.434	19.254,07 C	

25/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	122.540,98 C	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.685	2.230,00 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	5.000,00 D	
25/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.501	108,39 D	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.456,66 D	0,00 C
26/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	15.235,38 C	
26/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.021.502	1.364,06 C	
26/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	130.000,00 D	
26/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	50.000,00 D	
26/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.034.902	1.305,80 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.312	781.194,66 D	
26/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	500.000,00 D	
26/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	14.192,30 D	
26/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.603	17.507,85 D	
26/02/2026	+	Pagamento conta luz	22.604	1.019,32 D	
26/02/2026	+	Pagamento conta luz	22.605	79.837,50 D	
26/02/2026	+	Pagto conta telefone	22.606	119,93 D	
26/02/2026	+	Pagto conta telefone	22.607	107,60 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.608	41,83 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.609	77,01 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.610	668,14 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.611	78,71 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.612	76,89 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.613	89,45 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.614	77,90 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.615	43,37 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.616	40,86 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.617	40,83 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.618	528,02 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.619	4.878,57 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.620	89,45 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.621	83,43 D	
26/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.202.528	13,08 D	
26/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.202.529	13,08 D	
26/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	1.565.526,14 C	0,00 C
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.354	2.622,51 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	7.840,08 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.414	444.803,84 C	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	18,80 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.018.723	413,36 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	5.801,65 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	2.649,42 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.021.123	1.661,03 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	23.846,56 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	20.000,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	30.000,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.317	1.688,64 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	1.740,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	292,80 D	

27/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.028.479	183,00 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.028.479	74,49 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.028.479	34,58 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.028.936	20.000,00 D	
27/02/2026	+ Transferido para Poupança	552.423.510.017.201	486,30 D	
27/02/2026	+ Transferido para Poupança	552.423.510.019.237	810,50 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	553.283.000.050.240	20.661,90 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.211,00 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	553.325.000.125.974	900,00 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	553.325.000.125.974	944,62 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.115,38 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	810,50 D	
27/02/2026	+ Pagamento de Boleto	22.702	794,56 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	21.065,51 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	23.380,53 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	7.283,87 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	44.135,02 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	7.500,00 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	3.380,39 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	1.466,01 D	
27/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	302.900.662	570,76 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.476	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.477	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.478	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.479	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.480	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.481	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.482	13,08 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.483	13,08 D	
27/02/2026	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.240,61 D	0,00 C
28/02/2026	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883004
03/03/2026 11:50:36

Cliente

Agência	2423-6
Conta	2368-X PREF MUNIC P PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.741.047,79			1.855.407,748798		
02/02/2026	RESGATE	588,39			398,108775	1,477962902	1.855.009,640023
	Aplicação 14/01/2026	588,39			398,108775		
03/02/2026	RESGATE	201.538,17			136.302,450859	1,478610023	1.718.707,189164
	Aplicação 14/01/2026	201.538,17			136.302,450859		
04/02/2026	APLICAÇÃO	139.385,35			94.227,413817	1,479244143	1.812.934,602981
05/02/2026	RESGATE	7.767,41			5.248,681701	1,479878271	1.807.685,921280
	Aplicação 14/01/2026	7.767,41			5.248,681701		
06/02/2026	RESGATE	483.435,25			326.532,109546	1,480513603	1.481.153,811734
	Aplicação 14/01/2026	207.284,98			140.008,828671		
	Aplicação 15/01/2026	14.677,31			9.913,659083		
	Aplicação 20/01/2026	259.598,14			175.343,290542		
	Aplicação 21/01/2026	1.874,82			1.266,331250		
09/02/2026	APLICAÇÃO	52.563,56			35.488,357006	1,481149437	1.516.642,168740
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.206.186,58			814.008,887360	1,481785517	2.330.651,056100
11/02/2026	APLICAÇÃO	314.343,71			212.047,306579	1,482422555	2.542.698,362679
12/02/2026	APLICAÇÃO	46.494,67			31.350,213870	1,483073455	2.574.048,576549
13/02/2026	RESGATE	461.422,68			310.992,646934	1,483709292	2.263.055,929615
	Aplicação 21/01/2026	461.422,68			310.992,646934		
19/02/2026	RESGATE	993.914,38			669.309,207632	1,484985368	1.593.746,721983
	Aplicação 21/01/2026	491.890,25			331.242,491916		
	Aplicação 27/01/2026	3.272,59			2.203,786442		
	Aplicação 28/01/2026	498.751,54			335.862,929274		
20/02/2026	APLICAÇÃO	1.792.356,42			1.206.468,392954	1,485622359	2.800.215,114937
24/02/2026	RESGATE	308.201,31			207.278,388813	1,486895531	2.592.936,726124
	Aplicação 28/01/2026	62.364,36			41.942,663648		
	Aplicação 30/01/2026	245.836,95			165.335,725165		
25/02/2026	APLICAÇÃO	134.456,66			90.388,902461	1,487535044	2.683.325,628585
26/02/2026	RESGATE	1.565.526,14			1.051.977,684118	1,488174287	1.631.347,944467
	Aplicação 30/01/2026	296.661,82			199.346,154538		
	Aplicação 04/02/2026	140.226,81			94.227,413817		
	Aplicação 09/02/2026	52.812,86			35.488,357006		
	Aplicação 10/02/2026	1.075.824,65			722.915,758757		
27/02/2026	APLICAÇÃO	208.240,61			139.870,394956	1,488811196	1.771.218,339423
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.637.009,69			1.771.218,339423		1.771.218,339423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.741.047,79
APLICAÇÕES (+)	3.894.027,56
RESGATES (-)	4.022.393,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.328,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.328,07
SALDO ATUAL =	2.637.009,69

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - ITR Banco 001 Conta 2

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.354-4** Agência: **2423-6**

Conta: **2** **- BB S/A - ITR** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
05269	10/02/2026	OC 02110		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	26.060,78	26.060,78
05270	10/02/2026	OC 02111		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-5.212,15	20.848,63
05216	10/02/2026	OP 00820	13544	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	208,48	0,00	20.640,15
05248	10/02/2026	TR 00104	86274	Transferencia de valores.	3.909,11	0,00	16.731,04
05253	10/02/2026	TR 00106	2368X	Transferencia de valores.	16.731,04	0,00	0,00
06382	20/02/2026	OC 03848		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	568,24	568,24
06383	20/02/2026	OC 03849		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-113,64	454,60
06299	20/02/2026	OP 01169	13544	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	4,54	0,00	450,06
06362	20/02/2026	TR 00133	86274	Transferencia de valores.	85,23	0,00	364,83
06373	20/02/2026	TR 00138	2368x	Transferencia de valores.	364,83	0,00	0,00
07939	27/02/2026	OC 04402		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	4.084,88	4.084,88
07940	27/02/2026	OC 04403		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-816,97	3.267,91
07786	27/02/2026	OP 01324	13544	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	32,67	0,00	3.235,24
07881	27/02/2026	TR 00159	86274	Transferencia de valores.	612,73	0,00	2.622,51
07890	27/02/2026	TR 00163	2368X	Transferencia de valores.	2.622,51	0,00	0,00
				Total . .	**24.571,14**	**24.571,14**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**24.571,14**	**24.571,14**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030844254866008
03/03/2026 08:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6

Conta corrente 1354-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	26.060,78 C	
10/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	16.731,04 D	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	208,48 D	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	3.909,11 D	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	5.212,15 D	0,00 C
20/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	568,24 C	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	364,83 D	
20/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	4,54 D	
20/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	85,23 D	
20/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	113,64 D	0,00 C
27/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	4.084,88 C	
27/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	2.622,51 D	
27/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	32,67 D	
27/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	612,73 D	
27/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	816,97 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SME- Merenda Escolar PNAE Banco 001 Conta 4

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	48.547,17
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	48.547,17

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.906.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **18059-9** Agência: **2423-6**

Conta: **4** **- BB S/A - SME- Me** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**63.217,92**
05227	10/02/2026	OP 00863	377740	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E	63.071,06	0,00	146,86
07941	27/02/2026	OC 04404		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	20.363,75	20.510,61
08036	27/02/2026	OC 04499		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	16.210,25	36.720,86
08034	27/02/2026	OC 04497		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	10.578,00	47.298,86
08035	27/02/2026	OC 04498		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	627,00	47.925,86
08037	27/02/2026	OC 04500		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	429,00	48.354,86
08066	27/02/2026	OC 04532		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	192,31	48.547,17
				Total . .	**63.071,06**	**48.400,31**	
				Saldo Atual . . .			**48.547,17**
				Total Geral . .	**63.071,06**	**48.400,31**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030844254866009
03/03/2026 08:54:00

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	18059-9	PM PEDRA PRETA-MEREN
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		+	Transferência enviada	550.046.000.037.774	63.071,06 D	
10/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	63.071,06 C	0,00 C
27/02/2026		+	Ordem Bancária	768.610.000.093	20.363,75 C	
27/02/2026		+	Ordem Bancária	768.635.000.105	10.578,00 C	
27/02/2026		+	Ordem Bancária	768.886.000.034	627,00 C	
27/02/2026		+	Ordem Bancária	769.292.000.096	16.210,25 C	
27/02/2026		+	Ordem Bancária	769.326.000.073	429,00 C	
27/02/2026			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.208,00 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883006
03/03/2026 11:53:47

Cliente

Agência 2423-6

Conta 4 18059-9 PM PEDRA PRETA-MEREN

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	63.217,92			42.792,039771		
10/02/2026	RESGATE	63.071,06			42.564,230299	1,481785517	227,809472
	Aplicação 06/08/2025	18.641,82			12.580,643335		
	Aplicação 16/09/2025	29.774,37			20.093,576298		
	Aplicação 03/12/2025	14.654,87			9.890,010666		
27/02/2026	APLICAÇÃO	48.208,00			32.380,197119	1,488811196	32.608,006591
27/02/2026	SALDO ATUAL	48.547,17			32.608,006591		32.608,006591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.217,92
APLICAÇÕES (+)	48.208,00
RESGATES (-)	63.071,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,31
SALDO ATUAL =	48.547,17

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A ICMS-Federal Banco 001 Conta 5

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	377.065,28
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	377.065,28

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **283141-4** Agência: **2423-6**

Conta: **5** **- BB S/A ICMS-Fede** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**280.202,57**
08038	27/02/2026	OC 04501		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECO	0,00	95.641,32	375.843,89
08064	27/02/2026	OC 04529		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.177,80	378.021,69
07801	27/02/2026	OP 01325	2831414	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	956,41	0,00	377.065,28
				Total . .	**956,41**	**97.819,12**	
				Saldo Atual . . .			**377.065,28**
				Total Geral . .	**956,41**	**97.819,12**	

Extrato de Conta Corrente

G337030844254866010
03/03/2026 08:54:24

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6
Conta corrente	283141-4 PREF PEDRA PRETA
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		LC 176/2020 Compen.União	350	95.641,32 C	
27/02/2026		COTA DAF-DEBITO	850	956,41 D	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.684,91 D	0,00 C
28/02/2026		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883007
03/03/2026 11:54:07

Cliente

Agência	2423-6
Conta	283141-4 PMPP PAGTO FUNCIONARIO 00
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	280.202,57			189.668,356067		
27/02/2026	APLICAÇÃO	94.684,91			63.597,661177	1,488811196	253.266,017244
27/02/2026	SALDO ATUAL	377.065,28			253.266,017244		253.266,017244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.202,57
APLICAÇÕES (+)	94.684,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.177,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.177,80
SALDO ATUAL =	377.065,28

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FPM Banco 001 Conta 6

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2414-7** Agência: **2423-6**

Conta: **6** **- BB S/A - FPM** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
05266	10/02/2026	OC 02107		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	2.030.344,78	2.030.344,78
05265	10/02/2026	OC 02106		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	126.486,53	2.156.831,31
05268	10/02/2026	OC 02109		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	22.480,57	2.179.311,88
05267	10/02/2026	OC 02108		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-435.862,36	1.743.449,52
05230	10/02/2026	OP 00825	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	1.379,00	0,00	1.742.070,52
05224	10/02/2026	OP 00819	24147	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	21.793,10	0,00	1.720.277,42
05256	10/02/2026	TR 00108	289396	Transferencia de valores.	107.565,59	0,00	1.612.711,83
05246	10/02/2026	TR 00103	86274	Transferencia de valores.	326.896,76	0,00	1.285.815,07
05255	10/02/2026	TR 00107	2368X	Transferencia de valores.	1.285.794,07	0,00	21,00
06385	20/02/2026	OC 03851		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	268.736,73	268.757,73
06384	20/02/2026	OC 03850		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	56.205,76	324.963,49
06387	20/02/2026	OC 03853		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	3.386,86	328.350,35
06386	20/02/2026	OC 03852		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-65.665,86	262.684,49
06335	20/02/2026	OP 01170	24147	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	3.283,27	0,00	259.401,22
06370	20/02/2026	TR 00137	289396	Transferencia de valores.	16.417,52	0,00	242.983,70
06364	20/02/2026	TR 00134	86274	Transferencia de valores.	49.249,38	0,00	193.734,32
06375	20/02/2026	TR 00139	2368X	Transferencia de valores.	193.734,32	0,00	0,00
08040	27/02/2026	OC 04503		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	717.539,38	717.539,38
08039	27/02/2026	OC 04502		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	28.588,50	746.127,88
08042	27/02/2026	OC 04505		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	7.776,86	753.904,74
08041	27/02/2026	OC 04504		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-150.780,94	603.123,80
07797	27/02/2026	OP 01326	24147	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	7.539,03	0,00	595.584,77
07885	27/02/2026	TR 00161	289396	Transferencia de valores.	37.695,24	0,00	557.889,53
07883	27/02/2026	TR 00160	86274	Transferencia de valores.	113.085,69	0,00	444.803,84
07892	27/02/2026	TR 00164	2368X	Transferencia de valores.	444.803,84	0,00	0,00
				Total . .	**2.609.236,81**	**2.609.236,81**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**2.609.236,81**	**2.609.236,81**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251004
03/03/2026 09:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6

Conta corrente 2414-7 PMPP FUND PARTICIP

Período do extrato 02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026			FPE/FPM	350	126.486,53 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	2.030.344,78 C	
10/02/2026			Cota Lei Complem.198/23	350	22.480,57 C	
10/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	1.285.794,07 D	
10/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	107.565,59 D	
10/02/2026			Dedução PASEP	850	21.568,30 D	
10/02/2026			Dedução PASEP	850	224,80 D	
10/02/2026			Dedução Saúde	850	323.524,68 D	
10/02/2026			Dedução Saúde	850	3.372,08 D	
10/02/2026			Dedução FUNDEB	850	431.366,25 D	
10/02/2026			Dedução FUNDEB	850	4.496,11 D	
10/02/2026		+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.379,00 D	21,00 C
20/02/2026			FPE/FPM	350	56.205,76 C	
20/02/2026			FPE/FPM	350	268.736,73 C	
20/02/2026			Cota Lei Complem.198/23	350	3.386,86 C	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	193.734,32 D	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	16.417,52 D	
20/02/2026			Dedução PASEP	850	3.249,41 D	
20/02/2026			Dedução Saúde	850	48.741,36 D	
20/02/2026			Dedução FUNDEB	850	64.988,49 D	
20/02/2026			Dedução PASEP	850	33,86 D	
20/02/2026			Dedução Saúde	850	508,02 D	
20/02/2026			Dedução FUNDEB	850	677,37 D	0,00 C
27/02/2026			FPE/FPM	350	28.588,50 C	
27/02/2026			FPE/FPM	350	717.539,38 C	
27/02/2026			Cota Lei Complem.198/23	350	7.776,86 C	
27/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	444.803,84 D	
27/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	37.695,24 D	
27/02/2026			Dedução PASEP	850	7.461,27 D	
27/02/2026			Dedução PASEP	850	77,76 D	
27/02/2026			Dedução Saúde	850	111.919,17 D	
27/02/2026			Dedução Saúde	850	1.166,52 D	
27/02/2026			Dedução FUNDEB	850	149.225,57 D	
27/02/2026			Dedução FUNDEB	850	1.555,37 D	0,00 C
28/02/2026			SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Arrecadação Tributos Municipal Banco 001 Conta 13

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	5.634.602,58
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	5.634.602,58

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.428.640,44**
04394	02/02/2026	OC 01176		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6.707,21	4.435.347,65
04312	02/02/2026	TR 00091	12653	Transferencia de valores.	0,00	5.423,16	4.440.770,81
04314	02/02/2026	TR 00092	12653	Transferencia de valores.	0,00	2.465,07	4.443.235,88
04389	02/02/2026	OC 01171		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.013,29	4.445.249,17
04310	02/02/2026	TR 00090	12653	Transferencia de valores.	0,00	1.848,80	4.447.097,97
04398	02/02/2026	OC 01180		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.814,28	4.448.912,25
04388	02/02/2026	OC 01170		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.750,00	4.450.662,25
04359	02/02/2026	OC 01141		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.702,20	4.452.364,45
04384	02/02/2026	OC 01166		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.320,00	4.453.684,45
04323	02/02/2026	OC 01105		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	909,30	4.454.593,75
04393	02/02/2026	OC 01175		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	650,09	4.455.243,84
04355	02/02/2026	OC 01137		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	616,44	4.455.860,28
04401	02/02/2026	OC 01183		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	609,42	4.456.469,70
04353	02/02/2026	OC 01135		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	579,46	4.457.049,16
04357	02/02/2026	OC 01139		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	548,44	4.457.597,60
04426	02/02/2026	OC 01208		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	489,06	4.458.086,66
04397	02/02/2026	OC 01179		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	453,48	4.458.540,14
04405	02/02/2026	OC 01187		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	445,24	4.458.985,38
04383	02/02/2026	OC 01165		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	439,17	4.459.424,55
04377	02/02/2026	OC 01159		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	385,65	4.459.810,20
04349	02/02/2026	OC 01131		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	372,27	4.460.182,47
04373	02/02/2026	OC 01155		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	346,84	4.460.529,31
04379	02/02/2026	OC 01161		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	313,88	4.460.843,19
04399	02/02/2026	OC 01181		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	302,38	4.461.145,57
04396	02/02/2026	OC 01178		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	299,32	4.461.444,89
04351	02/02/2026	OC 01133		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	290,14	4.461.735,03
04400	02/02/2026	OC 01182		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	247,46	4.461.982,49
04375	02/02/2026	OC 01157		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	231,89	4.462.214,38
04341	02/02/2026	OC 01123		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	213,69	4.462.428,07
04381	02/02/2026	OC 01163		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	204,02	4.462.632,09
04424	02/02/2026	OC 01206		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	184,58	4.462.816,67
04420	02/02/2026	OC 01202		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	127,01	4.462.943,68
04450	02/02/2026	OC 01232		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	125,18	4.463.068,86
04422	02/02/2026	OC 01204		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	108,48	4.463.177,34
04403	02/02/2026	OC 01185		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	98,00	4.463.275,34
04416	02/02/2026	OC 01198		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	93,80	4.463.369,14
04440	02/02/2026	OC 01222		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	85,68	4.463.454,82
04444	02/02/2026	OC 01226		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	85,04	4.463.539,86
04418	02/02/2026	OC 01200		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	78,01	4.463.617,87
04448	02/02/2026	OC 01230		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,85	4.463.688,72
04409	02/02/2026	OC 01191		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	67,74	4.463.756,46
04442	02/02/2026	OC 01224		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	61,22	4.463.817,68
04446	02/02/2026	OC 01228		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,09	4.463.874,77
04371	02/02/2026	OC 01153		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,49	4.463.898,26
04348	02/02/2026	OC 01130		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,73	4.463.917,99
04367	02/02/2026	OC 01149		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,71	4.463.935,70
04402	02/02/2026	OC 01184		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,00	4.463.949,70
04369	02/02/2026	OC 01151		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,42	4.463.962,12
04346	02/02/2026	OC 01128		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,06	4.463.974,18
04415	02/02/2026	OC 01197		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,82	4.463.983,00
04347	02/02/2026	OC 01129		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,71	4.463.991,71
04438	02/02/2026	OC 01220		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,39	4.464.000,10
04365	02/02/2026	OC 01147		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,50	4.464.007,60
04361	02/02/2026	OC 01143		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,85	4.464.014,45
04457	02/02/2026	OC 01239		OUTRAS RECEITAS	0,00	5,27	4.464.019,72
04345	02/02/2026	OC 01127		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,53	4.464.023,25

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.464.023,25**
04413	02/02/2026	OC 01195		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,52	4.464.026,77
04329	02/02/2026	OC 01111		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,08	4.464.029,85
04363	02/02/2026	OC 01145		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,07	4.464.032,92
04335	02/02/2026	OC 01117		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,01	4.464.035,93
04463	02/02/2026	OC 01245		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,96	4.464.038,89
04459	02/02/2026	OC 01241		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,64	4.464.041,53
04461	02/02/2026	OC 01243		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,60	4.464.044,13
04451	02/02/2026	OC 01233		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,42	4.464.046,55
04414	02/02/2026	OC 01196		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,24	4.464.048,79
04342	02/02/2026	OC 01124		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,21	4.464.051,00
04339	02/02/2026	OC 01121		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,18	4.464.053,18
04333	02/02/2026	OC 01115		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,76	4.464.054,94
04465	02/02/2026	OC 01247		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,75	4.464.056,69
04455	02/02/2026	OC 01237		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,67	4.464.058,36
04337	02/02/2026	OC 01119		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,46	4.464.059,82
04467	02/02/2026	OC 01249		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,37	4.464.061,19
04344	02/02/2026	OC 01126		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,16	4.464.062,35
04331	02/02/2026	OC 01113		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,12	4.464.063,47
04453	02/02/2026	OC 01235		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,09	4.464.064,56
04436	02/02/2026	OC 01218		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,86	4.464.065,42
04407	02/02/2026	OC 01189		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,84	4.464.066,26
04434	02/02/2026	OC 01216		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,83	4.464.067,09
04327	02/02/2026	OC 01109		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,78	4.464.067,87
04410	02/02/2026	OC 01192		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,66	4.464.068,53
04412	02/02/2026	OC 01194		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,51	4.464.069,04
04324	02/02/2026	OC 01106		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,49	4.464.069,53
04411	02/02/2026	OC 01193		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,35	4.464.069,88
04428	02/02/2026	OC 01210		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,27	4.464.070,15
04326	02/02/2026	OC 01108		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,26	4.464.070,41
04432	02/02/2026	OC 01214		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,19	4.464.070,60
04430	02/02/2026	OC 01212		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,14	4.464.070,74
04406	02/02/2026	OC 01188		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,02	4.464.070,76
04466	02/02/2026	OC 01248		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.464.070,75
04468	02/02/2026	OC 01250		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.464.070,74
04417	02/02/2026	OC 01199		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,73
04419	02/02/2026	OC 01201		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,72
04421	02/02/2026	OC 01203		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,71
04423	02/02/2026	OC 01205		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,70
04429	02/02/2026	OC 01211		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,69
04431	02/02/2026	OC 01213		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,68
04433	02/02/2026	OC 01215		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.464.070,67
04360	02/02/2026	OC 01142		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,66
04395	02/02/2026	OC 01177		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	4.464.070,65
04325	02/02/2026	OC 01107		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,64
04328	02/02/2026	OC 01110		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,63
04332	02/02/2026	OC 01114		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,62
04338	02/02/2026	OC 01120		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,61
04340	02/02/2026	OC 01122		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,60
04343	02/02/2026	OC 01125		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.464.070,59
04454	02/02/2026	OC 01236		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	4.464.070,57
04456	02/02/2026	OC 01238		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	4.464.070,55
04408	02/02/2026	OC 01190		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.464.070,53
04425	02/02/2026	OC 01207		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.464.070,51
04427	02/02/2026	OC 01209		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.464.070,49
04354	02/02/2026	OC 01136		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.464.070,47
04356	02/02/2026	OC 01138		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.464.070,44

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.464.070,44**
04358	02/02/2026	OC 01140		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.464.070,41
04330	02/02/2026	OC 01112		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.464.070,38
04334	02/02/2026	OC 01116		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.464.070,35
04352	02/02/2026	OC 01134		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.464.070,32
04437	02/02/2026	OC 01219		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	4.464.070,28
04452	02/02/2026	OC 01234		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,04	4.464.070,24
04460	02/02/2026	OC 01242		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,04	4.464.070,20
04464	02/02/2026	OC 01246		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,04	4.464.070,16
04435	02/02/2026	OC 01217		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	4.464.070,12
04336	02/02/2026	OC 01118		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.464.070,08
04350	02/02/2026	OC 01132		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.464.070,04
04458	02/02/2026	OC 01240		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,05	4.464.069,99
04462	02/02/2026	OC 01244		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,05	4.464.069,94
04364	02/02/2026	OC 01146		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	4.464.069,89
04362	02/02/2026	OC 01144		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,11	4.464.069,78
04404	02/02/2026	OC 01186		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,14	4.464.069,64
04366	02/02/2026	OC 01148		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,14	4.464.069,50
04439	02/02/2026	OC 01221		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,26	4.464.069,24
04370	02/02/2026	OC 01152		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,26	4.464.068,98
04368	02/02/2026	OC 01150		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,27	4.464.068,71
04372	02/02/2026	OC 01154		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,59	4.464.068,12
04447	02/02/2026	OC 01229		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,15	4.464.065,97
04443	02/02/2026	OC 01225		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,20	4.464.063,77
04441	02/02/2026	OC 01223		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,56	4.464.061,21
04445	02/02/2026	OC 01227		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,90	4.464.058,31
04449	02/02/2026	OC 01231		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,01	4.464.055,30
04382	02/02/2026	OC 01164		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-11,36	4.464.043,94
04376	02/02/2026	OC 01158		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-14,44	4.464.029,50
04380	02/02/2026	OC 01162		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-18,20	4.464.011,30
04374	02/02/2026	OC 01156		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-18,21	4.463.993,09
04378	02/02/2026	OC 01160		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-21,17	4.463.971,92
04301	02/02/2026	OP 00497	108840	BANCO DO BRASIL SA	180,33	0,00	4.463.791,59
04562	03/02/2026	OC 01302		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	17.100,00	4.480.891,59
04581	03/02/2026	OC 01321		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4.811,04	4.485.702,63
04541	03/02/2026	OC 01281		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.369,28	4.487.071,91
04539	03/02/2026	OC 01279		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.255,48	4.488.327,39
04537	03/02/2026	OC 01277		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	887,90	4.489.215,29
04557	03/02/2026	OC 01297		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	705,63	4.489.920,92
04571	03/02/2026	OC 01311		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	687,48	4.490.608,40
04555	03/02/2026	OC 01295		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	656,68	4.491.265,08
04559	03/02/2026	OC 01299		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	595,59	4.491.860,67
04543	03/02/2026	OC 01283		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	425,87	4.492.286,54
04609	03/02/2026	OC 01349		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	384,94	4.492.671,48
04535	03/02/2026	OC 01275		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	376,06	4.493.047,54
04553	03/02/2026	OC 01293		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	305,01	4.493.352,55
04533	03/02/2026	OC 01273		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	283,13	4.493.635,68
04551	03/02/2026	OC 01291		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	276,36	4.493.912,04
04607	03/02/2026	OC 01347		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	249,68	4.494.161,72
04627	03/02/2026	OC 01367		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	162,45	4.494.324,17
04589	03/02/2026	OC 01329		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	154,01	4.494.478,18
04625	03/02/2026	OC 01365		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	141,60	4.494.619,78
04605	03/02/2026	OC 01345		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	140,19	4.494.759,97
04561	03/02/2026	OC 01301		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	117,96	4.494.877,93
04603	03/02/2026	OC 01343		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	105,31	4.494.983,24
04623	03/02/2026	OC 01363		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	105,09	4.495.088,33
04601	03/02/2026	OC 01341		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	104,63	4.495.192,96

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.495.192,96**
04619	03/02/2026	OC 01359		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	98,65	4.495.291,61
04621	03/02/2026	OC 01361		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	87,70	4.495.379,31
04611	03/02/2026	OC 01351		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	82,72	4.495.462,03
04591	03/02/2026	OC 01331		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59,10	4.495.521,13
04549	03/02/2026	OC 01289		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,46	4.495.564,59
04532	03/02/2026	OC 01272		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	42,15	4.495.606,74
04588	03/02/2026	OC 01328		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	35,70	4.495.642,44
04629	03/02/2026	OC 01369		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,85	4.495.665,29
04599	03/02/2026	OC 01339		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,14	4.495.679,43
04617	03/02/2026	OC 01357		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,01	4.495.692,44
04547	03/02/2026	OC 01287		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,16	4.495.698,60
04594	03/02/2026	OC 01334		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,77	4.495.704,37
04592	03/02/2026	OC 01332		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,60	4.495.709,97
04548	03/02/2026	OC 01288		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,54	4.495.715,51
04615	03/02/2026	OC 01355		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,67	4.495.720,18
04523	03/02/2026	OC 01263		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,25	4.495.724,43
04616	03/02/2026	OC 01356		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,20	4.495.728,63
04632	03/02/2026	OC 01372		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,82	4.495.732,45
04530	03/02/2026	OC 01270		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,56	4.495.736,01
04529	03/02/2026	OC 01269		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,48	4.495.739,49
04580	03/02/2026	OC 01320		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3,47	4.495.742,96
04614	03/02/2026	OC 01354		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,78	4.495.745,74
04598	03/02/2026	OC 01338		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,69	4.495.748,43
04597	03/02/2026	OC 01337		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,64	4.495.751,07
04583	03/02/2026	OC 01323		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2,51	4.495.753,58
04596	03/02/2026	OC 01336		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,47	4.495.756,05
04546	03/02/2026	OC 01286		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,99	4.495.758,04
04528	03/02/2026	OC 01268		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,72	4.495.759,76
04545	03/02/2026	OC 01285		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,54	4.495.761,30
04527	03/02/2026	OC 01267		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,17	4.495.762,47
04634	03/02/2026	OC 01374		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,06	4.495.763,53
04525	03/02/2026	OC 01265		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,91	4.495.764,44
04526	03/02/2026	OC 01266		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,75	4.495.765,19
04613	03/02/2026	OC 01353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,66	4.495.765,85
04595	03/02/2026	OC 01335		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,58	4.495.766,43
04585	03/02/2026	OC 01325		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,47	4.495.766,90
04586	03/02/2026	OC 01326		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,40	4.495.767,30
04635	03/02/2026	OC 01375		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,28	4.495.767,58
04630	03/02/2026	OC 01370		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,15	4.495.767,73
04631	03/02/2026	OC 01371		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,08	4.495.767,81
04582	03/02/2026	OC 01322		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	4.495.767,80
04600	03/02/2026	OC 01340		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.495.767,79
04604	03/02/2026	OC 01344		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.495.767,78
04531	03/02/2026	OC 01271		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.495.767,77
04544	03/02/2026	OC 01284		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.495.767,76
04587	03/02/2026	OC 01327		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,02	4.495.767,74
04602	03/02/2026	OC 01342		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.495.767,72
04606	03/02/2026	OC 01346		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.495.767,70
04608	03/02/2026	OC 01348		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.495.767,67
04612	03/02/2026	OC 01352		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.495.767,64
04534	03/02/2026	OC 01274		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.495.767,61
04542	03/02/2026	OC 01282		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.495.767,58
04536	03/02/2026	OC 01276		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.495.767,54
04538	03/02/2026	OC 01278		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	4.495.767,49
04610	03/02/2026	OC 01350		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	4.495.767,43
04540	03/02/2026	OC 01280		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,07	4.495.767,36

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.495.767,36**
04590	03/02/2026	OC 01330		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,18	4.495.767,18
04633	03/02/2026	OC 01373		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,33	4.495.766,85
04524	03/02/2026	OC 01264		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,91	4.495.765,94
04584	03/02/2026	OC 01324		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-1,45	4.495.764,49
04618	03/02/2026	OC 01358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,69	4.495.762,80
04593	03/02/2026	OC 01333		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,22	4.495.759,58
04622	03/02/2026	OC 01362		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,47	4.495.753,11
04624	03/02/2026	OC 01364		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,99	4.495.746,12
04620	03/02/2026	OC 01360		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-9,30	4.495.736,82
04550	03/02/2026	OC 01290		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-10,76	4.495.726,06
04628	03/02/2026	OC 01368		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-15,18	4.495.710,88
04554	03/02/2026	OC 01294		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-19,17	4.495.691,71
04552	03/02/2026	OC 01292		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-20,03	4.495.671,68
04626	03/02/2026	OC 01366		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-27,57	4.495.644,11
04556	03/02/2026	OC 01296		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-41,04	4.495.603,07
04560	03/02/2026	OC 01300		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-50,35	4.495.552,72
04558	03/02/2026	OC 01298		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-91,51	4.495.461,21
04498	03/02/2026	OP 00533	500004	BANCO DO BRASIL SA	233,19	0,00	4.495.228,02
04738	04/02/2026	OC 01425		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2.535,05	4.497.763,07
04739	04/02/2026	OC 01426		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.339,54	4.499.102,61
04740	04/02/2026	OC 01427		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	974,44	4.500.077,05
04711	04/02/2026	OC 01398		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	481,89	4.500.558,94
04724	04/02/2026	OC 01411		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	280,72	4.500.839,66
04713	04/02/2026	OC 01400		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	275,03	4.501.114,69
04733	04/02/2026	OC 01420		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	210,48	4.501.325,17
04715	04/02/2026	OC 01402		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	156,52	4.501.481,69
04709	04/02/2026	OC 01396		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	154,19	4.501.635,88
04726	04/02/2026	OC 01413		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	111,05	4.501.746,93
04722	04/02/2026	OC 01409		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	107,34	4.501.854,27
04705	04/02/2026	OC 01392		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	85,71	4.501.939,98
04718	04/02/2026	OC 01405		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	81,09	4.502.021,07
04707	04/02/2026	OC 01394		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	74,89	4.502.095,96
04757	04/02/2026	OC 01444		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	68,90	4.502.164,86
04720	04/02/2026	OC 01407		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,40	4.502.226,26
04745	04/02/2026	OC 01432		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,10	4.502.278,36
04743	04/02/2026	OC 01430		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,00	4.502.327,36
04753	04/02/2026	OC 01440		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	46,47	4.502.373,83
04728	04/02/2026	OC 01415		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,20	4.502.419,03
04755	04/02/2026	OC 01442		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,64	4.502.459,67
04767	04/02/2026	OC 01454		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	34,38	4.502.494,05
04750	04/02/2026	OC 01437		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	33,94	4.502.527,99
04759	04/02/2026	OC 01446		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	33,47	4.502.561,46
04752	04/02/2026	OC 01439		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	33,13	4.502.594,59
04763	04/02/2026	OC 01450		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,40	4.502.626,99
04716	04/02/2026	OC 01403		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,21	4.502.655,20
04765	04/02/2026	OC 01452		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	28,20	4.502.683,40
04771	04/02/2026	OC 01458		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,43	4.502.709,83
04703	04/02/2026	OC 01390		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,66	4.502.733,49
04769	04/02/2026	OC 01456		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,43	4.502.753,92
04761	04/02/2026	OC 01448		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,06	4.502.768,98
04749	04/02/2026	OC 01436		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,98	4.502.781,96
04773	04/02/2026	OC 01460		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,25	4.502.791,21
04741	04/02/2026	OC 01428		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,19	4.502.800,40
04746	04/02/2026	OC 01433		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,43	4.502.802,83
04748	04/02/2026	OC 01435		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,06	4.502.802,89
04751	04/02/2026	OC 01438		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.502.802,88

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.502.802,88**
04754	04/02/2026	OC 01441		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.502.802,87
04756	04/02/2026	OC 01443		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.502.802,86
04760	04/02/2026	OC 01447		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.502.802,85
04704	04/02/2026	OC 01391		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.502.802,84
04706	04/02/2026	OC 01393		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.502.802,83
04708	04/02/2026	OC 01395		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.502.802,82
04714	04/02/2026	OC 01401		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.502.802,81
04758	04/02/2026	OC 01445		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.502.802,79
04710	04/02/2026	OC 01397		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.502.802,77
04712	04/02/2026	OC 01399		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.502.802,75
04742	04/02/2026	OC 01429		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.502.802,72
04744	04/02/2026	OC 01431		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,08	4.502.802,64
04772	04/02/2026	OC 01459		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,34	4.502.802,30
04770	04/02/2026	OC 01457		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,50	4.502.801,80
04747	04/02/2026	OC 01434		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,87	4.502.800,93
04727	04/02/2026	OC 01414		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,34	4.502.799,59
04721	04/02/2026	OC 01408		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,79	4.502.797,80
04725	04/02/2026	OC 01412		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,27	4.502.795,53
04719	04/02/2026	OC 01406		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,40	4.502.793,13
04762	04/02/2026	OC 01449		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,73	4.502.790,40
04766	04/02/2026	OC 01453		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,93	4.502.787,47
04764	04/02/2026	OC 01451		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,96	4.502.784,51
04717	04/02/2026	OC 01404		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,32	4.502.781,19
04768	04/02/2026	OC 01455		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,55	4.502.777,64
04723	04/02/2026	OC 01410		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,64	4.502.774,00
04636	04/02/2026	OP 00559	108840	BANCO DO BRASIL SA	89,53	0,00	4.502.684,47
04637	04/02/2026	OP 00521	20301	DANILO MENDES DOS SANTOS	385,39	0,00	4.502.299,08
04823	05/02/2026	OC 01660		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	2.760,00	4.505.059,08
04803	05/02/2026	OC 01640		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.143,68	4.506.202,76
04801	05/02/2026	OC 01638		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	971,27	4.507.174,03
04799	05/02/2026	OC 01636		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	829,13	4.508.003,16
04832	05/02/2026	OC 01669		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	655,88	4.508.659,04
04816	05/02/2026	OC 01653		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	654,21	4.509.313,25
04818	05/02/2026	OC 01655		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	587,38	4.509.900,63
04820	05/02/2026	OC 01657		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	510,93	4.510.411,56
04805	05/02/2026	OC 01642		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	405,95	4.510.817,51
04843	05/02/2026	OC 01680		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	363,45	4.511.180,96
04865	05/02/2026	OC 01702		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	347,76	4.511.528,72
04797	05/02/2026	OC 01634		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	283,66	4.511.812,38
04795	05/02/2026	OC 01632		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	258,23	4.512.070,61
04812	05/02/2026	OC 01649		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	250,65	4.512.321,26
04814	05/02/2026	OC 01651		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	248,05	4.512.569,31
04863	05/02/2026	OC 01700		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	204,51	4.512.773,82
04861	05/02/2026	OC 01698		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	186,86	4.512.960,68
04882	05/02/2026	OC 01719		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	152,76	4.513.113,44
04878	05/02/2026	OC 01715		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	145,69	4.513.259,13
04880	05/02/2026	OC 01717		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	121,75	4.513.380,88
04822	05/02/2026	OC 01659		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	116,92	4.513.497,80
04849	05/02/2026	OC 01686		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	105,03	4.513.602,83
04857	05/02/2026	OC 01694		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	93,98	4.513.696,81
04874	05/02/2026	OC 01711		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	90,06	4.513.786,87
04859	05/02/2026	OC 01696		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59,14	4.513.846,01
04867	05/02/2026	OC 01704		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	58,64	4.513.904,65
04876	05/02/2026	OC 01713		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	48,89	4.513.953,54
04806	05/02/2026	OC 01643		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,21	4.513.971,75
04884	05/02/2026	OC 01721		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,92	4.513.988,67

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.513.988,67**
04808	05/02/2026	OC 01645		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,93	4.514.004,60
04851	05/02/2026	OC 01688		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,62	4.514.019,22
04841	05/02/2026	OC 01678		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13,50	4.514.032,72
04810	05/02/2026	OC 01647		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,16	4.514.045,88
04885	05/02/2026	OC 01722		OUTRAS RECEITAS	0,00	9,86	4.514.055,74
04889	05/02/2026	OC 01726		OUTRAS RECEITAS	0,00	9,75	4.514.065,49
04856	05/02/2026	OC 01693		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,56	4.514.075,05
04794	05/02/2026	OC 01631		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,19	4.514.083,24
04793	05/02/2026	OC 01630		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,07	4.514.091,31
04792	05/02/2026	OC 01629		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,91	4.514.099,22
04872	05/02/2026	OC 01709		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,49	4.514.106,71
04842	05/02/2026	OC 01679		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,23	4.514.113,94
04847	05/02/2026	OC 01684		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,00	4.514.120,94
04887	05/02/2026	OC 01724		OUTRAS RECEITAS	0,00	6,45	4.514.127,39
04855	05/02/2026	OC 01692		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,61	4.514.132,00
04854	05/02/2026	OC 01691		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,52	4.514.136,52
04891	05/02/2026	OC 01728		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,00	4.514.140,52
04870	05/02/2026	OC 01707		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,61	4.514.144,13
04868	05/02/2026	OC 01705		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,53	4.514.147,66
04782	05/02/2026	OC 01619		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,27	4.514.150,93
04788	05/02/2026	OC 01625		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,16	4.514.154,09
04790	05/02/2026	OC 01627		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,10	4.514.157,19
04853	05/02/2026	OC 01690		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,91	4.514.160,10
04893	05/02/2026	OC 01730		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,50	4.514.162,60
04784	05/02/2026	OC 01621		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,64	4.514.164,24
04786	05/02/2026	OC 01623		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,62	4.514.165,86
04845	05/02/2026	OC 01682		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,97	4.514.166,83
04844	05/02/2026	OC 01681		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,58	4.514.167,41
04852	05/02/2026	OC 01689		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,05	4.514.167,46
04860	05/02/2026	OC 01697		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.514.167,45
04862	05/02/2026	OC 01699		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.514.167,44
04848	05/02/2026	OC 01685		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.514.167,43
04864	05/02/2026	OC 01701		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.514.167,41
04866	05/02/2026	OC 01703		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.514.167,39
04858	05/02/2026	OC 01695		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.514.167,37
04796	05/02/2026	OC 01633		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.514.167,35
04798	05/02/2026	OC 01635		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.514.167,33
04800	05/02/2026	OC 01637		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.514.167,31
04802	05/02/2026	OC 01639		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.514.167,28
04804	05/02/2026	OC 01641		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.514.167,25
04785	05/02/2026	OC 01622		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,10	4.514.167,15
04787	05/02/2026	OC 01624		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,10	4.514.167,05
04894	05/02/2026	OC 01731		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,15	4.514.166,90
04850	05/02/2026	OC 01687		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,15	4.514.166,75
04846	05/02/2026	OC 01683		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,16	4.514.166,59
04789	05/02/2026	OC 01626		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,19	4.514.166,40
04791	05/02/2026	OC 01628		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,19	4.514.166,21
04783	05/02/2026	OC 01620		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,20	4.514.166,01
04892	05/02/2026	OC 01729		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,25	4.514.165,76
04888	05/02/2026	OC 01725		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,39	4.514.165,37
04869	05/02/2026	OC 01706		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,49	4.514.164,88
04871	05/02/2026	OC 01708		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,50	4.514.164,38
04890	05/02/2026	OC 01727		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,59	4.514.163,79
04886	05/02/2026	OC 01723		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,61	4.514.163,18
04873	05/02/2026	OC 01710		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,04	4.514.162,14
04811	05/02/2026	OC 01648		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,31	4.514.160,83

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.514.160,83**
04809	05/02/2026	OC 01646		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,45	4.514.159,38
04807	05/02/2026	OC 01644		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,57	4.514.157,81
04877	05/02/2026	OC 01714		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,95	4.514.153,86
04881	05/02/2026	OC 01718		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,28	4.514.148,58
04883	05/02/2026	OC 01720		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,17	4.514.142,41
04879	05/02/2026	OC 01716		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,51	4.514.135,90
04875	05/02/2026	OC 01712		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,66	4.514.129,24
04815	05/02/2026	OC 01652		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-14,51	4.514.114,73
04821	05/02/2026	OC 01658		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-15,40	4.514.099,33
04819	05/02/2026	OC 01656		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-17,86	4.514.081,47
04813	05/02/2026	OC 01650		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-20,70	4.514.060,77
04817	05/02/2026	OC 01654		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-23,15	4.514.037,62
04775	05/02/2026	OP 00676	108840	BANCO DO BRASIL SA	122,09	0,00	4.513.915,53
05018	06/02/2026	OC 01800		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19.689,55	4.533.605,08
05015	06/02/2026	OC 01797		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	13.496,81	4.547.101,89
05019	06/02/2026	OC 01801		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.367,05	4.550.468,94
04993	06/02/2026	OC 01775		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	921,16	4.551.390,10
04991	06/02/2026	OC 01773		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	883,69	4.552.273,79
04989	06/02/2026	OC 01771		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	631,55	4.552.905,34
05010	06/02/2026	OC 01792		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	517,70	4.553.423,04
05008	06/02/2026	OC 01790		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	473,09	4.553.896,13
04987	06/02/2026	OC 01769		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	436,02	4.554.332,15
05012	06/02/2026	OC 01794		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	391,12	4.554.723,27
05006	06/02/2026	OC 01788		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	383,45	4.555.106,72
05004	06/02/2026	OC 01786		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	363,84	4.555.470,56
05022	06/02/2026	OC 01804		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	363,45	4.555.834,01
04985	06/02/2026	OC 01767		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	352,10	4.556.186,11
04995	06/02/2026	OC 01777		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	270,76	4.556.456,87
05052	06/02/2026	OC 01834		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	259,41	4.556.716,28
05050	06/02/2026	OC 01832		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	152,22	4.556.868,50
05033	06/02/2026	OC 01815		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	133,01	4.557.001,51
05070	06/02/2026	OC 01852		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	108,19	4.557.109,70
05054	06/02/2026	OC 01836		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	101,20	4.557.210,90
05048	06/02/2026	OC 01830		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	95,04	4.557.305,94
05014	06/02/2026	OC 01796		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	89,81	4.557.395,75
05068	06/02/2026	OC 01850		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	86,98	4.557.482,73
05047	06/02/2026	OC 01829		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	86,63	4.557.569,36
05064	06/02/2026	OC 01846		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	71,75	4.557.641,11
05045	06/02/2026	OC 01827		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,31	4.557.711,42
05066	06/02/2026	OC 01848		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	69,71	4.557.781,13
05062	06/02/2026	OC 01844		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	67,23	4.557.848,36
05002	06/02/2026	OC 01784		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,82	4.557.906,18
05027	06/02/2026	OC 01809		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	49,06	4.557.955,24
04984	06/02/2026	OC 01766		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	48,73	4.558.003,97
05029	06/02/2026	OC 01811		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	47,30	4.558.051,27
05028	06/02/2026	OC 01810		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	45,66	4.558.096,93
05030	06/02/2026	OC 01812		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	43,13	4.558.140,06
05072	06/02/2026	OC 01854		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	30,61	4.558.170,67
05026	06/02/2026	OC 01808		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	26,18	4.558.196,85
05025	06/02/2026	OC 01807		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	25,61	4.558.222,46
05024	06/02/2026	OC 01806		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	24,03	4.558.246,49
05023	06/02/2026	OC 01805		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	21,76	4.558.268,25
05043	06/02/2026	OC 01825		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,72	4.558.282,97
05035	06/02/2026	OC 01817		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,62	4.558.297,59
05032	06/02/2026	OC 01814		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,00	4.558.311,59
04966	06/02/2026	OC 01748		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,54	4.558.322,13

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.558.322,13**
05060	06/02/2026	OC 01842		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,02	4.558.332,15
05077	06/02/2026	OC 01859		OUTRAS RECEITAS	0,00	8,02	4.558.340,17
05000	06/02/2026	OC 01782		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,92	4.558.348,09
05001	06/02/2026	OC 01783		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,00	4.558.355,09
04998	06/02/2026	OC 01780		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,95	4.558.362,04
04999	06/02/2026	OC 01781		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,36	4.558.368,40
05042	06/02/2026	OC 01824		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,58	4.558.373,98
04983	06/02/2026	OC 01765		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,25	4.558.379,23
04982	06/02/2026	OC 01764		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,14	4.558.384,37
05041	06/02/2026	OC 01823		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,09	4.558.389,46
05040	06/02/2026	OC 01822		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,79	4.558.394,25
05079	06/02/2026	OC 01861		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,68	4.558.398,93
04971	06/02/2026	OC 01753		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,22	4.558.403,15
05057	06/02/2026	OC 01839		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,97	4.558.407,12
05058	06/02/2026	OC 01840		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,97	4.558.411,09
04981	06/02/2026	OC 01763		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,86	4.558.414,95
04997	06/02/2026	OC 01779		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,84	4.558.418,79
04973	06/02/2026	OC 01755		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,80	4.558.422,59
04980	06/02/2026	OC 01762		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,76	4.558.426,35
04975	06/02/2026	OC 01757		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,75	4.558.430,10
05031	06/02/2026	OC 01813		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,74	4.558.433,84
05075	06/02/2026	OC 01857		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,60	4.558.437,44
05059	06/02/2026	OC 01841		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,57	4.558.441,01
05074	06/02/2026	OC 01856		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,26	4.558.444,27
05081	06/02/2026	OC 01863		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,05	4.558.447,32
05076	06/02/2026	OC 01858		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,60	4.558.449,92
05056	06/02/2026	OC 01838		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,20	4.558.452,12
05039	06/02/2026	OC 01821		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,08	4.558.454,20
05073	06/02/2026	OC 01855		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,78	4.558.455,98
04977	06/02/2026	OC 01759		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,73	4.558.457,71
05037	06/02/2026	OC 01819		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,46	4.558.459,17
04979	06/02/2026	OC 01761		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,39	4.558.460,56
05055	06/02/2026	OC 01837		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,15	4.558.461,71
05083	06/02/2026	OC 01865		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,54	4.558.462,25
05038	06/02/2026	OC 01820		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,42	4.558.462,67
04969	06/02/2026	OC 01751		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,37	4.558.463,04
04967	06/02/2026	OC 01749		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,36	4.558.463,40
04970	06/02/2026	OC 01752		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,19	4.558.463,59
04978	06/02/2026	OC 01760		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,18	4.558.463,77
04968	06/02/2026	OC 01750		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,12	4.558.463,89
05084	06/02/2026	OC 01866		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,04	4.558.463,93
05036	06/02/2026	OC 01818		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,02	4.558.463,95
05049	06/02/2026	OC 01831		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.558.463,94
05044	06/02/2026	OC 01826		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.558.463,93
04994	06/02/2026	OC 01776		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.558.463,92
04996	06/02/2026	OC 01778		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.558.463,91
05046	06/02/2026	OC 01828		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.558.463,89
04986	06/02/2026	OC 01768		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.558.463,87
04988	06/02/2026	OC 01770		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.558.463,85
04990	06/02/2026	OC 01772		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.558.463,83
05053	06/02/2026	OC 01835		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.558.463,80
05051	06/02/2026	OC 01833		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	4.558.463,76
04992	06/02/2026	OC 01774		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.558.463,72
05082	06/02/2026	OC 01864		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,15	4.558.463,57
04974	06/02/2026	OC 01756		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,18	4.558.463,39
04976	06/02/2026	OC 01758		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,18	4.558.463,21

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.558.463,21**
05080	06/02/2026	OC 01862		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,25	4.558.462,96
04972	06/02/2026	OC 01754		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,25	4.558.462,71
05034	06/02/2026	OC 01816		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,38	4.558.462,33
05078	06/02/2026	OC 01860		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,45	4.558.461,88
05061	06/02/2026	OC 01843		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,95	4.558.460,93
05067	06/02/2026	OC 01849		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,83	4.558.459,10
05069	06/02/2026	OC 01851		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,60	4.558.456,50
05065	06/02/2026	OC 01847		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,88	4.558.453,62
05063	06/02/2026	OC 01845		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,05	4.558.450,57
05003	06/02/2026	OC 01785		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-4,18	4.558.446,39
05071	06/02/2026	OC 01853		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,32	4.558.440,07
05009	06/02/2026	OC 01791		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-19,17	4.558.420,90
05011	06/02/2026	OC 01793		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-19,80	4.558.401,10
05007	06/02/2026	OC 01789		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-20,35	4.558.380,75
05005	06/02/2026	OC 01787		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-22,20	4.558.358,55
05013	06/02/2026	OC 01795		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-22,41	4.558.336,14
04903	06/02/2026	OP 00815	12653	BANCO DO BRASIL SA	163,16	0,00	4.558.172,98
05146	09/02/2026	OC 02036		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	32.742,18	4.590.915,16
05150	09/02/2026	OC 02040		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2.278,27	4.593.193,43
05143	09/02/2026	OC 02033		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	2.000,00	4.595.193,43
05125	09/02/2026	OC 02015		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	847,44	4.596.040,87
05152	09/02/2026	OC 02042		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	571,60	4.596.612,47
05123	09/02/2026	OC 02013		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	551,43	4.597.163,90
05140	09/02/2026	OC 02030		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	376,68	4.597.540,58
05121	09/02/2026	OC 02011		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	364,53	4.597.905,11
05138	09/02/2026	OC 02028		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	334,68	4.598.239,79
05177	09/02/2026	OC 02067		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	278,31	4.598.518,10
05136	09/02/2026	OC 02026		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	264,75	4.598.782,85
05127	09/02/2026	OC 02017		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	240,52	4.599.023,37
05117	09/02/2026	OC 02007		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	221,15	4.599.244,52
05132	09/02/2026	OC 02022		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	208,85	4.599.453,37
05154	09/02/2026	OC 02044		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	199,07	4.599.652,44
05175	09/02/2026	OC 02065		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	174,34	4.599.826,78
05119	09/02/2026	OC 02009		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	163,57	4.599.990,35
05160	09/02/2026	OC 02050		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	140,03	4.600.130,38
05179	09/02/2026	OC 02069		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	138,47	4.600.268,85
05134	09/02/2026	OC 02024		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	127,95	4.600.396,80
05190	09/02/2026	OC 02080		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	120,20	4.600.517,00
05188	09/02/2026	OC 02078		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	110,04	4.600.627,04
05173	09/02/2026	OC 02063		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	105,41	4.600.732,45
05186	09/02/2026	OC 02076		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	79,35	4.600.811,80
05142	09/02/2026	OC 02032		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	68,10	4.600.879,90
05171	09/02/2026	OC 02061		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	54,52	4.600.934,42
05162	09/02/2026	OC 02052		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,86	4.600.985,28
05169	09/02/2026	OC 02059		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	45,90	4.601.031,18
05184	09/02/2026	OC 02074		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,12	4.601.072,30
05182	09/02/2026	OC 02072		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,30	4.601.112,60
05192	09/02/2026	OC 02082		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39,92	4.601.152,52
05203	09/02/2026	OC 02093		OUTRAS RECEITAS	0,00	34,70	4.601.187,22
05193	09/02/2026	OC 02083		OUTRAS RECEITAS	0,00	23,87	4.601.211,09
05194	09/02/2026	OC 02084		OUTRAS RECEITAS	0,00	21,42	4.601.232,51
05130	09/02/2026	OC 02020		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,24	4.601.246,75
05116	09/02/2026	OC 02006		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,90	4.601.260,65
05105	09/02/2026	OC 01995		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,00	4.601.270,65
05168	09/02/2026	OC 02058		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,65	4.601.278,30
05180	09/02/2026	OC 02070		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,03	4.601.283,33

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.601.283,33**
05158	09/02/2026	OC 02048		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,76	4.601.288,09
05148	09/02/2026	OC 02038		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4,40	4.601.292,49
05149	09/02/2026	OC 02039		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4,40	4.601.296,89
05106	09/02/2026	OC 01996		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,13	4.601.301,02
05159	09/02/2026	OC 02049		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,64	4.601.304,66
05163	09/02/2026	OC 02053		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,00	4.601.307,66
05165	09/02/2026	OC 02055		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,67	4.601.310,33
05167	09/02/2026	OC 02057		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,50	4.601.312,83
05115	09/02/2026	OC 02005		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,45	4.601.315,28
05129	09/02/2026	OC 02019		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,04	4.601.317,32
05197	09/02/2026	OC 02087		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,83	4.601.319,15
05198	09/02/2026	OC 02088		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,46	4.601.320,61
05104	09/02/2026	OC 01994		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,29	4.601.321,90
05199	09/02/2026	OC 02089		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,27	4.601.323,17
05128	09/02/2026	OC 02018		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,09	4.601.324,26
05200	09/02/2026	OC 02090		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,98	4.601.325,24
05112	09/02/2026	OC 02002		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,87	4.601.326,11
05201	09/02/2026	OC 02091		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,76	4.601.326,87
05110	09/02/2026	OC 02000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,59	4.601.327,46
05111	09/02/2026	OC 02001		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,58	4.601.328,04
05114	09/02/2026	OC 02004		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,58	4.601.328,62
05196	09/02/2026	OC 02086		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,56	4.601.329,18
05195	09/02/2026	OC 02085		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,31	4.601.329,49
05108	09/02/2026	OC 01998		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,29	4.601.329,78
05166	09/02/2026	OC 02056		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,26	4.601.330,04
05109	09/02/2026	OC 01999		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,21	4.601.330,25
05151	09/02/2026	OC 02041		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,17	4.601.330,42
05113	09/02/2026	OC 02003		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,17	4.601.330,59
05107	09/02/2026	OC 01997		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,11	4.601.330,70
05155	09/02/2026	OC 02045		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,09	4.601.330,79
05156	09/02/2026	OC 02046		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,09	4.601.330,88
05157	09/02/2026	OC 02047		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,09	4.601.330,97
05153	09/02/2026	OC 02043		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,06	4.601.331,03
05202	09/02/2026	OC 02092		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,06	4.601.331,09
05170	09/02/2026	OC 02060		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.601.331,08
05172	09/02/2026	OC 02062		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.601.331,07
05174	09/02/2026	OC 02064		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.601.331,06
05176	09/02/2026	OC 02066		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.601.331,04
05118	09/02/2026	OC 02008		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.601.331,02
05120	09/02/2026	OC 02010		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.601.331,00
05122	09/02/2026	OC 02012		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.601.330,97
05124	09/02/2026	OC 02014		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.601.330,94
05126	09/02/2026	OC 02016		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.601.330,90
05178	09/02/2026	OC 02068		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,05	4.601.330,85
05161	09/02/2026	OC 02051		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,19	4.601.330,66
05164	09/02/2026	OC 02054		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,22	4.601.330,44
05181	09/02/2026	OC 02071		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,28	4.601.330,16
05131	09/02/2026	OC 02021		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,66	4.601.329,50
05183	09/02/2026	OC 02073		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,19	4.601.328,31
05185	09/02/2026	OC 02075		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,98	4.601.325,33
05191	09/02/2026	OC 02081		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,75	4.601.321,58
05133	09/02/2026	OC 02023		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,93	4.601.317,65
05189	09/02/2026	OC 02079		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-4,47	4.601.313,18
05187	09/02/2026	OC 02077		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,16	4.601.307,02
05135	09/02/2026	OC 02025		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-11,54	4.601.295,48
05139	09/02/2026	OC 02029		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-14,12	4.601.281,36

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.601.281,36**
05141	09/02/2026	OC 02031		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-14,20	4.601.267,16
05137	09/02/2026	OC 02027		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-22,59	4.601.244,57
05102	09/02/2026	OP 00817	12653	BANCO DO BRASIL SA	156,85	0,00	4.601.087,72
05325	10/02/2026	OC 02168		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9.478,67	4.610.566,39
05322	10/02/2026	OC 02165		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	4.680,00	4.615.246,39
05328	10/02/2026	OC 02171		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4.376,06	4.619.622,45
05300	10/02/2026	OC 02143		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.658,80	4.621.281,25
05390	10/02/2026	OC 02233		SUCUMBÊNCIA HONORARIOS ADVOCAT	0,00	1.658,69	4.622.939,94
05298	10/02/2026	OC 02141		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.508,23	4.624.448,17
05296	10/02/2026	OC 02139		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.117,95	4.625.566,12
05302	10/02/2026	OC 02145		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	938,10	4.626.504,22
05317	10/02/2026	OC 02160		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	827,34	4.627.331,56
05315	10/02/2026	OC 02158		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	789,11	4.628.120,67
05319	10/02/2026	OC 02162		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	641,68	4.628.762,35
05292	10/02/2026	OC 02135		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	572,62	4.629.334,97
05294	10/02/2026	OC 02137		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	550,72	4.629.885,69
05311	10/02/2026	OC 02154		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	534,53	4.630.420,22
05356	10/02/2026	OC 02199		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	470,28	4.630.890,50
05313	10/02/2026	OC 02156		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	447,43	4.631.337,93
05389	10/02/2026	OC 02232		OUTRAS RECEITAS	0,00	433,72	4.631.771,65
05354	10/02/2026	OC 02197		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	350,61	4.632.122,26
05352	10/02/2026	OC 02195		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	320,49	4.632.442,75
05321	10/02/2026	OC 02164		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	255,68	4.632.698,43
05369	10/02/2026	OC 02212		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	219,13	4.632.917,56
05350	10/02/2026	OC 02193		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	216,69	4.633.134,25
05348	10/02/2026	OC 02191		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	214,64	4.633.348,89
05336	10/02/2026	OC 02179		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	210,00	4.633.558,89
05358	10/02/2026	OC 02201		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	208,40	4.633.767,29
05365	10/02/2026	OC 02208		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	195,90	4.633.963,19
05371	10/02/2026	OC 02214		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	189,93	4.634.153,12
05373	10/02/2026	OC 02216		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	180,71	4.634.333,83
05367	10/02/2026	OC 02210		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	172,67	4.634.506,50
05338	10/02/2026	OC 02181		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	159,26	4.634.665,76
05309	10/02/2026	OC 02152		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	97,11	4.634.762,87
05290	10/02/2026	OC 02133		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	87,89	4.634.850,76
05378	10/02/2026	OC 02221		OUTRAS RECEITAS	0,00	69,61	4.634.920,37
05307	10/02/2026	OC 02150		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	61,62	4.634.981,99
05375	10/02/2026	OC 02218		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,66	4.635.039,65
05289	10/02/2026	OC 02132		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,72	4.635.086,37
05306	10/02/2026	OC 02149		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,33	4.635.112,70
05288	10/02/2026	OC 02131		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,96	4.635.131,66
05346	10/02/2026	OC 02189		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,71	4.635.147,37
05363	10/02/2026	OC 02206		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,77	4.635.158,14
05335	10/02/2026	OC 02178		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,73	4.635.168,87
05345	10/02/2026	OC 02188		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,79	4.635.177,66
05361	10/02/2026	OC 02204		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,30	4.635.185,96
05279	10/02/2026	OC 02122		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,42	4.635.192,38
05377	10/02/2026	OC 02220		OUTRAS RECEITAS	0,00	5,94	4.635.198,32
05283	10/02/2026	OC 02126		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,27	4.635.203,59
05386	10/02/2026	OC 02229		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,78	4.635.208,37
05360	10/02/2026	OC 02203		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,76	4.635.213,13
05344	10/02/2026	OC 02187		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,50	4.635.217,63
05385	10/02/2026	OC 02228		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,41	4.635.222,04
05305	10/02/2026	OC 02148		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,32	4.635.226,36
05383	10/02/2026	OC 02226		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,17	4.635.230,53
05381	10/02/2026	OC 02224		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,00	4.635.234,53

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.635.234,53**
05274	10/02/2026	OC 02117		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,01	4.635.237,54
05277	10/02/2026	OC 02120		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,91	4.635.240,45
05281	10/02/2026	OC 02124		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,65	4.635.243,10
05275	10/02/2026	OC 02118		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,55	4.635.245,65
05339	10/02/2026	OC 02182		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,42	4.635.248,07
05304	10/02/2026	OC 02147		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,11	4.635.250,18
05380	10/02/2026	OC 02223		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,01	4.635.252,19
05343	10/02/2026	OC 02186		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,90	4.635.254,09
05273	10/02/2026	OC 02116		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,71	4.635.255,80
05341	10/02/2026	OC 02184		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,69	4.635.257,49
05287	10/02/2026	OC 02130		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,41	4.635.258,90
05286	10/02/2026	OC 02129		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,20	4.635.260,10
05388	10/02/2026	OC 02231		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,05	4.635.261,15
05285	10/02/2026	OC 02128		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,03	4.635.262,18
05331	10/02/2026	OC 02174		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,59	4.635.262,77
05330	10/02/2026	OC 02173		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,58	4.635.263,35
05329	10/02/2026	OC 02172		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,47	4.635.263,82
05272	10/02/2026	OC 02115		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,29	4.635.264,11
05333	10/02/2026	OC 02176		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,22	4.635.264,33
05376	10/02/2026	OC 02219		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,17	4.635.264,50
05379	10/02/2026	OC 02222		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.635.264,49
05382	10/02/2026	OC 02225		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.635.264,48
05342	10/02/2026	OC 02185		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.635.264,47
05347	10/02/2026	OC 02190		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.635.264,46
05351	10/02/2026	OC 02194		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.635.264,45
05291	10/02/2026	OC 02134		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.635.264,44
05303	10/02/2026	OC 02146		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.635.264,43
05276	10/02/2026	OC 02119		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.635.264,42
05359	10/02/2026	OC 02202		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.635.264,40
05384	10/02/2026	OC 02227		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	4.635.264,38
05387	10/02/2026	OC 02230		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	4.635.264,36
05332	10/02/2026	OC 02175		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,02	4.635.264,34
05349	10/02/2026	OC 02192		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.635.264,32
05284	10/02/2026	OC 02127		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.635.264,30
05353	10/02/2026	OC 02196		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.635.264,27
05295	10/02/2026	OC 02138		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.635.264,24
05278	10/02/2026	OC 02121		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.635.264,21
05334	10/02/2026	OC 02177		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,04	4.635.264,17
05355	10/02/2026	OC 02198		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	4.635.264,13
05293	10/02/2026	OC 02136		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.635.264,09
05297	10/02/2026	OC 02140		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.635.264,05
05282	10/02/2026	OC 02125		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	4.635.264,00
05280	10/02/2026	OC 02123		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,06	4.635.263,94
05357	10/02/2026	OC 02200		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,08	4.635.263,86
05362	10/02/2026	OC 02205		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,09	4.635.263,77
05301	10/02/2026	OC 02144		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,09	4.635.263,68
05299	10/02/2026	OC 02142		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,10	4.635.263,58
05337	10/02/2026	OC 02180		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,30	4.635.263,28
05308	10/02/2026	OC 02151		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,37	4.635.262,91
05340	10/02/2026	OC 02183		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,43	4.635.262,48
05364	10/02/2026	OC 02207		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,56	4.635.261,92
05368	10/02/2026	OC 02211		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-4,49	4.635.257,43
05310	10/02/2026	OC 02153		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-5,32	4.635.252,11
05366	10/02/2026	OC 02209		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-6,54	4.635.245,57
05372	10/02/2026	OC 02215		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-7,51	4.635.238,06
05370	10/02/2026	OC 02213		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-8,19	4.635.229,87

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.635.229,87**
05374	10/02/2026	OC 02217		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-8,53	4.635.221,34
05314	10/02/2026	OC 02157		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-14,70	4.635.206,64
05312	10/02/2026	OC 02155		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-19,43	4.635.187,21
05320	10/02/2026	OC 02163		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-23,52	4.635.163,69
05316	10/02/2026	OC 02159		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-30,89	4.635.132,80
05318	10/02/2026	OC 02161		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-32,69	4.635.100,11
05209	10/02/2026	OP 00865	108840	BANCO DO BRASIL SA	270,45	0,00	4.634.829,66
05575	11/02/2026	OC 02335		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	26.122,98	4.660.952,64
05588	11/02/2026	OC 02348		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4.144,12	4.665.096,76
05568	11/02/2026	OC 02328		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	3.454,75	4.668.551,51
05543	11/02/2026	OC 02303		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.690,39	4.670.241,90
05539	11/02/2026	OC 02299		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.591,69	4.671.833,59
05574	11/02/2026	OC 02334		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.503,99	4.673.337,58
05541	11/02/2026	OC 02301		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.408,99	4.674.746,57
05561	11/02/2026	OC 02321		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.152,68	4.675.899,25
05535	11/02/2026	OC 02295		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	868,90	4.676.768,15
05557	11/02/2026	OC 02317		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	866,02	4.677.634,17
05573	11/02/2026	OC 02333		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	844,42	4.678.478,59
05545	11/02/2026	OC 02305		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	804,00	4.679.282,59
05563	11/02/2026	OC 02323		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	782,17	4.680.064,76
05565	11/02/2026	OC 02325		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	687,53	4.680.752,29
05572	11/02/2026	OC 02332		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	611,10	4.681.363,39
05537	11/02/2026	OC 02297		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	578,38	4.681.941,77
05617	11/02/2026	OC 02377		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	553,36	4.682.495,13
05559	11/02/2026	OC 02319		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	494,45	4.682.989,58
05584	11/02/2026	OC 02344		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	323,25	4.683.312,83
05613	11/02/2026	OC 02373		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	292,89	4.683.605,72
05615	11/02/2026	OC 02375		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	256,26	4.683.861,98
05580	11/02/2026	OC 02340		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	252,24	4.684.114,22
05619	11/02/2026	OC 02379		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	242,96	4.684.357,18
05567	11/02/2026	OC 02327		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	234,59	4.684.591,77
05638	11/02/2026	OC 02398		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	232,03	4.684.823,80
05610	11/02/2026	OC 02370		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	223,20	4.685.047,00
05630	11/02/2026	OC 02390		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	214,28	4.685.261,28
05634	11/02/2026	OC 02394		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	207,38	4.685.468,66
05595	11/02/2026	OC 02355		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	185,50	4.685.654,16
05660	11/02/2026	OC 02420		OUTRAS RECEITAS	0,00	157,87	4.685.812,03
05582	11/02/2026	OC 02342		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	150,40	4.685.962,43
05636	11/02/2026	OC 02396		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	141,03	4.686.103,46
05612	11/02/2026	OC 02372		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	120,28	4.686.223,74
05587	11/02/2026	OC 02347		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	113,80	4.686.337,54
05583	11/02/2026	OC 02343		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	113,27	4.686.450,81
05590	11/02/2026	OC 02350		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	105,93	4.686.556,74
05632	11/02/2026	OC 02392		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	97,61	4.686.654,35
05578	11/02/2026	OC 02338		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	86,91	4.686.741,26
05640	11/02/2026	OC 02400		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	65,76	4.686.807,02
05523	11/02/2026	OC 02283		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	63,02	4.686.870,04
05597	11/02/2026	OC 02357		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,72	4.686.922,76
05591	11/02/2026	OC 02351		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	52,68	4.686.975,44
05551	11/02/2026	OC 02311		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,56	4.687.007,00
05555	11/02/2026	OC 02315		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,47	4.687.038,47
05653	11/02/2026	OC 02413		OUTRAS RECEITAS	0,00	29,22	4.687.067,69
05534	11/02/2026	OC 02294		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,72	4.687.095,41
05609	11/02/2026	OC 02369		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,03	4.687.117,44
05532	11/02/2026	OC 02292		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,46	4.687.138,90
05628	11/02/2026	OC 02388		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,65	4.687.158,55

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.687.158,55**
05553	11/02/2026	OC 02313		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,35	4.687.177,90
05533	11/02/2026	OC 02293		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	16,52	4.687.194,42
05585	11/02/2026	OC 02345		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,11	4.687.210,53
05594	11/02/2026	OC 02354		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,00	4.687.224,53
05548	11/02/2026	OC 02308		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,63	4.687.234,16
05624	11/02/2026	OC 02384		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,40	4.687.243,56
05512	11/02/2026	OC 02272		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,23	4.687.252,79
05607	11/02/2026	OC 02367		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,67	4.687.261,46
05608	11/02/2026	OC 02368		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,03	4.687.268,49
05626	11/02/2026	OC 02386		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,03	4.687.274,52
05600	11/02/2026	OC 02360		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,67	4.687.280,19
05530	11/02/2026	OC 02290		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,42	4.687.285,61
05593	11/02/2026	OC 02353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,25	4.687.289,86
05647	11/02/2026	OC 02407		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,12	4.687.293,98
05525	11/02/2026	OC 02285		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,11	4.687.298,09
05524	11/02/2026	OC 02284		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,99	4.687.302,08
05655	11/02/2026	OC 02415		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,79	4.687.305,87
05651	11/02/2026	OC 02411		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,27	4.687.309,14
05547	11/02/2026	OC 02307		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,97	4.687.312,11
05546	11/02/2026	OC 02306		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,96	4.687.315,07
05649	11/02/2026	OC 02409		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,21	4.687.317,28
05657	11/02/2026	OC 02417		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,21	4.687.319,49
05645	11/02/2026	OC 02405		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,96	4.687.321,45
05517	11/02/2026	OC 02277		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,64	4.687.323,09
05529	11/02/2026	OC 02289		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,49	4.687.324,58
05642	11/02/2026	OC 02402		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,32	4.687.325,90
05528	11/02/2026	OC 02288		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,32	4.687.327,22
05521	11/02/2026	OC 02281		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,24	4.687.328,46
05641	11/02/2026	OC 02401		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,21	4.687.329,67
05605	11/02/2026	OC 02365		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,11	4.687.330,78
05519	11/02/2026	OC 02279		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,06	4.687.331,84
05550	11/02/2026	OC 02310		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,97	4.687.332,81
05644	11/02/2026	OC 02404		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,93	4.687.333,74
05515	11/02/2026	OC 02275		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,79	4.687.334,53
05623	11/02/2026	OC 02383		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,78	4.687.335,31
05598	11/02/2026	OC 02358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,70	4.687.336,01
05603	11/02/2026	OC 02363		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,59	4.687.336,60
05602	11/02/2026	OC 02362		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,49	4.687.337,09
05659	11/02/2026	OC 02419		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,47	4.687.337,56
05531	11/02/2026	OC 02291		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,42	4.687.337,98
05604	11/02/2026	OC 02364		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,31	4.687.338,29
05514	11/02/2026	OC 02274		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,31	4.687.338,60
05513	11/02/2026	OC 02273		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,26	4.687.338,86
05527	11/02/2026	OC 02287		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,16	4.687.339,02
05526	11/02/2026	OC 02286		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,15	4.687.339,17
05516	11/02/2026	OC 02276		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,07	4.687.339,24
05658	11/02/2026	OC 02418		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,05	4.687.339,29
05621	11/02/2026	OC 02381		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,05	4.687.339,34
05622	11/02/2026	OC 02382		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,05	4.687.339,39
05643	11/02/2026	OC 02403		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.687.339,38
05646	11/02/2026	OC 02406		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.687.339,37
05654	11/02/2026	OC 02414		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.687.339,36
05656	11/02/2026	OC 02416		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.687.339,35
05599	11/02/2026	OC 02359		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.687.339,34
05606	11/02/2026	OC 02366		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.687.339,33
05611	11/02/2026	OC 02371		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.687.339,32

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.687.339,32**
05589	11/02/2026	OC 02349		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	4.687.339,31
05614	11/02/2026	OC 02374		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.687.339,29
05620	11/02/2026	OC 02380		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.687.339,27
05520	11/02/2026	OC 02280		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.687.339,25
05618	11/02/2026	OC 02378		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.687.339,22
05536	11/02/2026	OC 02296		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.687.339,19
05616	11/02/2026	OC 02376		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	4.687.339,15
05538	11/02/2026	OC 02298		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.687.339,11
05542	11/02/2026	OC 02302		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.687.339,07
05544	11/02/2026	OC 02304		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	4.687.339,03
05518	11/02/2026	OC 02278		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	4.687.338,98
05522	11/02/2026	OC 02282		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	4.687.338,93
05540	11/02/2026	OC 02300		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	4.687.338,88
05650	11/02/2026	OC 02410		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,06	4.687.338,82
05592	11/02/2026	OC 02352		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,06	4.687.338,76
05652	11/02/2026	OC 02412		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,11	4.687.338,65
05648	11/02/2026	OC 02408		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,14	4.687.338,51
05549	11/02/2026	OC 02309		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,20	4.687.338,31
05596	11/02/2026	OC 02356		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,27	4.687.338,04
05601	11/02/2026	OC 02361		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,69	4.687.337,35
05625	11/02/2026	OC 02385		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,96	4.687.336,39
05627	11/02/2026	OC 02387		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,98	4.687.335,41
05552	11/02/2026	OC 02312		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,28	4.687.334,13
05554	11/02/2026	OC 02314		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,39	4.687.332,74
05556	11/02/2026	OC 02316		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,83	4.687.329,91
05629	11/02/2026	OC 02389		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,97	4.687.326,94
05633	11/02/2026	OC 02393		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,80	4.687.323,14
05586	11/02/2026	OC 02346		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-4,79	4.687.318,35
05637	11/02/2026	OC 02397		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,26	4.687.313,09
05631	11/02/2026	OC 02391		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-7,95	4.687.305,14
05635	11/02/2026	OC 02395		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-8,24	4.687.296,90
05639	11/02/2026	OC 02399		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-8,92	4.687.287,98
05579	11/02/2026	OC 02339		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-25,80	4.687.262,18
05560	11/02/2026	OC 02320		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-27,07	4.687.235,11
05564	11/02/2026	OC 02324		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-28,24	4.687.206,87
05566	11/02/2026	OC 02326		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-32,30	4.687.174,57
05558	11/02/2026	OC 02318		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-42,99	4.687.131,58
05562	11/02/2026	OC 02322		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-57,67	4.687.073,91
05581	11/02/2026	OC 02341		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-167,81	4.686.906,10
05428	11/02/2026	OP 00992	12653	BANCO DO BRASIL SA	254,67	0,00	4.686.651,43
05715	12/02/2026	OC 03000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2.963,12	4.689.614,55
05713	12/02/2026	OC 02998		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.830,57	4.691.445,12
05694	12/02/2026	OC 02979		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	371,58	4.691.816,70
05696	12/02/2026	OC 02981		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	346,23	4.692.162,93
05720	12/02/2026	OC 03005		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	316,41	4.692.479,34
05719	12/02/2026	OC 03004		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	302,01	4.692.781,35
05718	12/02/2026	OC 03003		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	291,20	4.693.072,55
05721	12/02/2026	OC 03006		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	254,81	4.693.327,36
05717	12/02/2026	OC 03002		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	249,43	4.693.576,79
05692	12/02/2026	OC 02977		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	231,54	4.693.808,33
05707	12/02/2026	OC 02992		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	228,43	4.694.036,76
05722	12/02/2026	OC 03007		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	211,83	4.694.248,59
05727	12/02/2026	OC 03012		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	189,10	4.694.437,69
05705	12/02/2026	OC 02990		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	167,63	4.694.605,32
05723	12/02/2026	OC 03008		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	164,83	4.694.770,15
05709	12/02/2026	OC 02994		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	156,69	4.694.926,84

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.694.926,84**
05698	12/02/2026	OC 02983		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	150,11	4.695.076,95
05737	12/02/2026	OC 03022		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	125,40	4.695.202,35
05724	12/02/2026	OC 03009		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	110,97	4.695.313,32
05690	12/02/2026	OC 02975		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	110,15	4.695.423,47
05735	12/02/2026	OC 03020		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	103,08	4.695.526,55
05703	12/02/2026	OC 02988		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	95,19	4.695.621,74
05701	12/02/2026	OC 02986		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	84,89	4.695.706,63
05689	12/02/2026	OC 02974		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	83,05	4.695.789,68
05725	12/02/2026	OC 03010		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	77,00	4.695.866,68
05733	12/02/2026	OC 03018		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	67,35	4.695.934,03
05748	12/02/2026	OC 03033		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	63,37	4.695.997,40
05750	12/02/2026	OC 03035		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,24	4.696.054,64
05746	12/02/2026	OC 03031		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,80	4.696.104,44
05739	12/02/2026	OC 03024		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	49,59	4.696.154,03
05732	12/02/2026	OC 03017		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,99	4.696.202,02
05711	12/02/2026	OC 02996		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	46,62	4.696.248,64
05744	12/02/2026	OC 03029		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	42,37	4.696.291,01
05699	12/02/2026	OC 02984		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,17	4.696.332,18
05742	12/02/2026	OC 03027		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,46	4.696.369,64
05730	12/02/2026	OC 03015		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	36,06	4.696.405,70
05688	12/02/2026	OC 02973		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,25	4.696.435,95
05752	12/02/2026	OC 03037		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,46	4.696.451,41
05740	12/02/2026	OC 03025		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,05	4.696.461,46
05729	12/02/2026	OC 03014		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,07	4.696.468,53
05728	12/02/2026	OC 03013		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,28	4.696.472,81
05691	12/02/2026	OC 02976		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.696.472,80
05693	12/02/2026	OC 02978		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.696.472,79
05734	12/02/2026	OC 03019		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.696.472,78
05736	12/02/2026	OC 03021		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.696.472,77
05695	12/02/2026	OC 02980		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.696.472,76
05716	12/02/2026	OC 03001		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	4.696.472,75
05731	12/02/2026	OC 03016		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.696.472,74
05697	12/02/2026	OC 02982		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.696.472,72
05738	12/02/2026	OC 03023		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.696.472,69
05726	12/02/2026	OC 03011		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,08	4.696.472,61
05741	12/02/2026	OC 03026		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,16	4.696.471,45
05751	12/02/2026	OC 03036		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,96	4.696.469,49
05745	12/02/2026	OC 03030		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,51	4.696.466,98
05743	12/02/2026	OC 03028		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,64	4.696.464,34
05749	12/02/2026	OC 03034		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,03	4.696.461,31
05747	12/02/2026	OC 03032		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,79	4.696.457,52
05710	12/02/2026	OC 02995		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-5,60	4.696.451,92
05700	12/02/2026	OC 02985		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-5,79	4.696.446,13
05704	12/02/2026	OC 02989		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-7,41	4.696.438,72
05702	12/02/2026	OC 02987		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-7,85	4.696.430,87
05708	12/02/2026	OC 02993		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-12,98	4.696.417,89
05706	12/02/2026	OC 02991		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-14,78	4.696.403,11
05664	12/02/2026	OP 01013	12653	BANCO DO BRASIL SA	112,27	0,00	4.696.290,84
05932	13/02/2026	OC 03583		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	2.728,00	4.699.018,84
05939	13/02/2026	OC 03590		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	2.183,42	4.701.202,26
05936	13/02/2026	OC 03587		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.763,64	4.702.965,90
05972	13/02/2026	OC 03623		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.214,40	4.704.180,30
05912	13/02/2026	OC 03563		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	427,60	4.704.607,90
05910	13/02/2026	OC 03561		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	401,21	4.705.009,11
05925	13/02/2026	OC 03576		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	312,67	4.705.321,78
05927	13/02/2026	OC 03578		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	263,52	4.705.585,30

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.705.585,30**
05909	13/02/2026	OC 03560		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	262,71	4.705.848,01
05923	13/02/2026	OC 03574		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	245,61	4.706.093,62
05914	13/02/2026	OC 03565		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	221,80	4.706.315,42
05921	13/02/2026	OC 03572		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	180,17	4.706.495,59
05908	13/02/2026	OC 03559		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	178,37	4.706.673,96
05916	13/02/2026	OC 03567		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	151,99	4.706.825,95
05944	13/02/2026	OC 03595		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	133,40	4.706.959,35
05929	13/02/2026	OC 03580		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	106,88	4.707.066,23
05952	13/02/2026	OC 03603		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	77,18	4.707.143,41
05953	13/02/2026	OC 03604		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	76,22	4.707.219,63
05961	13/02/2026	OC 03612		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	68,68	4.707.288,31
05949	13/02/2026	OC 03600		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	66,76	4.707.355,07
05942	13/02/2026	OC 03593		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	63,00	4.707.418,07
05955	13/02/2026	OC 03606		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	61,01	4.707.479,08
05965	13/02/2026	OC 03616		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59,20	4.707.538,28
05951	13/02/2026	OC 03602		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	54,38	4.707.592,66
05963	13/02/2026	OC 03614		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,61	4.707.643,27
05967	13/02/2026	OC 03618		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	46,10	4.707.689,37
05931	13/02/2026	OC 03582		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	44,84	4.707.734,21
05969	13/02/2026	OC 03620		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	29,15	4.707.763,36
05956	13/02/2026	OC 03607		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	28,02	4.707.791,38
05919	13/02/2026	OC 03570		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,09	4.707.799,47
05971	13/02/2026	OC 03622		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,88	4.707.807,35
05940	13/02/2026	OC 03591		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,00	4.707.814,35
05945	13/02/2026	OC 03596		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,93	4.707.820,28
05907	13/02/2026	OC 03558		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,90	4.707.826,18
05959	13/02/2026	OC 03610		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,55	4.707.831,73
05948	13/02/2026	OC 03599		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,12	4.707.835,85
05957	13/02/2026	OC 03608		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,33	4.707.837,18
05947	13/02/2026	OC 03598		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,01	4.707.838,19
05917	13/02/2026	OC 03568		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,33	4.707.838,52
05906	13/02/2026	OC 03557		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,25	4.707.838,77
05941	13/02/2026	OC 03592		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.707.838,76
05950	13/02/2026	OC 03601		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.707.838,75
05915	13/02/2026	OC 03566		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.707.838,74
05918	13/02/2026	OC 03569		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.707.838,73
05954	13/02/2026	OC 03605		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.707.838,71
05911	13/02/2026	OC 03562		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.707.838,69
05913	13/02/2026	OC 03564		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.707.838,66
05943	13/02/2026	OC 03594		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	4.707.838,62
05946	13/02/2026	OC 03597		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	4.707.838,56
05958	13/02/2026	OC 03609		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	4.707.838,50
05970	13/02/2026	OC 03621		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,14	4.707.838,36
05930	13/02/2026	OC 03581		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,49	4.707.837,87
05960	13/02/2026	OC 03611		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,66	4.707.837,21
05920	13/02/2026	OC 03571		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,01	4.707.836,20
05964	13/02/2026	OC 03615		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,92	4.707.833,28
05968	13/02/2026	OC 03619		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,98	4.707.830,30
05966	13/02/2026	OC 03617		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,88	4.707.826,42
05962	13/02/2026	OC 03613		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,00	4.707.821,42
05924	13/02/2026	OC 03575		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-7,25	4.707.814,17
05928	13/02/2026	OC 03579		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-10,30	4.707.803,87
05922	13/02/2026	OC 03573		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-11,80	4.707.792,07
05926	13/02/2026	OC 03577		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-12,28	4.707.779,79
05762	13/02/2026	OP 01092	108840	BANCO DO BRASIL SA	93,89	0,00	4.707.685,90
06021	18/02/2026	OC 03671		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	142.548,80	4.850.234,70

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.850.234,70**
06023	18/02/2026	OC 03673		Imposto Sobre a Renda - Retido	0,00	45.458,83	4.895.693,53
06002	18/02/2026	OC 03652		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	493,56	4.896.187,09
06027	18/02/2026	OC 03677		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	431,60	4.896.618,69
05998	18/02/2026	OC 03648		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	355,10	4.896.973,79
06030	18/02/2026	OC 03680		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	328,75	4.897.302,54
05996	18/02/2026	OC 03646		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	310,70	4.897.613,24
06049	18/02/2026	OC 03699		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	240,95	4.897.854,19
06000	18/02/2026	OC 03650		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	227,66	4.898.081,85
06014	18/02/2026	OC 03664		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	226,73	4.898.308,58
06016	18/02/2026	OC 03666		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	200,03	4.898.508,61
05994	18/02/2026	OC 03644		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	156,82	4.898.665,43
06020	18/02/2026	OC 03670		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	148,38	4.898.813,81
06012	18/02/2026	OC 03662		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	141,84	4.898.955,65
06018	18/02/2026	OC 03668		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	90,96	4.899.046,61
06047	18/02/2026	OC 03697		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	85,38	4.899.131,99
06070	18/02/2026	OC 03720		SUCUMBÊNCIA HONORARIOS ADVOCAT	0,00	74,85	4.899.206,84
06067	18/02/2026	OC 03717		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	72,05	4.899.278,89
06031	18/02/2026	OC 03681		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,52	4.899.331,41
06044	18/02/2026	OC 03694		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	47,08	4.899.378,49
06046	18/02/2026	OC 03696		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	45,38	4.899.423,87
06065	18/02/2026	OC 03715		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	36,49	4.899.460,36
05992	18/02/2026	OC 03642		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	32,75	4.899.493,11
06061	18/02/2026	OC 03711		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,01	4.899.525,12
06010	18/02/2026	OC 03660		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,11	4.899.556,23
06006	18/02/2026	OC 03656		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	26,31	4.899.582,54
06063	18/02/2026	OC 03713		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	24,19	4.899.606,73
06043	18/02/2026	OC 03693		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,13	4.899.628,86
05989	18/02/2026	OC 03639		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	19,00	4.899.647,86
05985	18/02/2026	OC 03635		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	18,89	4.899.666,75
06059	18/02/2026	OC 03709		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,24	4.899.684,99
06007	18/02/2026	OC 03657		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,01	4.899.702,00
06041	18/02/2026	OC 03691		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,51	4.899.718,51
06057	18/02/2026	OC 03707		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,91	4.899.734,42
06068	18/02/2026	OC 03718		OUTRAS RECEITAS	0,00	15,46	4.899.749,88
05988	18/02/2026	OC 03638		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,60	4.899.764,48
06035	18/02/2026	OC 03685		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,59	4.899.776,07
06003	18/02/2026	OC 03653		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,39	4.899.785,46
06050	18/02/2026	OC 03700		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,77	4.899.791,23
06037	18/02/2026	OC 03687		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,81	4.899.796,04
06053	18/02/2026	OC 03703		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,26	4.899.800,30
06054	18/02/2026	OC 03704		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,21	4.899.804,51
06055	18/02/2026	OC 03705		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,19	4.899.808,70
06038	18/02/2026	OC 03688		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,19	4.899.812,89
05984	18/02/2026	OC 03634		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,89	4.899.816,78
06033	18/02/2026	OC 03683		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,15	4.899.819,93
06008	18/02/2026	OC 03658		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,89	4.899.822,82
06056	18/02/2026	OC 03706		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,88	4.899.825,70
06039	18/02/2026	OC 03689		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,69	4.899.828,39
06009	18/02/2026	OC 03659		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,68	4.899.831,07
05983	18/02/2026	OC 03633		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,61	4.899.833,68
05991	18/02/2026	OC 03641		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,50	4.899.836,18
05990	18/02/2026	OC 03640		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,23	4.899.838,41
06005	18/02/2026	OC 03655		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,16	4.899.840,57
06040	18/02/2026	OC 03690		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,99	4.899.842,56
06069	18/02/2026	OC 03719		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,64	4.899.844,20
06052	18/02/2026	OC 03702		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,45	4.899.845,65

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.899.845,65**
05987	18/02/2026	OC 03637		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,12	4.899.846,77
06036	18/02/2026	OC 03686		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,56	4.899.847,33
06022	18/02/2026	OC 03672		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	-0,01	4.899.847,32
06042	18/02/2026	OC 03692		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.899.847,31
06045	18/02/2026	OC 03695		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.899.847,30
06048	18/02/2026	OC 03698		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.899.847,29
05986	18/02/2026	OC 03636		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.899.847,28
05993	18/02/2026	OC 03643		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.899.847,27
05995	18/02/2026	OC 03645		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.899.847,26
05997	18/02/2026	OC 03647		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.899.847,25
05999	18/02/2026	OC 03649		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.899.847,24
06001	18/02/2026	OC 03651		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.899.847,22
06032	18/02/2026	OC 03682		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	4.899.847,16
06034	18/02/2026	OC 03684		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,70	4.899.846,46
06051	18/02/2026	OC 03701		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,00	4.899.845,46
06058	18/02/2026	OC 03708		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,63	4.899.843,83
06060	18/02/2026	OC 03710		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,63	4.899.842,20
06004	18/02/2026	OC 03654		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,63	4.899.840,57
06011	18/02/2026	OC 03661		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,40	4.899.838,17
06064	18/02/2026	OC 03714		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,70	4.899.835,47
06062	18/02/2026	OC 03712		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,83	4.899.832,64
06013	18/02/2026	OC 03663		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,00	4.899.829,64
06066	18/02/2026	OC 03716		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-4,11	4.899.825,53
06019	18/02/2026	OC 03669		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,84	4.899.816,69
06015	18/02/2026	OC 03665		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-9,24	4.899.807,45
06017	18/02/2026	OC 03667		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-10,89	4.899.796,56
05977	18/02/2026	OP 01102	12653	BANCO DO BRASIL SA	97,08	0,00	4.899.699,48
06234	19/02/2026	OC 03796		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	17.363,51	4.917.062,99
06236	19/02/2026	OC 03798		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	4.639,07	4.921.702,06
06211	19/02/2026	OC 03773		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	650,48	4.922.352,54
06213	19/02/2026	OC 03775		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	647,71	4.923.000,25
06209	19/02/2026	OC 03771		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	575,78	4.923.576,03
06225	19/02/2026	OC 03787		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	397,20	4.923.973,23
06283	19/02/2026	OC 03845		OUTRAS RECEITAS	0,00	364,32	4.924.337,55
06207	19/02/2026	OC 03769		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	359,89	4.924.697,44
06215	19/02/2026	OC 03777		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	353,59	4.925.051,03
06227	19/02/2026	OC 03789		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	352,35	4.925.403,38
06205	19/02/2026	OC 03767		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	304,40	4.925.707,78
06223	19/02/2026	OC 03785		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	293,15	4.926.000,93
06221	19/02/2026	OC 03783		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	279,21	4.926.280,14
06229	19/02/2026	OC 03791		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	255,70	4.926.535,84
06256	19/02/2026	OC 03818		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	226,04	4.926.761,88
06252	19/02/2026	OC 03814		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	139,10	4.926.900,98
06254	19/02/2026	OC 03816		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	135,31	4.927.036,29
06241	19/02/2026	OC 03803		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	121,14	4.927.157,43
06258	19/02/2026	OC 03820		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	116,48	4.927.273,91
06239	19/02/2026	OC 03801		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	112,00	4.927.385,91
06251	19/02/2026	OC 03813		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	109,70	4.927.495,61
06231	19/02/2026	OC 03793		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	103,30	4.927.598,91
06249	19/02/2026	OC 03811		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	98,68	4.927.697,59
06268	19/02/2026	OC 03830		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	94,53	4.927.792,12
06272	19/02/2026	OC 03834		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	90,28	4.927.882,40
06266	19/02/2026	OC 03828		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	87,34	4.927.969,74
06264	19/02/2026	OC 03826		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	84,95	4.928.054,69
06270	19/02/2026	OC 03832		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	73,66	4.928.128,35
06189	19/02/2026	OC 03751		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,53	4.928.182,88

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.928.182,88**
06220	19/02/2026	OC 03782		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	54,30	4.928.237,18
06204	19/02/2026	OC 03766		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,36	4.928.282,54
06274	19/02/2026	OC 03836		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	33,19	4.928.315,73
06199	19/02/2026	OC 03761		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,51	4.928.346,24
06219	19/02/2026	OC 03781		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,08	4.928.368,32
06203	19/02/2026	OC 03765		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,95	4.928.386,27
06216	19/02/2026	OC 03778		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,61	4.928.400,88
06218	19/02/2026	OC 03780		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,86	4.928.413,74
06248	19/02/2026	OC 03810		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	12,46	4.928.426,20
06263	19/02/2026	OC 03825		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	11,78	4.928.437,98
06200	19/02/2026	OC 03762		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,20	4.928.447,18
06243	19/02/2026	OC 03805		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,11	4.928.455,29
06202	19/02/2026	OC 03764		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,26	4.928.462,55
06217	19/02/2026	OC 03779		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,12	4.928.469,67
06201	19/02/2026	OC 03763		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,29	4.928.475,96
06275	19/02/2026	OC 03837		OUTRAS RECEITAS	0,00	6,19	4.928.482,15
06247	19/02/2026	OC 03809		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,05	4.928.488,20
06188	19/02/2026	OC 03750		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,59	4.928.493,79
06262	19/02/2026	OC 03824		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,18	4.928.498,97
06244	19/02/2026	OC 03806		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,00	4.928.503,97
06279	19/02/2026	OC 03841		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,61	4.928.507,58
06261	19/02/2026	OC 03823		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,51	4.928.511,09
06238	19/02/2026	OC 03800		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,22	4.928.514,31
06260	19/02/2026	OC 03822		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,44	4.928.516,75
06197	19/02/2026	OC 03759		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,12	4.928.518,87
06278	19/02/2026	OC 03840		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,11	4.928.520,98
06246	19/02/2026	OC 03808		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,98	4.928.522,96
06277	19/02/2026	OC 03839		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,87	4.928.524,83
06195	19/02/2026	OC 03757		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,77	4.928.526,60
06276	19/02/2026	OC 03838		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,54	4.928.528,14
06280	19/02/2026	OC 03842		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,42	4.928.529,56
06196	19/02/2026	OC 03758		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,42	4.928.530,98
06191	19/02/2026	OC 03753		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,38	4.928.532,36
06245	19/02/2026	OC 03807		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,26	4.928.533,62
06281	19/02/2026	OC 03843		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,02	4.928.534,64
06193	19/02/2026	OC 03755		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,96	4.928.535,60
06194	19/02/2026	OC 03756		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,96	4.928.536,56
06192	19/02/2026	OC 03754		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,63	4.928.537,19
06198	19/02/2026	OC 03760		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,19	4.928.537,38
06282	19/02/2026	OC 03844		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,07	4.928.537,45
06242	19/02/2026	OC 03804		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,06	4.928.537,51
06250	19/02/2026	OC 03812		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.928.537,50
06214	19/02/2026	OC 03776		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.928.537,49
06237	19/02/2026	OC 03799		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	4.928.537,48
06190	19/02/2026	OC 03752		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.928.537,47
06255	19/02/2026	OC 03817		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.928.537,45
06257	19/02/2026	OC 03819		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	4.928.537,43
06210	19/02/2026	OC 03772		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	4.928.537,41
06253	19/02/2026	OC 03815		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.928.537,38
06259	19/02/2026	OC 03821		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	4.928.537,35
06206	19/02/2026	OC 03768		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.928.537,32
06208	19/02/2026	OC 03770		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.928.537,29
06212	19/02/2026	OC 03774		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,03	4.928.537,26
06240	19/02/2026	OC 03802		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,19	4.928.537,07
06271	19/02/2026	OC 03833		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,21	4.928.533,86
06273	19/02/2026	OC 03835		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,96	4.928.529,90

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.928.529,90**
06267	19/02/2026	OC 03829		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-4,27	4.928.525,63
06269	19/02/2026	OC 03831		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-4,53	4.928.521,10
06265	19/02/2026	OC 03827		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-5,16	4.928.515,94
06230	19/02/2026	OC 03792		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-10,54	4.928.505,40
06224	19/02/2026	OC 03786		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-15,45	4.928.489,95
06222	19/02/2026	OC 03784		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-17,72	4.928.472,23
06228	19/02/2026	OC 03790		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-17,84	4.928.454,39
06226	19/02/2026	OC 03788		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-20,09	4.928.434,30
06074	19/02/2026	OP 01167	108840	BANCO DO BRASIL SA	157,40	0,00	4.928.276,90
06420	20/02/2026	OC 03886		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.974,55	4.936.251,45
06475	20/02/2026	OC 03941		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	1.923,84	4.938.175,29
06425	20/02/2026	OC 03891		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.667,48	4.939.842,77
06459	20/02/2026	OC 03925		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	263,39	4.940.106,16
06457	20/02/2026	OC 03923		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	229,01	4.940.335,17
06454	20/02/2026	OC 03920		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	215,09	4.940.550,26
06464	20/02/2026	OC 03930		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	197,81	4.940.748,07
06461	20/02/2026	OC 03927		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	186,47	4.940.934,54
06468	20/02/2026	OC 03934		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	164,10	4.941.098,64
06456	20/02/2026	OC 03922		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	158,90	4.941.257,54
06460	20/02/2026	OC 03926		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	158,38	4.941.415,92
06470	20/02/2026	OC 03936		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	158,33	4.941.574,25
06436	20/02/2026	OC 03902		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	144,18	4.941.718,43
06466	20/02/2026	OC 03932		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	115,27	4.941.833,70
06472	20/02/2026	OC 03938		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	74,34	4.941.908,04
06427	20/02/2026	OC 03893		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	62,70	4.941.970,74
06474	20/02/2026	OC 03940		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	55,32	4.942.026,06
06435	20/02/2026	OC 03901		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	46,56	4.942.072,62
06433	20/02/2026	OC 03899		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,77	4.942.117,39
06476	20/02/2026	OC 03942		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,83	4.942.159,22
06429	20/02/2026	OC 03895		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,53	4.942.200,75
06431	20/02/2026	OC 03897		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,35	4.942.242,10
06453	20/02/2026	OC 03919		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	36,42	4.942.278,52
06462	20/02/2026	OC 03928		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,14	4.942.313,66
06438	20/02/2026	OC 03904		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,55	4.942.346,21
06442	20/02/2026	OC 03908		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,47	4.942.372,68
06444	20/02/2026	OC 03910		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,09	4.942.398,77
06446	20/02/2026	OC 03912		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,27	4.942.420,04
06430	20/02/2026	OC 03896		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,27	4.942.438,31
06428	20/02/2026	OC 03894		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,28	4.942.452,59
06477	20/02/2026	OC 03943		OUTRAS RECEITAS	0,00	11,76	4.942.464,35
06449	20/02/2026	OC 03915		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,20	4.942.474,55
06450	20/02/2026	OC 03916		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,02	4.942.484,57
06440	20/02/2026	OC 03906		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,21	4.942.491,78
06426	20/02/2026	OC 03892		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,00	4.942.498,78
06479	20/02/2026	OC 03945		OUTRAS RECEITAS	0,00	6,84	4.942.505,62
06451	20/02/2026	OC 03917		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,35	4.942.511,97
06448	20/02/2026	OC 03914		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,16	4.942.517,13
06480	20/02/2026	OC 03946		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,87	4.942.522,00
06437	20/02/2026	OC 03903		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,33	4.942.526,33
06481	20/02/2026	OC 03947		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,25	4.942.528,58
06463	20/02/2026	OC 03929		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.942.528,57
06482	20/02/2026	OC 03948		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	4.942.528,56
06432	20/02/2026	OC 03898		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.942.528,55
06434	20/02/2026	OC 03900		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	4.942.528,54
06452	20/02/2026	OC 03918		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.942.528,53
06455	20/02/2026	OC 03921		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.942.528,52

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.942.528,52**
06458	20/02/2026	OC 03924		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	4.942.528,51
06478	20/02/2026	OC 03944		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	4.942.528,49
06447	20/02/2026	OC 03913		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	4.942.528,43
06445	20/02/2026	OC 03911		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,09	4.942.528,34
06473	20/02/2026	OC 03939		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,10	4.942.528,24
06441	20/02/2026	OC 03907		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,11	4.942.528,13
06443	20/02/2026	OC 03909		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,11	4.942.528,02
06467	20/02/2026	OC 03933		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,17	4.942.527,85
06471	20/02/2026	OC 03937		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,18	4.942.527,67
06465	20/02/2026	OC 03931		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,21	4.942.527,46
06469	20/02/2026	OC 03935		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,21	4.942.527,25
06439	20/02/2026	OC 03905		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,29	4.942.526,96
06298	20/02/2026	OP 01204	108840	BANCO DO BRASIL SA	66,72	0,00	4.942.460,24
06535	23/02/2026	OC 03996		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	74.546,64	5.017.006,88
06531	23/02/2026	OC 03992		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	9.000,00	5.026.006,88
06538	23/02/2026	OC 03999		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	8.297,29	5.034.304,17
06534	23/02/2026	OC 03995		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7.761,99	5.042.066,16
06537	23/02/2026	OC 03998		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.318,91	5.044.385,07
06512	23/02/2026	OC 03973		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	613,50	5.044.998,57
06514	23/02/2026	OC 03975		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	544,56	5.045.543,13
06520	23/02/2026	OC 03981		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	284,79	5.045.827,92
06504	23/02/2026	OC 03965		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	278,82	5.046.106,74
06528	23/02/2026	OC 03989		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	272,22	5.046.378,96
06510	23/02/2026	OC 03971		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	256,98	5.046.635,94
06553	23/02/2026	OC 04014		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	241,00	5.046.876,94
06543	23/02/2026	OC 04004		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	236,06	5.047.113,00
06555	23/02/2026	OC 04016		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	208,79	5.047.321,79
06508	23/02/2026	OC 03969		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	202,63	5.047.524,42
06530	23/02/2026	OC 03991		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	165,39	5.047.689,81
06524	23/02/2026	OC 03985		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	156,51	5.047.846,32
06526	23/02/2026	OC 03987		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	155,78	5.048.002,10
06506	23/02/2026	OC 03967		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	142,06	5.048.144,16
06540	23/02/2026	OC 04001		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	138,80	5.048.282,96
06522	23/02/2026	OC 03983		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	125,31	5.048.408,27
06569	23/02/2026	OC 04030		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	108,56	5.048.516,83
06561	23/02/2026	OC 04022		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	74,18	5.048.591,01
06548	23/02/2026	OC 04009		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	73,88	5.048.664,89
06571	23/02/2026	OC 04032		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	61,74	5.048.726,63
06552	23/02/2026	OC 04013		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	51,17	5.048.777,80
06541	23/02/2026	OC 04002		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	42,00	5.048.819,80
06551	23/02/2026	OC 04012		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,87	5.048.857,67
06550	23/02/2026	OC 04011		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	35,44	5.048.893,11
06567	23/02/2026	OC 04028		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	28,67	5.048.921,78
06563	23/02/2026	OC 04024		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,61	5.048.948,39
06565	23/02/2026	OC 04026		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	25,56	5.048.973,95
06516	23/02/2026	OC 03977		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,95	5.048.978,90
06518	23/02/2026	OC 03979		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,26	5.048.982,16
06502	23/02/2026	OC 03963		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,85	5.048.985,01
06503	23/02/2026	OC 03964		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,21	5.048.987,22
06557	23/02/2026	OC 04018		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,01	5.048.989,23
06544	23/02/2026	OC 04005		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,45	5.048.990,68
06559	23/02/2026	OC 04020		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,18	5.048.991,86
06546	23/02/2026	OC 04007		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,15	5.048.993,01
06547	23/02/2026	OC 04008		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,80	5.048.993,81
06574	23/02/2026	OC 04035		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,52	5.048.994,33
06572	23/02/2026	OC 04033		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,44	5.048.994,77

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.048.994,77**
06554	23/02/2026	OC 04015		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.048.994,76
06556	23/02/2026	OC 04017		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.048.994,75
06515	23/02/2026	OC 03976		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.048.994,74
06539	23/02/2026	OC 04000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	5.048.994,73
06545	23/02/2026	OC 04006		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.048.994,72
06549	23/02/2026	OC 04010		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.048.994,71
06505	23/02/2026	OC 03966		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.048.994,70
06507	23/02/2026	OC 03968		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.048.994,69
06509	23/02/2026	OC 03970		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.048.994,68
06511	23/02/2026	OC 03972		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.048.994,67
06513	23/02/2026	OC 03974		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.048.994,66
06573	23/02/2026	OC 04034		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,03	5.048.994,63
06575	23/02/2026	OC 04036		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,03	5.048.994,60
06542	23/02/2026	OC 04003		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	5.048.994,57
06560	23/02/2026	OC 04021		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,04	5.048.994,53
06558	23/02/2026	OC 04019		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,07	5.048.994,46
06519	23/02/2026	OC 03980		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,12	5.048.994,34
06517	23/02/2026	OC 03978		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,18	5.048.994,16
06566	23/02/2026	OC 04027		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,07	5.048.993,09
06562	23/02/2026	OC 04023		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,58	5.048.991,51
06564	23/02/2026	OC 04025		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,14	5.048.989,37
06568	23/02/2026	OC 04029		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,19	5.048.987,18
06570	23/02/2026	OC 04031		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,20	5.048.984,98
06525	23/02/2026	OC 03986		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,49	5.048.982,49
06521	23/02/2026	OC 03982		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,91	5.048.979,58
06523	23/02/2026	OC 03984		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,59	5.048.975,99
06527	23/02/2026	OC 03988		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-5,22	5.048.970,77
06529	23/02/2026	OC 03990		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-5,47	5.048.965,30
06484	23/02/2026	OP 01221	1088401	BANCO DO BRASIL SA	194,31	0,00	5.048.770,99
06715	24/02/2026	OC 04099		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	7.069,63	5.055.840,62
06724	24/02/2026	OC 04108		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6.480,08	5.062.320,70
06728	24/02/2026	OC 04112		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.993,40	5.064.314,10
06727	24/02/2026	OC 04111		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.389,23	5.065.703,33
06726	24/02/2026	OC 04110		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.339,54	5.067.042,87
06729	24/02/2026	OC 04113		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	959,41	5.068.002,28
06730	24/02/2026	OC 04114		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	758,18	5.068.760,46
06731	24/02/2026	OC 04115		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	683,96	5.069.444,42
06720	24/02/2026	OC 04104		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	584,02	5.070.028,44
06693	24/02/2026	OC 04077		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	448,30	5.070.476,74
06689	24/02/2026	OC 04073		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	426,31	5.070.903,05
06691	24/02/2026	OC 04075		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	403,34	5.071.306,39
06706	24/02/2026	OC 04090		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	392,07	5.071.698,46
06704	24/02/2026	OC 04088		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	384,31	5.072.082,77
06695	24/02/2026	OC 04079		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	371,55	5.072.454,32
06688	24/02/2026	OC 04072		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	361,13	5.072.815,45
06690	24/02/2026	OC 04074		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	317,37	5.073.132,82
06708	24/02/2026	OC 04092		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	252,33	5.073.385,15
06710	24/02/2026	OC 04094		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	245,62	5.073.630,77
06712	24/02/2026	OC 04096		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	202,21	5.073.832,98
06702	24/02/2026	OC 04086		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	185,59	5.074.018,57
06735	24/02/2026	OC 04119		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	149,26	5.074.167,83
06687	24/02/2026	OC 04071		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	129,15	5.074.296,98
06714	24/02/2026	OC 04098		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	107,41	5.074.404,39
06746	24/02/2026	OC 04130		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	84,47	5.074.488,86
06748	24/02/2026	OC 04132		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	78,59	5.074.567,45
06759	24/02/2026	OC 04143		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	37,07	5.074.604,52

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.074.604,52**
06761	24/02/2026	OC 04145		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,56	5.074.628,08
06733	24/02/2026	OC 04117		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,00	5.074.649,08
06742	24/02/2026	OC 04126		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,67	5.074.668,75
06753	24/02/2026	OC 04137		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,21	5.074.684,96
06745	24/02/2026	OC 04129		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,98	5.074.699,94
06696	24/02/2026	OC 04080		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,79	5.074.711,73
06698	24/02/2026	OC 04082		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	11,12	5.074.722,85
06700	24/02/2026	OC 04084		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,79	5.074.732,64
06744	24/02/2026	OC 04128		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,49	5.074.742,13
06757	24/02/2026	OC 04141		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,70	5.074.750,83
06740	24/02/2026	OC 04124		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,81	5.074.758,64
06755	24/02/2026	OC 04139		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,54	5.074.765,18
06751	24/02/2026	OC 04135		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,05	5.074.771,23
06764	24/02/2026	OC 04148		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,87	5.074.776,10
06686	24/02/2026	OC 04070		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,80	5.074.780,90
06684	24/02/2026	OC 04068		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,70	5.074.785,60
06685	24/02/2026	OC 04069		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,70	5.074.790,30
06739	24/02/2026	OC 04123		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,98	5.074.794,28
06766	24/02/2026	OC 04150		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,05	5.074.797,33
06750	24/02/2026	OC 04134		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,60	5.074.799,93
06768	24/02/2026	OC 04152		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,43	5.074.802,36
06770	24/02/2026	OC 04154		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,88	5.074.804,24
06676	24/02/2026	OC 04060		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,84	5.074.806,08
06732	24/02/2026	OC 04116		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,56	5.074.807,64
06736	24/02/2026	OC 04120		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,25	5.074.808,89
06682	24/02/2026	OC 04066		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,03	5.074.809,92
06677	24/02/2026	OC 04061		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,92	5.074.810,84
06763	24/02/2026	OC 04147		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,82	5.074.811,66
06762	24/02/2026	OC 04146		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,80	5.074.812,46
06675	24/02/2026	OC 04059		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,80	5.074.813,26
06679	24/02/2026	OC 04063		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,71	5.074.813,97
06678	24/02/2026	OC 04062		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,70	5.074.814,67
06681	24/02/2026	OC 04065		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,70	5.074.815,37
06738	24/02/2026	OC 04122		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,04	5.074.815,41
06741	24/02/2026	OC 04125		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.074.815,40
06743	24/02/2026	OC 04127		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.074.815,39
06747	24/02/2026	OC 04131		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.074.815,38
06765	24/02/2026	OC 04149		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.074.815,37
06767	24/02/2026	OC 04151		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.074.815,36
06769	24/02/2026	OC 04153		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.074.815,35
06692	24/02/2026	OC 04076		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,34
06694	24/02/2026	OC 04078		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,33
06697	24/02/2026	OC 04081		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,32
06701	24/02/2026	OC 04085		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,31
06703	24/02/2026	OC 04087		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,30
06725	24/02/2026	OC 04109		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	5.074.815,29
06680	24/02/2026	OC 04064		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,28
06683	24/02/2026	OC 04067		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.074.815,27
06734	24/02/2026	OC 04118		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	5.074.815,25
06699	24/02/2026	OC 04083		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.074.815,23
06749	24/02/2026	OC 04133		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,03	5.074.815,20
06752	24/02/2026	OC 04136		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,15	5.074.815,05
06737	24/02/2026	OC 04121		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,16	5.074.814,89
06754	24/02/2026	OC 04138		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,22	5.074.814,67
06756	24/02/2026	OC 04140		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,27	5.074.814,40
06758	24/02/2026	OC 04142		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,36	5.074.814,04

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.074.814,04**
06760	24/02/2026	OC 04144		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,45	5.074.813,59
06705	24/02/2026	OC 04089		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,40	5.074.812,19
06713	24/02/2026	OC 04097		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,80	5.074.810,39
06707	24/02/2026	OC 04091		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,84	5.074.808,55
06709	24/02/2026	OC 04093		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-2,84	5.074.805,71
06711	24/02/2026	OC 04095		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-3,56	5.074.802,15
06578	24/02/2026	OP 01267	108840	BANCO DO BRASIL SA	92,03	0,00	5.074.710,12
06845	25/02/2026	OC 04195		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	26.145,14	5.100.855,26
06849	25/02/2026	OC 04199		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12.245,68	5.113.100,94
06854	25/02/2026	OC 04204		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.643,77	5.114.744,71
06826	25/02/2026	OC 04176		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	611,86	5.115.356,57
06827	25/02/2026	OC 04177		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	364,06	5.115.720,63
06824	25/02/2026	OC 04174		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	344,06	5.116.064,69
06822	25/02/2026	OC 04172		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	293,26	5.116.357,95
06841	25/02/2026	OC 04191		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	266,72	5.116.624,67
06837	25/02/2026	OC 04187		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	223,98	5.116.848,65
06852	25/02/2026	OC 04202		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	205,50	5.117.054,15
06878	25/02/2026	OC 04228		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	204,72	5.117.258,87
06839	25/02/2026	OC 04189		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	199,24	5.117.458,11
06820	25/02/2026	OC 04170		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	154,05	5.117.612,16
06833	25/02/2026	OC 04183		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	142,57	5.117.754,73
06818	25/02/2026	OC 04168		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	140,77	5.117.895,50
06835	25/02/2026	OC 04185		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	134,27	5.118.029,77
06877	25/02/2026	OC 04227		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	120,82	5.118.150,59
06843	25/02/2026	OC 04193		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	112,07	5.118.262,66
06875	25/02/2026	OC 04225		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,75	5.118.333,41
06893	25/02/2026	OC 04243		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	61,39	5.118.394,80
06873	25/02/2026	OC 04223		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,64	5.118.452,44
06891	25/02/2026	OC 04241		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	54,52	5.118.506,96
06861	25/02/2026	OC 04211		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	53,11	5.118.560,07
06887	25/02/2026	OC 04237		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,54	5.118.601,61
06889	25/02/2026	OC 04239		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39,83	5.118.641,44
06872	25/02/2026	OC 04222		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	27,00	5.118.668,44
06870	25/02/2026	OC 04220		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,03	5.118.691,47
06885	25/02/2026	OC 04235		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,18	5.118.710,65
06883	25/02/2026	OC 04233		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,50	5.118.729,15
06829	25/02/2026	OC 04179		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	17,06	5.118.746,21
06863	25/02/2026	OC 04213		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,24	5.118.761,45
06831	25/02/2026	OC 04181		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,48	5.118.775,93
06817	25/02/2026	OC 04167		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,68	5.118.785,61
06816	25/02/2026	OC 04166		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,36	5.118.794,97
06895	25/02/2026	OC 04245		OUTRAS RECEITAS	0,00	7,86	5.118.802,83
06853	25/02/2026	OC 04203		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6,70	5.118.809,53
06897	25/02/2026	OC 04247		OUTRAS RECEITAS	0,00	6,39	5.118.815,92
06866	25/02/2026	OC 04216		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,19	5.118.822,11
06869	25/02/2026	OC 04219		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,34	5.118.827,45
06868	25/02/2026	OC 04218		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,16	5.118.832,61
06899	25/02/2026	OC 04249		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,18	5.118.836,79
06811	25/02/2026	OC 04161		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,74	5.118.840,53
06901	25/02/2026	OC 04251		OUTRAS RECEITAS	0,00	3,34	5.118.843,87
06903	25/02/2026	OC 04253		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,74	5.118.846,61
06807	25/02/2026	OC 04157		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,56	5.118.849,17
06881	25/02/2026	OC 04231		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,52	5.118.851,69
06809	25/02/2026	OC 04159		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,50	5.118.854,19
06879	25/02/2026	OC 04229		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,43	5.118.856,62
06813	25/02/2026	OC 04163		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,24	5.118.858,86

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.118.858,86**
06815	25/02/2026	OC 04165		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,07	5.118.860,93
06805	25/02/2026	OC 04155		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,62	5.118.862,55
06806	25/02/2026	OC 04156		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,62	5.118.864,17
06856	25/02/2026	OC 04206		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1,60	5.118.865,77
06864	25/02/2026	OC 04214		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,06	5.118.866,83
06857	25/02/2026	OC 04207		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,94	5.118.867,77
06860	25/02/2026	OC 04210		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,88	5.118.868,65
06904	25/02/2026	OC 04254		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,68	5.118.869,33
06905	25/02/2026	OC 04255		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,64	5.118.869,97
06858	25/02/2026	OC 04208		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	0,32	5.118.870,29
06846	25/02/2026	OC 04196		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	-0,01	5.118.870,28
06855	25/02/2026	OC 04205		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,01	5.118.870,27
06871	25/02/2026	OC 04221		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.118.870,26
06874	25/02/2026	OC 04224		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.118.870,25
06876	25/02/2026	OC 04226		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.118.870,24
06814	25/02/2026	OC 04164		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.118.870,23
06819	25/02/2026	OC 04169		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.118.870,22
06821	25/02/2026	OC 04171		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.118.870,21
06825	25/02/2026	OC 04175		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.118.870,20
06828	25/02/2026	OC 04178		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.118.870,19
06902	25/02/2026	OC 04252		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.118.870,18
06906	25/02/2026	OC 04256		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.118.870,17
06859	25/02/2026	OC 04209		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-0,02	5.118.870,15
06808	25/02/2026	OC 04158		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.118.870,13
06810	25/02/2026	OC 04160		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.118.870,11
06812	25/02/2026	OC 04162		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.118.870,09
06823	25/02/2026	OC 04173		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.118.870,07
06894	25/02/2026	OC 04244		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	5.118.870,05
06900	25/02/2026	OC 04250		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	5.118.870,03
06896	25/02/2026	OC 04246		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,03	5.118.870,00
06898	25/02/2026	OC 04248		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,04	5.118.869,96
06867	25/02/2026	OC 04217		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	5.118.869,90
06880	25/02/2026	OC 04230		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	5.118.869,84
06882	25/02/2026	OC 04232		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,06	5.118.869,78
06862	25/02/2026	OC 04212		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,07	5.118.869,71
06844	25/02/2026	OC 04194		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,11	5.118.869,60
06832	25/02/2026	OC 04182		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,15	5.118.869,45
06830	25/02/2026	OC 04180		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,16	5.118.869,29
06865	25/02/2026	OC 04215		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,29	5.118.869,00
06890	25/02/2026	OC 04240		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,37	5.118.867,63
06886	25/02/2026	OC 04236		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,87	5.118.865,76
06884	25/02/2026	OC 04234		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-1,97	5.118.863,79
06888	25/02/2026	OC 04238		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,36	5.118.861,43
06892	25/02/2026	OC 04242		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,23	5.118.858,20
06836	25/02/2026	OC 04186		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,01	5.118.850,19
06840	25/02/2026	OC 04190		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,48	5.118.841,71
06842	25/02/2026	OC 04192		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,82	5.118.832,89
06834	25/02/2026	OC 04184		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,87	5.118.824,02
06838	25/02/2026	OC 04188		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-11,64	5.118.812,38
06772	25/02/2026	OP 01290	12653	BANCO DO BRASIL SA	111,82	0,00	5.118.700,56
07395	26/02/2026	OC 04336		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	425.826,78	5.544.527,34
07399	26/02/2026	OC 04340		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	29.529,60	5.574.056,94
07404	26/02/2026	OC 04345		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	3.417,71	5.577.474,65
07370	26/02/2026	OC 04311		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	227,44	5.577.702,09
07366	26/02/2026	OC 04307		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	149,09	5.577.851,18
07407	26/02/2026	OC 04348		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	147,40	5.577.998,58

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.577.998,58**
07427	26/02/2026	OC 04368		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	147,21	5.578.145,79
07368	26/02/2026	OC 04309		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	140,79	5.578.286,58
07364	26/02/2026	OC 04305		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	132,86	5.578.419,44
07425	26/02/2026	OC 04366		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	123,96	5.578.543,40
07389	26/02/2026	OC 04330		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	106,24	5.578.649,64
07423	26/02/2026	OC 04364		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	94,97	5.578.744,61
07422	26/02/2026	OC 04363		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	93,19	5.578.837,80
07391	26/02/2026	OC 04332		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	93,11	5.578.930,91
07362	26/02/2026	OC 04303		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	83,82	5.579.014,73
07420	26/02/2026	OC 04361		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	78,34	5.579.093,07
07387	26/02/2026	OC 04328		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	77,99	5.579.171,06
07440	26/02/2026	OC 04381		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	77,01	5.579.248,07
07438	26/02/2026	OC 04379		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	75,45	5.579.323,52
07393	26/02/2026	OC 04334		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,79	5.579.395,31
07394	26/02/2026	OC 04335		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	67,95	5.579.463,26
07444	26/02/2026	OC 04385		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	63,03	5.579.526,29
07442	26/02/2026	OC 04383		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	62,36	5.579.588,65
07403	26/02/2026	OC 04344		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,60	5.579.639,25
07385	26/02/2026	OC 04326		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,90	5.579.685,15
07360	26/02/2026	OC 04301		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,86	5.579.731,01
07445	26/02/2026	OC 04386		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	45,57	5.579.776,58
07460	26/02/2026	OC 04401		OUTRAS RECEITAS	0,00	34,70	5.579.811,28
07383	26/02/2026	OC 04324		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	23,76	5.579.835,04
07359	26/02/2026	OC 04300		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,13	5.579.857,17
07379	26/02/2026	OC 04320		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	16,31	5.579.873,48
07418	26/02/2026	OC 04359		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,94	5.579.888,42
07436	26/02/2026	OC 04377		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,70	5.579.903,12
07405	26/02/2026	OC 04346		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,00	5.579.917,12
07377	26/02/2026	OC 04318		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,67	5.579.930,79
07381	26/02/2026	OC 04322		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,29	5.579.944,08
07372	26/02/2026	OC 04313		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	13,24	5.579.957,32
07375	26/02/2026	OC 04316		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,03	5.579.969,35
07358	26/02/2026	OC 04299		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,80	5.579.980,15
07356	26/02/2026	OC 04297		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,59	5.579.990,74
07355	26/02/2026	OC 04296		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,26	5.579.999,00
07346	26/02/2026	OC 04287		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,12	5.580.007,12
07450	26/02/2026	OC 04391		OUTRAS RECEITAS	0,00	6,24	5.580.013,36
07373	26/02/2026	OC 04314		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,67	5.580.019,03
07354	26/02/2026	OC 04295		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,52	5.580.024,55
07348	26/02/2026	OC 04289		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,36	5.580.029,91
07416	26/02/2026	OC 04357		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,96	5.580.034,87
07344	26/02/2026	OC 04285		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,75	5.580.039,62
07434	26/02/2026	OC 04375		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,51	5.580.044,13
07453	26/02/2026	OC 04394		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,50	5.580.048,63
07446	26/02/2026	OC 04387		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,19	5.580.052,82
07451	26/02/2026	OC 04392		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,09	5.580.056,91
07351	26/02/2026	OC 04292		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	4,07	5.580.060,98
07347	26/02/2026	OC 04288		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,74	5.580.064,72
07411	26/02/2026	OC 04352		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,76	5.580.067,48
07414	26/02/2026	OC 04355		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,09	5.580.069,57
07353	26/02/2026	OC 04294		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	2,04	5.580.071,61
07412	26/02/2026	OC 04353		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,97	5.580.073,58
07448	26/02/2026	OC 04389		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,91	5.580.075,49
07455	26/02/2026	OC 04396		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,85	5.580.077,34
07343	26/02/2026	OC 04284		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,50	5.580.078,84
07409	26/02/2026	OC 04350		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,22	5.580.080,06

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.580.080,06**
07341	26/02/2026	OC 04282		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,10	5.580.081,16
07457	26/02/2026	OC 04398		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,09	5.580.082,25
07431	26/02/2026	OC 04372		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,00	5.580.083,25
07433	26/02/2026	OC 04374		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,76	5.580.084,01
07432	26/02/2026	OC 04373		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,72	5.580.084,73
07408	26/02/2026	OC 04349		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,71	5.580.085,44
07410	26/02/2026	OC 04351		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,62	5.580.086,06
07342	26/02/2026	OC 04283		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,56	5.580.086,62
07349	26/02/2026	OC 04290		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,56	5.580.087,18
07459	26/02/2026	OC 04400		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,48	5.580.087,66
07429	26/02/2026	OC 04370		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,46	5.580.088,12
07350	26/02/2026	OC 04291		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	0,28	5.580.088,40
07430	26/02/2026	OC 04371		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,22	5.580.088,62
07345	26/02/2026	OC 04286		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,61
07352	26/02/2026	OC 04293		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,60
07357	26/02/2026	OC 04298		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,59
07361	26/02/2026	OC 04302		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,58
07363	26/02/2026	OC 04304		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,57
07365	26/02/2026	OC 04306		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,56
07367	26/02/2026	OC 04308		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,55
07369	26/02/2026	OC 04310		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,54
07371	26/02/2026	OC 04312		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,53
07374	26/02/2026	OC 04315		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,52
07376	26/02/2026	OC 04317		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,51
07378	26/02/2026	OC 04319		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,50
07380	26/02/2026	OC 04321		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,49
07382	26/02/2026	OC 04323		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.580.088,48
07413	26/02/2026	OC 04354		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,47
07415	26/02/2026	OC 04356		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,46
07417	26/02/2026	OC 04358		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,45
07419	26/02/2026	OC 04360		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,44
07421	26/02/2026	OC 04362		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,43
07424	26/02/2026	OC 04365		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,42
07426	26/02/2026	OC 04367		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.580.088,41
07447	26/02/2026	OC 04388		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.580.088,40
07449	26/02/2026	OC 04390		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.580.088,39
07452	26/02/2026	OC 04393		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.580.088,38
07456	26/02/2026	OC 04397		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.580.088,37
07458	26/02/2026	OC 04399		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.580.088,36
07406	26/02/2026	OC 04347		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	5.580.088,34
07428	26/02/2026	OC 04369		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	5.580.088,32
07454	26/02/2026	OC 04395		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,02	5.580.088,30
07443	26/02/2026	OC 04384		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,12	5.580.088,18
07435	26/02/2026	OC 04376		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,16	5.580.088,02
07441	26/02/2026	OC 04382		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,16	5.580.087,86
07439	26/02/2026	OC 04380		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,17	5.580.087,69
07437	26/02/2026	OC 04378		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,19	5.580.087,50
07384	26/02/2026	OC 04325		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,56	5.580.086,94
07388	26/02/2026	OC 04329		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,81	5.580.086,13
07392	26/02/2026	OC 04333		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,86	5.580.085,27
07386	26/02/2026	OC 04327		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,97	5.580.084,30
07390	26/02/2026	OC 04331		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,00	5.580.083,30
06982	26/02/2026	OP 01323	108840	BANCO DO BRASIL SA	96,53	0,00	5.579.986,77
08063	27/02/2026	OC 04528		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	37.073,77	5.617.060,54
07989	27/02/2026	OC 04452		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	6.809,99	5.623.870,53
07980	27/02/2026	OC 04443		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	3.949,87	5.627.820,40

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.627.820,40**
07984	27/02/2026	OC 04447		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.417,78	5.630.238,18
07962	27/02/2026	OC 04425		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	698,03	5.630.936,21
07958	27/02/2026	OC 04421		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	497,48	5.631.433,69
07960	27/02/2026	OC 04423		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	433,84	5.631.867,53
07956	27/02/2026	OC 04419		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	297,49	5.632.165,02
07975	27/02/2026	OC 04438		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	286,94	5.632.451,96
07973	27/02/2026	OC 04436		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	228,10	5.632.680,06
07979	27/02/2026	OC 04442		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	207,04	5.632.887,10
07977	27/02/2026	OC 04440		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	188,58	5.633.075,68
08011	27/02/2026	OC 04474		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	171,55	5.633.247,23
07952	27/02/2026	OC 04415		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	167,40	5.633.414,63
07969	27/02/2026	OC 04432		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	165,14	5.633.579,77
07954	27/02/2026	OC 04417		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	132,48	5.633.712,25
07971	27/02/2026	OC 04434		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	119,86	5.633.832,11
07993	27/02/2026	OC 04456		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	108,42	5.633.940,53
08009	27/02/2026	OC 04472		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	102,01	5.634.042,54
08007	27/02/2026	OC 04470		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	95,61	5.634.138,15
08005	27/02/2026	OC 04468		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	78,13	5.634.216,28
07991	27/02/2026	OC 04454		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	77,02	5.634.293,30
08022	27/02/2026	OC 04485		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59,04	5.634.352,34
08024	27/02/2026	OC 04487		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	56,25	5.634.408,59
08028	27/02/2026	OC 04491		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	50,58	5.634.459,17
08002	27/02/2026	OC 04465		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,22	5.634.503,39
08026	27/02/2026	OC 04489		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,03	5.634.547,42
08018	27/02/2026	OC 04481		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	42,09	5.634.589,51
08004	27/02/2026	OC 04467		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	39,68	5.634.629,19
08020	27/02/2026	OC 04483		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	34,87	5.634.664,06
07967	27/02/2026	OC 04430		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	9,32	5.634.673,38
07951	27/02/2026	OC 04414		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	7,85	5.634.681,23
07995	27/02/2026	OC 04458		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,11	5.634.688,34
07990	27/02/2026	OC 04453		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,00	5.634.695,34
07965	27/02/2026	OC 04428		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	6,16	5.634.701,50
08016	27/02/2026	OC 04479		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,96	5.634.707,46
07966	27/02/2026	OC 04429		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,54	5.634.713,00
08001	27/02/2026	OC 04464		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	5,18	5.634.718,18
08014	27/02/2026	OC 04477		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,67	5.634.722,85
08015	27/02/2026	OC 04478		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,20	5.634.727,05
07942	27/02/2026	OC 04405		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,58	5.634.730,63
07949	27/02/2026	OC 04412		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,56	5.634.734,19
07948	27/02/2026	OC 04411		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,48	5.634.737,67
07944	27/02/2026	OC 04407		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	3,31	5.634.740,98
08013	27/02/2026	OC 04476		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,78	5.634.743,76
08000	27/02/2026	OC 04463		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,69	5.634.746,45
07999	27/02/2026	OC 04462		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,64	5.634.749,09
07988	27/02/2026	OC 04451		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,47	5.634.751,56
07998	27/02/2026	OC 04461		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,47	5.634.754,03
08031	27/02/2026	OC 04494		OUTRAS RECEITAS	0,00	2,15	5.634.756,18
07964	27/02/2026	OC 04427		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,99	5.634.758,17
07947	27/02/2026	OC 04410		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,72	5.634.759,89
07963	27/02/2026	OC 04426		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,54	5.634.761,43
08032	27/02/2026	OC 04495		OUTRAS RECEITAS	0,00	1,53	5.634.762,96
07946	27/02/2026	OC 04409		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1,17	5.634.764,13
08012	27/02/2026	OC 04475		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,66	5.634.764,79
07997	27/02/2026	OC 04460		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,58	5.634.765,37
08029	27/02/2026	OC 04492		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,15	5.634.765,52
08030	27/02/2026	OC 04493		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,08	5.634.765,60

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1.265-3** Agência: **2423-6**

Conta: **13** **- BB S/A - Arrecad** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.634.765,60**
07994	27/02/2026	OC 04457		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,01	5.634.765,61
07950	27/02/2026	OC 04413		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.634.765,60
07957	27/02/2026	OC 04420		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.634.765,59
07961	27/02/2026	OC 04424		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,01	5.634.765,58
08003	27/02/2026	OC 04466		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.634.765,57
08006	27/02/2026	OC 04469		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.634.765,56
08010	27/02/2026	OC 04473		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,01	5.634.765,55
08033	27/02/2026	OC 04496		OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	5.634.765,54
07953	27/02/2026	OC 04416		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.634.765,52
07955	27/02/2026	OC 04418		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.634.765,50
07959	27/02/2026	OC 04422		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,02	5.634.765,48
07992	27/02/2026	OC 04455		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	5.634.765,46
08008	27/02/2026	OC 04471		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,02	5.634.765,44
07943	27/02/2026	OC 04406		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,04	5.634.765,40
07945	27/02/2026	OC 04408		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,05	5.634.765,35
07996	27/02/2026	OC 04459		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,05	5.634.765,30
08021	27/02/2026	OC 04484		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,16	5.634.765,14
08017	27/02/2026	OC 04480		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,17	5.634.764,97
07968	27/02/2026	OC 04431		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,19	5.634.764,78
08019	27/02/2026	OC 04482		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-0,28	5.634.764,50
07972	27/02/2026	OC 04435		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-0,51	5.634.763,99
07970	27/02/2026	OC 04433		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1,32	5.634.762,67
08027	27/02/2026	OC 04490		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,09	5.634.760,58
08023	27/02/2026	OC 04486		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,15	5.634.757,43
08025	27/02/2026	OC 04488		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-3,68	5.634.753,75
07974	27/02/2026	OC 04437		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-8,00	5.634.745,75
07978	27/02/2026	OC 04441		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-10,38	5.634.735,37
07976	27/02/2026	OC 04439		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-20,51	5.634.714,86
07785	27/02/2026	OP 01365	12653	BANCO DO BRASIL SA	112,28	0,00	5.634.602,58
				Total . .	**2.989,99**	**1.208.952,13**	
				Saldo Atual . . .			**5.634.602,58**
				Total Geral . .	**2.989,99**	**1.208.952,13**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251006
03/03/2026 09:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6
Conta corrente	1265-3 P M PEDRA PRETA TRIBUTOS
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026			Recebimento de guias	108.840	25.594,45 C	
02/02/2026		+	TED-Crédito em Conta	100.144.488	1.848,80 C	
02/02/2026		+	TED-Crédito em Conta	100.144.489	5.423,16 C	
02/02/2026		+	TED-Crédito em Conta	100.144.490	2.465,07 C	
02/02/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	50,58 D	
02/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	22,13 D	
02/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	5,80 D	
02/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	22,14 D	
02/02/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	44,90 D	
02/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	34,78 D	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.151,15 D	0,00 C
03/02/2026			Recebimento de guias	108.840	31.669,62 C	
03/02/2026		+	TED Devolvida	500.004	385,39 C	
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	385,39 D	
03/02/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	53,76 D	
03/02/2026		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	25,30 D	
03/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	9,48 D	
03/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	28,99 D	
03/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	11,07 D	
03/02/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	31,43 D	
03/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	60,08 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.684	13,08 D	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.436,43 D	0,00 C
04/02/2026			Recebimento de guias	108.840	7.545,98 C	
04/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	385,39 D	
04/02/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	12,64 D	
04/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	6,32 D	
04/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	11,07 D	
04/02/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	17,96 D	
04/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	28,46 D	
04/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.020.016	13,08 D	
04/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.071,06 D	0,00 C
05/02/2026			Recebimento de guias	108.840	11.738,54 C	
05/02/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	9,48 D	
05/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	6,32 D	
05/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	11,60 D	
05/02/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	25,82 D	
05/02/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	40,41 D	
05/02/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	28,46 D	

05/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.616,45 D	0,00 C
06/02/2026		Recebimento de guias	108.840	44.420,61 C	
06/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	12,65 D	
06/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	6,32 D	
06/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	6,32 D	
06/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	5,80 D	
06/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	36,89 D	
06/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	22,45 D	
06/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	72,73 D	
06/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.257,45 D	0,00 C
09/02/2026		Recebimento de guias	108.840	43.071,59 C	
09/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	18,97 D	
09/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	6,32 D	
09/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	6,32 D	
09/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	5,80 D	
09/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	40,58 D	
09/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	31,43 D	
09/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	47,43 D	
09/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.914,74 D	0,00 C
10/02/2026		Recebimento de guias	108.840	34.012,39 C	
10/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	37,95 D	
10/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	3,16 D	
10/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	18,97 D	
10/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	5,80 D	
10/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	51,65 D	
10/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	35,92 D	
10/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	117,00 D	
10/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.741,94 D	0,00 C
11/02/2026		Recebimento de guias	108.840	52.076,44 C	
11/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	44,27 D	
11/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	3,16 D	
11/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	18,96 D	
11/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	28,99 D	
11/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	7,38 D	
11/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	53,88 D	
11/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	98,03 D	
11/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.821,77 D	0,00 C
12/02/2026		Recebimento de guias	108.840	9.751,68 C	
12/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	25,28 D	
12/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	3,16 D	
12/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	11,59 D	
12/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	25,82 D	
12/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	17,96 D	
12/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	28,46 D	
12/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.639,41 D	0,00 C
13/02/2026		Recebimento de guias	108.840	11.488,95 C	
13/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	12,65 D	
13/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	6,32 D	
13/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	7,38 D	

13/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	35,92 D	
13/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	31,62 D	
13/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.395,06 D	0,00 C
18/02/2026		Recebimento de guias	108.840	192.015,98 C	
18/02/2026		Cobrança	110.491.000.007.178	94,68 C	
18/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	28,45 D	
18/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	9,48 D	
18/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	11,07 D	
18/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	35,92 D	
18/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	3,16 D	
18/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	701.688.017.019	9,00 D	
18/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.013,58 D	0,00 C
19/02/2026		Recebimento de guias	108.840	28.734,82 C	
19/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	31,62 D	
19/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	15,81 D	
19/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	3,16 D	
19/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	11,59 D	
19/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	7,38 D	
19/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	40,41 D	
19/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	47,43 D	
19/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.577,42 D	0,00 C
20/02/2026		Recebimento de guias	108.840	14.250,06 C	
20/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	15,80 D	
20/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	9,48 D	
20/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	3,69 D	
20/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	31,43 D	
20/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	6,32 D	
20/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.183,34 D	0,00 C
23/02/2026		Recebimento de guias	108.840	106.505,06 C	
23/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	25,29 D	
23/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	6,32 D	
23/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	37,94 D	
23/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	17,39 D	
23/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	7,38 D	
23/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	49,39 D	
23/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	50,60 D	
23/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.310,75 D	0,00 C
24/02/2026		Recebimento de guias	108.840	26.031,16 C	
24/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	9,48 D	
24/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	3,16 D	
24/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	5,80 D	
24/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	7,38 D	
24/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	31,43 D	
24/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	34,78 D	
24/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.939,13 D	0,00 C
25/02/2026		Recebimento de guias	108.840	44.102,26 C	
25/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	6,32 D	
25/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	6,32 D	
25/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	5,80 D	

25/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	29,51 D	
25/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	44,90 D	
25/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	18,97 D	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.990,44 D	0,00 C
26/02/2026		Recebimento de guias	108.840	461.382,74 C	
26/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	15,81 D	
26/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	108.840	9,49 D	
26/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	9,48 D	
26/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	3,69 D	
26/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	35,92 D	
26/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	22,14 D	
26/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461.286,21 D	0,00 C
27/02/2026		Recebimento de guias	108.840	17.654,32 C	
27/02/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	108.840	12,64 D	
27/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.840	3,16 D	
27/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.840	11,59 D	
27/02/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	108.840	3,69 D	
27/02/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	108.840	17,96 D	
27/02/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	108.840	63,24 D	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.542,04 D	0,00 C
28/02/2026		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883010
03/03/2026 11:54:36

Cliente

Agência 2423-6

Conta 1265-3 P M PEDRA PRETA TRIBUTOS

Mês/ano referência 13 FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.428.640,44			2.997.734,589769		
02/02/2026	APLICAÇÃO	35.151,15			23.783,513072	1,477962902	3.021.518,102841
03/02/2026	APLICAÇÃO	31.436,43			21.260,798662	1,478610023	3.042.778,901503
04/02/2026	APLICAÇÃO	7.071,06			4.780,184551	1,479244143	3.047.559,086054
05/02/2026	APLICAÇÃO	11.616,45			7.849,598326	1,479878271	3.055.408,684380
06/02/2026	APLICAÇÃO	44.257,45			29.893,308585	1,480513603	3.085.301,992965
09/02/2026	APLICAÇÃO	42.914,74			28.973,943430	1,481149437	3.114.275,936395
10/02/2026	APLICAÇÃO	33.741,94			22.771,136316	1,481785517	3.137.047,072711
11/02/2026	APLICAÇÃO	51.821,77			34.957,488892	1,482422555	3.172.004,561603
12/02/2026	APLICAÇÃO	9.639,41			6.499,617377	1,483073455	3.178.504,178980
13/02/2026	APLICAÇÃO	11.395,06			7.680,116355	1,483709292	3.186.184,295335
18/02/2026	APLICAÇÃO	192.013,58			129.358,950286	1,484347079	3.315.543,245621
19/02/2026	APLICAÇÃO	28.577,42			19.244,243489	1,484985368	3.334.787,489110
20/02/2026	APLICAÇÃO	14.183,34			9.547,069559	1,485622359	3.344.334,558669
23/02/2026	APLICAÇÃO	106.310,75			71.529,182415	1,486257027	3.415.863,741084
24/02/2026	APLICAÇÃO	25.939,13			17.445,159703	1,486895531	3.433.308,900787
25/02/2026	APLICAÇÃO	43.990,44			29.572,708338	1,487535044	3.462.881,609125
26/02/2026	APLICAÇÃO	461.286,21			309.967,867359	1,488174287	3.772.849,476484
27/02/2026	APLICAÇÃO	17.542,04			11.782,582000	1,488811196	3.784.632,058484
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.634.602,58			3.784.632,058484		3.784.632,058484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.428.640,44
APLICAÇÕES (+)	1.168.888,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.073,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.073,77
SALDO ATUAL =	5.634.602,58

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SME- Prog. Nac. Transporte Escolar Banco 001 Conta 19

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	9.389,77
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	9.389,77

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **11719-6** Agência: **2423-6**

Conta: **19** **- BB S/A - SME- Pr** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**9.317,35**
08065	27/02/2026	OC 04531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	72,42	9.389,77
				Total . .	**0,00**	**72,42**	
				Saldo Atual . . .			**9.389,77**
				Total Geral . .	**0,00**	**72,42**	

Extrato de Conta Corrente

G3380309254052511
03/03/2026 09:29:44

Cliente

Agência	2423-6
Conta	11719-6
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883011
03/03/2026 11:54:51

Cliente

Agência	2423-6
Conta	11719-6 PM PEDRA PRETA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	9.317,35			6.306,889236		
27/02/2026	SALDO ATUAL	9.389,77			6.306,889236		6.306,889236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.317,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,42
SALDO ATUAL =	9.389,77

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Fundo Petroleo Lei 7225 Banco 001 Conta 22

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1434-6** Agência: **2423-6**

Conta: **22** **- BB S/A - Fundo P** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
06653	24/02/2026	OC 04037		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	22.513,74	22.513,74
06603	24/02/2026	OP 01222	14346	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	225,13	0,00	22.288,61
06644	24/02/2026	TR 00144	2368X	Transferencia de valores.	22.288,61	0,00	0,00
06907	25/02/2026	OC 04257		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	19.448,55	19.448,55
06774	25/02/2026	OP 01274	14346	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	194,48	0,00	19.254,07
06798	25/02/2026	TR 00151	2368X	Transferencia de valores.	19.254,07	0,00	0,00
				Total . .	**41.962,29**	**41.962,29**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**41.962,29**	**41.962,29**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251008
03/03/2026 09:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6

Conta corrente 1434-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 02/02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	22.513,74 C	
24/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	22.288,61 D	
24/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	225,13 D	0,00 C
25/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	19.448,55 C	
25/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	19.254,07 D	
25/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	194,48 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - CIDE Banco 001 Conta 26

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	140.620,05
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	140.620,05

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **11900-8** Agência: **2423-6**

Conta: **26** **- BB S/A - CIDE** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**152.054,78**
05427	11/02/2026	OP 00925	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	12.562,40	0,00	139.492,38
08067	27/02/2026	OC 04533		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.127,67	140.620,05
				Total . .	**12.562,40**	**1.127,67**	
				Saldo Atual . . .			**140.620,05**
				Total Geral . .	**12.562,40**	**1.127,67**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251009
03/03/2026 09:30:22

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	11900-8	PM PEDRA PRETA -CIDE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	12.562,40 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	12.562,40 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883013
03/03/2026 11:55:20

Cliente

Agência 2423-6
Conta 26 11900-8 PM PEDRA PRETA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	152.054,78				102.925,466637		
11/02/2026	RESGATE	12.562,40				8.474,236956	1,482422555	94.451,229681
	Aplicação 10/10/2023	4.541,91				3.063,839690		
	Aplicação 10/01/2024	8.020,49				5.410,397266		
27/02/2026	SALDO ATUAL	140.620,05				94.451,229681		94.451,229681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.054,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.562,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,67
SALDO ATUAL =	140.620,05

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - ICMS Banco 001 Conta 27

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **1810-4** Agência: **2423-6**

Conta: **27** **- BB S/A - ICMS** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
04514	03/02/2026	OC 01254		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	233.216,67	233.216,67
04512	03/02/2026	OC 01252		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.967,63	237.184,30
04511	03/02/2026	OC 01251		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	1.199,22	238.383,52
04515	03/02/2026	OC 01255		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-46.643,33	191.740,19
04472	03/02/2026	OP 00534	10662	ASSOCIACAO MATOG. MUNICIPIOS - AMM	5.465,34	0,00	186.274,85
04509	03/02/2026	TR 00093	86274	Transferencia de valores.	34.982,50	0,00	151.292,35
04675	04/02/2026	TR 00094	289396	Transferencia de valores.	11.919,18	0,00	139.373,17
04678	04/02/2026	TR 00095	2368X	Transferencia de valores.	139.373,17	0,00	0,00
05391	10/02/2026	OC 02234		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	675.014,62	675.014,62
05392	10/02/2026	OC 02235		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-135.002,91	540.011,71
05208	10/02/2026	OP 00866	10662	ASSOCIACAO MATOG. MUNICIPIOS - AMM	5.465,34	0,00	534.546,37
05258	10/02/2026	TR 00109	86274	Transferencia de valores.	101.252,18	0,00	433.294,19
05483	11/02/2026	TR 00111	289396	Transferencia de valores.	33.750,73	0,00	399.543,46
05482	11/02/2026	TR 00110	2368X	Transferencia de valores.	399.543,46	0,00	0,00
05879	13/02/2026	OC 03047		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	760,52	760,52
06284	19/02/2026	OC 03846		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.726.026,32	2.726.786,84
06285	19/02/2026	OC 03847		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-545.205,26	2.181.581,58
06073	19/02/2026	OP 01168	10662	ASSOCIACAO MATOG. MUNICIPIOS - AMM	5.465,34	0,00	2.176.116,24
06161	19/02/2026	TR 00132	86274	Transferencia de valores.	408.903,94	0,00	1.767.212,30
06368	20/02/2026	TR 00136	289396	Transferencia de valores.	136.339,34	0,00	1.630.872,96
06377	20/02/2026	TR 00140	2368X	Transferencia de valores.	1.630.872,96	0,00	0,00
06666	24/02/2026	OC 04050		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	213.343,84	213.343,84
06667	24/02/2026	OC 04051		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-42.668,76	170.675,08
06577	24/02/2026	OP 01268	10662	ASSOCIACAO MATOG. MUNICIPIOS - AMM	5.465,34	0,00	165.209,74
06649	24/02/2026	TR 00147	86274	Transferencia de valores.	32.001,57	0,00	133.208,17
06793	25/02/2026	TR 00149	289396	Transferencia de valores.	10.667,19	0,00	122.540,98
06796	25/02/2026	TR 00150	2368X	Transferencia de valores.	122.540,98	0,00	0,00
07323	26/02/2026	OC 04264		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	15.235,38	15.235,38
07314	26/02/2026	TR 00155	2368X	Transferencia de valores.	15.235,38	0,00	0,00
08043	27/02/2026	OC 04506		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	6.770,02	6.770,02
08044	27/02/2026	OC 04507		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.070,06	7.840,08
07888	27/02/2026	TR 00162	2368X	Transferencia de valores.	7.840,08	0,00	0,00
				Total . .	**3.107.084,02**	**3.107.084,02**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**3.107.084,02**	**3.107.084,02**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251010
03/03/2026 09:31:58

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6
Conta corrente	1810-4 PMPP RATEIO ICMS
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.216,67 C	
03/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.020.055.758	1.199,22 C	
03/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.020.055.892	3.967,63 C	
03/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	34.982,50 D	
03/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	46.643,33 D	
03/02/2026		+	Pagamentos Diversos	10.662	5.465,34 D	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.292,35 D	0,00 C
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	139.373,17 D	
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	11.919,18 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	151.292,35 C	0,00 C
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.894,24 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	576.120,38 C	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	14.834,13 D	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	86.418,05 D	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	19.778,84 D	
10/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	115.224,07 D	
10/02/2026		+	Pagamentos Diversos	10.662	5.465,34 D	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.294,19 D	0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	399.543,46 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	33.750,73 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	433.294,19 C	0,00 C
13/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.120.041.917	760,52 C	
13/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,52 D	0,00 C
19/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.726.026,32 C	
19/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	408.903,94 D	
19/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	545.205,26 D	
19/02/2026		+	Pagamentos Diversos	10.662	5.465,34 D	
19/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.766.451,78 D	0,00 C
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	1.630.872,96 D	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	136.339,34 D	
20/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.767.212,30 C	0,00 C
24/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.343,84 C	
24/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	32.001,57 D	
24/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	42.668,76 D	
24/02/2026		+	Pagamentos Diversos	10.662	5.465,34 D	
24/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.208,17 D	0,00 C
25/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	122.540,98 D	
25/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.939	10.667,19 D	
25/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	133.208,17 C	0,00 C

26/02/2026	+ Ordem Bancária	202.602.250.171.989	15.235,38 C	
26/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.002.368	15.235,38 D	0,00 C
27/02/2026	+ Ordem Bancária	202.602.260.105.794	6.770,02 C	
27/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.002.368	7.840,08 D	
27/02/2026	Resgate Automático	1.972	1.070,06 C	0,00 C
28/02/2026	SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883014
03/03/2026 11:55:37

Cliente

Agência 2423-6
Conta 1810-4 PMPP RATEIO ICMS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2026	APLICAÇÃO	151.292,35			102.320,657676	1,478610023	102.320,657676
04/02/2026	RESGATE	151.292,35			102.276,795021	1,479244143	43,862655
	Aplicação 03/02/2026	151.292,35			102.276,795021		
10/02/2026	APLICAÇÃO	433.294,19			292.413,567975	1,481785517	292.457,430630
11/02/2026	RESGATE	433.294,19			292.287,909772	1,482422555	169,520858
	Aplicação 03/02/2026	65,02			43,862655		
	Aplicação 10/02/2026	433.229,17			292.244,047117		
13/02/2026	APLICAÇÃO	760,52			512,580196	1,483709292	682,101054
19/02/2026	APLICAÇÃO	1.766.451,78			1.189.541,538970	1,484985368	1.190.223,640024
20/02/2026	RESGATE	1.767.212,30			1.189.543,418821	1,485622359	680,221203
	Aplicação 10/02/2026	251,84			169,520858		
	Aplicação 13/02/2026	761,50			512,580196		
	Aplicação 19/02/2026	1.766.198,96			1.188.861,317767		
24/02/2026	APLICAÇÃO	133.208,17			89.588,116463	1,486895531	90.268,337666
25/02/2026	RESGATE	133.208,17			89.549,601226	1,487535044	718,736440
	Aplicação 19/02/2026	1.011,85			680,221203		
	Aplicação 24/02/2026	132.196,32			88.869,380023		
27/02/2026	RESGATE	1.070,06			718,736440	1,488811196	
	Aplicação 24/02/2026	1.070,06			718,736440		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.485.007,01
RESGATES (-)	2.486.077,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.070,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SAS - FUMIS Banco 001 Conta 48

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	4.353,84
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	4.353,84

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **15272-2** Agência: **2423-6**

Conta: **48** **- BB S/A - SAS - F** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.319,62**
08068	27/02/2026	OC 04534		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	34,22	4.353,84
				Total . .	**0,00**	**34,22**	
				Saldo Atual . . .			**4.353,84**
				Total Geral . .	**0,00**	**34,22**	

Extrato de Conta Corrente

G3380309254052511
03/03/2026 09:33:26

Cliente

Agência	2423-6
Conta	15272-2
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883016
03/03/2026 11:56:10

Cliente

Agência	2423-6
Conta	15272-2 PMP FUNDO MUN DE INVE SOC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	858,89			149,881316		
27/02/2026	SALDO ATUAL	866,21			149,881316		149,881316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	866,21

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.460,73			2.342,560760		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.487,63			2.342,560760		2.342,560760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.460,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	3.487,63

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Simples Nacional - ISQN Banco 001 Conta 58

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	3.288.618,46
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	3.288.618,46

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **16282-5** Agência: **2423-6**

Conta: **58** **- BB S/A - Simples** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.149.111,17**
04387	02/02/2026	OC 01169		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	135,69	3.149.246,86
04392	02/02/2026	OC 01174		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,69	3.149.292,55
04386	02/02/2026	OC 01168		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	3.149.297,55
04385	02/02/2026	OC 01167		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,33	3.149.299,88
04391	02/02/2026	OC 01173		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,29	3.149.301,17
04390	02/02/2026	OC 01172		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	0,99	3.149.302,16
04569	03/02/2026	OC 01309		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.084,93	3.150.387,09
04568	03/02/2026	OC 01308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	500,76	3.150.887,85
04570	03/02/2026	OC 01310		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	331,45	3.151.219,30
04578	03/02/2026	OC 01318		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	244,89	3.151.464,19
04577	03/02/2026	OC 01317		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	211,55	3.151.675,74
04566	03/02/2026	OC 01306		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	209,27	3.151.885,01
04567	03/02/2026	OC 01307		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	138,70	3.152.023,71
04579	03/02/2026	OC 01319		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	127,31	3.152.151,02
04575	03/02/2026	OC 01315		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	125,28	3.152.276,30
04576	03/02/2026	OC 01316		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	71,02	3.152.347,32
04565	03/02/2026	OC 01305		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,42	3.152.359,74
04564	03/02/2026	OC 01304		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,47	3.152.370,21
04563	03/02/2026	OC 01303		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,35	3.152.379,56
04574	03/02/2026	OC 01314		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,06	3.152.387,62
04573	03/02/2026	OC 01313		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,71	3.152.395,33
04572	03/02/2026	OC 01312		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,58	3.152.399,91
04731	04/02/2026	OC 01418		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.593,10	3.153.993,01
04730	04/02/2026	OC 01417		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	357,48	3.154.350,49
04732	04/02/2026	OC 01419		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	187,83	3.154.538,32
04735	04/02/2026	OC 01422		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	119,61	3.154.657,93
04736	04/02/2026	OC 01423		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	86,73	3.154.744,66
04729	04/02/2026	OC 01416		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11,50	3.154.756,16
04734	04/02/2026	OC 01421		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	7,48	3.154.763,64
04737	04/02/2026	OC 01424		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,91	3.154.765,55
04830	05/02/2026	OC 01667		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.717,24	3.159.482,79
04839	05/02/2026	OC 01676		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.366,43	3.160.849,22
04831	05/02/2026	OC 01668		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	225,45	3.161.074,67
04826	05/02/2026	OC 01663		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	145,51	3.161.220,18
04827	05/02/2026	OC 01664		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	141,69	3.161.361,87
04835	05/02/2026	OC 01672		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	101,36	3.161.463,23
04829	05/02/2026	OC 01666		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	99,53	3.161.562,76
04840	05/02/2026	OC 01677		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	83,59	3.161.646,35
04833	05/02/2026	OC 01670		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	82,24	3.161.728,59
04836	05/02/2026	OC 01673		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80,99	3.161.809,58
04824	05/02/2026	OC 01661		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	69,75	3.161.879,33
04838	05/02/2026	OC 01675		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	34,36	3.161.913,69
04825	05/02/2026	OC 01662		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,31	3.161.920,00
04834	05/02/2026	OC 01671		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,15	3.161.925,15
04828	05/02/2026	OC 01665		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,57	3.161.927,72
04837	05/02/2026	OC 01674		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,16	3.161.928,88
05016	06/02/2026	OC 01798		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	328,98	3.162.257,86
05017	06/02/2026	OC 01799		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,00	3.162.302,86
05020	06/02/2026	OC 01802		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	37,06	3.162.339,92
05021	06/02/2026	OC 01803		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,14	3.162.341,06
05145	09/02/2026	OC 02035		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,00	3.162.386,06
05144	09/02/2026	OC 02034		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	3.162.406,06
05147	09/02/2026	OC 02037		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,80	3.162.407,86
05323	10/02/2026	OC 02166		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	485,80	3.162.893,66
05324	10/02/2026	OC 02167		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	273,94	3.163.167,60
05326	10/02/2026	OC 02169		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	33,47	3.163.201,07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **16282-5** Agência: **2423-6**

Conta: **58** **- BB S/A - Simples** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.163.201,07**
05327	10/02/2026	OC 02170		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	0,28	3.163.201,35
05571	11/02/2026	OC 02331		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.475,52	3.171.676,87
05570	11/02/2026	OC 02330		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	480,80	3.172.157,67
05577	11/02/2026	OC 02337		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	84,76	3.172.242,43
05569	11/02/2026	OC 02329		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,63	3.172.262,06
05576	11/02/2026	OC 02336		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9,20	3.172.271,26
05712	12/02/2026	OC 02997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.359,58	3.174.630,84
05714	12/02/2026	OC 02999		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,13	3.174.665,97
05935	13/02/2026	OC 03586		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.787,25	3.179.453,22
05934	13/02/2026	OC 03585		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.450,25	3.181.903,47
05938	13/02/2026	OC 03589		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	533,26	3.182.436,73
05933	13/02/2026	OC 03584		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,04	3.182.448,77
05937	13/02/2026	OC 03588		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,99	3.182.454,76
06026	18/02/2026	OC 03676		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.932,89	3.184.387,65
06025	18/02/2026	OC 03675		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	375,02	3.184.762,67
06024	18/02/2026	OC 03674		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	41,42	3.184.804,09
06029	18/02/2026	OC 03679		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	31,04	3.184.835,13
06028	18/02/2026	OC 03678		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,47	3.184.850,60
06233	19/02/2026	OC 03795		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	473,18	3.185.323,78
06232	19/02/2026	OC 03794		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,00	3.185.338,78
06235	19/02/2026	OC 03797		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,88	3.185.340,66
06419	20/02/2026	OC 03885		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	24.931,87	3.210.272,53
06418	20/02/2026	OC 03884		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	617,55	3.210.890,08
06423	20/02/2026	OC 03889		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	76,57	3.210.966,65
06417	20/02/2026	OC 03883		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	13,98	3.210.980,63
06424	20/02/2026	OC 03890		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,54	3.210.991,17
06422	20/02/2026	OC 03888		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6,70	3.210.997,87
06416	20/02/2026	OC 03882		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,87	3.211.001,74
06421	20/02/2026	OC 03887		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,72	3.211.004,46
06533	23/02/2026	OC 03994		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.661,82	3.215.666,28
06532	23/02/2026	OC 03993		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	81,73	3.215.748,01
06536	23/02/2026	OC 03997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	19,01	3.215.767,02
06719	24/02/2026	OC 04103		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42.391,70	3.258.158,72
06717	24/02/2026	OC 04101		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	169,38	3.258.328,10
06722	24/02/2026	OC 04106		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	70,41	3.258.398,51
06718	24/02/2026	OC 04102		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	3.258.428,51
06723	24/02/2026	OC 04107		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,97	3.258.434,48
06716	24/02/2026	OC 04100		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,73	3.258.437,21
06721	24/02/2026	OC 04105		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1,41	3.258.438,62
06848	25/02/2026	OC 04198		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	478,96	3.258.917,58
06851	25/02/2026	OC 04201		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	32,04	3.258.949,62
06847	25/02/2026	OC 04197		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14,37	3.258.963,99
06850	25/02/2026	OC 04200		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,13	3.258.968,12
07397	26/02/2026	OC 04338		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	505,59	3.259.473,71
07398	26/02/2026	OC 04339		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	472,38	3.259.946,09
07396	26/02/2026	OC 04337		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	83,98	3.260.030,07
07401	26/02/2026	OC 04342		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	63,43	3.260.093,50
07400	26/02/2026	OC 04341		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,45	3.260.129,95
07402	26/02/2026	OC 04343		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,66	3.260.133,61
08069	27/02/2026	OC 04535		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24.766,13	3.284.899,74
07983	27/02/2026	OC 04446		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.373,30	3.288.273,04
07981	27/02/2026	OC 04444		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	170,79	3.288.443,83
07985	27/02/2026	OC 04448		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	101,53	3.288.545,36
07987	27/02/2026	OC 04450		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,14	3.288.589,50
07982	27/02/2026	OC 04445		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	24,10	3.288.613,60
07986	27/02/2026	OC 04449		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,86	3.288.618,46

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **16282-5** Agência: **2423-6**

Conta: **58** **- BB S/A - Simples** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.288.613,60**
				Total . .	**0,00**	**139.507,29**	
				Saldo Atual . . .			**3.288.618,46**
				Total Geral . .	**0,00**	**139.507,29**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251015
03/03/2026 09:33:52

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	16282-5	PM PEDRA PRETA -SNA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	3,32 C	
02/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	187,67 C	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,99 D	0,00 C
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	4,71 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	26,40 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	1.605,60 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	30,70 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	238,53 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	394,31 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	126,38 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	23,42 C	
03/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	644,03 C	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.097,75 D	0,00 C
04/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	517,07 C	
04/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	1.095,71 C	
04/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	605,70 C	
04/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	142,16 C	
04/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.365,64 D	0,00 C
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	979,63 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	5.528,26 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	20,83 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	441,09 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	166,09 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.163,33 D	0,00 C
06/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	22,93 C	
06/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	100,90 C	
06/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	200,21 C	
06/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
06/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	
06/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,18 D	0,00 C
09/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
09/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
09/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
09/02/2026			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

09/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,80 D	0,00 C
10/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
10/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	28,00 C	
10/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	226,91 C	
10/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	503,25 C	
10/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793,49 D	0,00 C
11/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	377,31 C	
11/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	8.270,27 C	
11/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	391,57 C	
11/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	25,38 C	
11/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.069,91 D	0,00 C
12/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	205,03 C	
12/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	2.115,34 C	
12/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	69,34 C	
12/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.394,71 D	0,00 C
13/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5.391,45 C	
13/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	1.111,71 C	
13/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	833,11 C	
13/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	7,34 C	
13/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
13/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	439,01 C	
13/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.788,79 D	0,00 C
18/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	72,32 C	
18/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
18/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	163,88 C	
18/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	1.898,44 C	
18/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.395,84 D	0,00 C
19/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
19/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	384,98 C	
19/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	74,63 C	
19/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,06 D	0,00 C
20/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	17.588,03 C	
20/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	266,72 C	
20/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	4.080,30 C	
20/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	31,60 C	
20/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	3.676,14 C	
20/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	21,01 C	
20/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.663,80 D	0,00 C
23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	2.470,46 C	
23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	1.045,26 C	
23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	74,37 C	
23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	1.127,47 C	
23/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.762,56 D	0,00 C
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	11.817,68 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	968,33 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	7.748,98 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	7.281,17 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	960,36 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	13.815,08 C	
24/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.671,60 D	0,00 C
25/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	431,96 C	
25/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
25/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	35,32 C	
25/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	35,92 C	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,50 D	0,00 C
26/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	221,94 C	
26/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	450,29 C	
26/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	483,23 C	
26/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.165,49 D	0,00 C
27/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	43,03 C	
27/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	23,32 C	
27/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	
27/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	3.488,89 C	
27/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	15,64 C	
27/02/2026		Distrib Simples Nacional	350	132,46 C	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.718,72 D	0,00 C
28/02/2026		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883017
03/03/2026 11:56:34

Cliente

Agência 2423-6
Conta 16282-5 PM PEDRA PRETA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.149.111,17				2.131.624,732287		
02/02/2026	APLICAÇÃO	190,99				129,225165	1,477962902	2.131.753,957452
03/02/2026	APLICAÇÃO	3.097,75				2.095,041932	1,478610023	2.133.848,999384
04/02/2026	APLICAÇÃO	2.365,64				1.599,222150	1,479244143	2.135.448,221534
05/02/2026	APLICAÇÃO	7.163,33				4.840,485964	1,479878271	2.140.288,707498
06/02/2026	APLICAÇÃO	412,18				278,403385	1,480513603	2.140.567,110883
09/02/2026	APLICAÇÃO	66,80				45,100108	1,481149437	2.140.612,210991
10/02/2026	APLICAÇÃO	793,49				535,495853	1,481785517	2.141.147,706844
11/02/2026	APLICAÇÃO	9.069,91				6.118,302753	1,482422555	2.147.266,009597
12/02/2026	APLICAÇÃO	2.394,71				1.614,694128	1,483073455	2.148.880,703725
13/02/2026	APLICAÇÃO	7.788,79				5.249,539139	1,483709292	2.154.130,242864
18/02/2026	APLICAÇÃO	2.395,84				1.614,069939	1,484347079	2.155.744,312803
19/02/2026	APLICAÇÃO	490,06				330,009985	1,484985368	2.156.074,322788
20/02/2026	APLICAÇÃO	25.663,80				17.274,780393	1,485622359	2.173.349,103181
23/02/2026	APLICAÇÃO	4.762,56				3.204,398642	1,486257027	2.176.553,501823
24/02/2026	APLICAÇÃO	42.671,60				28.698,451982	1,486895531	2.205.251,953805
25/02/2026	APLICAÇÃO	529,50				355,958000	1,487535044	2.205.607,911805
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.165,49				783,167677	1,488174287	2.206.391,079482
27/02/2026	APLICAÇÃO	3.718,72				2.497,778099	1,488811196	2.208.888,857581
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.288.618,46				2.208.888,857581		2.208.888,857581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.149.111,17
APLICAÇÕES (+)	114.741,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.766,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.766,13
SALDO ATUAL =	3.288.618,46

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SME - Auxilio Financeiro Transp.Escolar Banco 001 Conta 72

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	459.208,58
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	459.208,58

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **7489-6** Agência: **2423-6**

Conta: **72** **- BB S/A - SME - A** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**455.667,03**
08139	27/02/2026	OC 06710		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.541,55	459.208,58
				Total . .	**0,00**	**3.541,55**	
				Saldo Atual . . .			**459.208,58**
				Total Geral . .	**0,00**	**3.541,55**	

Extrato de Conta Corrente

G3380309254052511
03/03/2026 09:34:22

Cliente

Agência	2423-6
Conta	7489-6
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883018
03/03/2026 11:56:53

Cliente

Agência	2423-6
Conta	7489-6 P AUXILIO FINANCEIRO TRAN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	455.667,03			308.439,768605		
27/02/2026	SALDO ATUAL	459.208,58			308.439,768605		308.439,768605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.667,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.541,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.541,55
SALDO ATUAL =	459.208,58

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Fundo Municipal Saude Banco 001 Conta 97

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.906.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **8627-4** Agência: **2423-6**

Conta: **97** **- BB S/A - FMS - F** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
04510	03/02/2026	TR 00093	86274	Transferencia de valores.	0,00	34.982,50	34.982,50
04680	04/02/2026	TR 00096	289361	Transferencia de valores.	34.982,50	0,00	0,00
05247	10/02/2026	TR 00103	86274	Transferencia de valores.	0,00	326.896,76	326.896,76
05259	10/02/2026	TR 00109	86274	Transferencia de valores.	0,00	101.252,18	428.148,94
05249	10/02/2026	TR 00104	86274	Transferencia de valores.	0,00	3.909,11	432.058,05
05251	10/02/2026	TR 00105	289361	Transferencia de valores.	330.805,87	0,00	101.252,18
05486	11/02/2026	TR 00112	289361	Transferencia de valores.	101.252,18	0,00	0,00
06162	19/02/2026	TR 00132	86274	Transferencia de valores.	0,00	408.903,94	408.903,94
06365	20/02/2026	TR 00134	86274	Transferencia de valores.	0,00	49.249,38	458.153,32
06363	20/02/2026	TR 00133	86274	Transferencia de valores.	0,00	85,23	458.238,55
06367	20/02/2026	TR 00135	289361	Transferencia de valores.	458.238,55	0,00	0,00
06650	24/02/2026	TR 00147	86274	Transferencia de valores.	0,00	32.001,57	32.001,57
06800	25/02/2026	TR 00152	289361	Transferencia de valores.	32.001,57	0,00	0,00
07884	27/02/2026	TR 00160	86274	Transferencia de valores.	0,00	113.085,69	113.085,69
07882	27/02/2026	TR 00159	86274	Transferencia de valores.	0,00	612,73	113.698,42
08143	27/02/2026	OC 06714		REMUNERAÇÃO DEP. FUNDO M SAUDE	0,00	248,37	113.946,79
07930	27/02/2026	TR 00279	97	Transferencia de valores.	0,00	248,37	114.195,16
07929	27/02/2026	TR 00279	97	Transferencia de valores.	248,37	0,00	113.946,79
07894	27/02/2026	TR 00165	289361	Transferencia de valores.	113.946,79	0,00	0,00
				Total . .	**1.071.475,83**	**1.071.475,83**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**1.071.475,83**	**1.071.475,83**	

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251017
03/03/2026 09:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6
Conta corrente	8627-4 FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.982,50 C	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.982,50 D	0,00 C
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	34.982,50 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	34.982,50 C	0,00 C
10/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	3.909,11 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	323.524,68 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	3.372,08 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.834,13 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.418,05 C	
10/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	330.805,87 D	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.252,18 D	0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	101.252,18 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	101.252,18 C	0,00 C
19/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.903,94 C	
19/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.903,94 D	0,00 C
20/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	85,23 C	
20/02/2026			FPE/FPM	350	48.741,36 C	
20/02/2026			FPE/FPM	350	508,02 C	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	458.238,55 D	
20/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	408.903,94 C	0,00 C
24/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.001,57 C	
24/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.001,57 D	0,00 C
25/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	32.001,57 D	
25/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	32.001,57 C	0,00 C
27/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	612,73 C	
27/02/2026			FPE/FPM	350	111.919,17 C	
27/02/2026			FPE/FPM	350	1.166,52 C	
27/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	113.946,79 D	
27/02/2026			Resgate Automático	1.972	248,37 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883020
03/03/2026 11:57:24

Cliente

Agência	2423-6
Conta	8627-4 FUNDO MUN DE SAUDE PMPP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2026	APLICAÇÃO	34.982,50			23.659,044275	1,478610023	23.659,044275
04/02/2026	RESGATE	34.982,50			23.648,902154	1,479244143	10,142121
	Aplicação 03/02/2026	34.982,50			23.648,902154		
10/02/2026	APLICAÇÃO	101.252,18			68.331,198299	1,481785517	68.341,340420
11/02/2026	RESGATE	101.252,18			68.301,834493	1,482422555	39,505927
	Aplicação 03/02/2026	15,03			10,142121		
	Aplicação 10/02/2026	101.237,15			68.291,692372		
19/02/2026	APLICAÇÃO	408.903,94			275.358,901718	1,484985368	275.398,407645
20/02/2026	RESGATE	408.903,94			275.240,835952	1,485622359	157,571693
	Aplicação 10/02/2026	58,69			39,505927		
	Aplicação 19/02/2026	408.845,25			275.201,330025		
24/02/2026	APLICAÇÃO	32.001,57			21.522,406472	1,486895531	21.679,978165
25/02/2026	RESGATE	32.001,57			21.513,153676	1,487535044	166,824489
	Aplicação 19/02/2026	234,39			157,571693		
	Aplicação 24/02/2026	31.767,18			21.355,581983		
27/02/2026	RESGATE	248,37			166,824489	1,488811196	
	Aplicação 24/02/2026	248,37			166,824489		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	577.140,19
RESGATES (-)	577.388,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Iluminação Publica Banco 001 Conta 106

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	44.159,07
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	44.159,07

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **9601-6** Agência: **2423-6**

Conta: **106** **- BB S/A - Ilumina** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**61.280,21**
05503	11/02/2026	OC 02254		Receita Desc. Emp. 9/1	0,00	367,12	61.647,33
05434	11/02/2026	OP 00884	21101	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA - ME	13,08	0,00	61.634,25
05477	11/02/2026	OP 00884	DESCON	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA - ME	367,12	0,00	61.267,13
05494	11/02/2026	TR 00116	2368X	Transferencia de valores.	367,12	0,00	60.900,01
05435	11/02/2026	OP 00884	21101	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA - ME	17.141,71	0,00	43.758,30
08070	27/02/2026	OC 04536		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	400,77	44.159,07
				Total . .	**17.889,03**	**767,89**	
				Saldo Atual . . .			**44.159,07**
				Total Geral . .	**17.889,03**	**767,89**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338030925405251019
03/03/2026 09:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	9601-6	PMPP ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	367,12 D	
11/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	17.141,71 D	
11/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.731	13,08 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	17.521,91 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883021
03/03/2026 11:57:40

Cliente

Agência	2423-6
Conta	9601-6 PMPP ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

106

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	61.280,21			41.480,407726		
11/02/2026	RESGATE	17.521,91			11.819,781034	1,482422555	29.660,626692
	Aplicação 23/04/2025	1.405,61			948,184026		
	Aplicação 16/05/2025	16.116,30			10.871,597008		
27/02/2026	SALDO ATUAL	44.159,07			29.660,626692		29.660,626692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.280,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.521,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,77
SALDO ATUAL =	44.159,07

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Fundo Mun. do Meio Ambiente Banco 001 Conta 114

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	197.096,26
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	197.096,26

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **18832-8** Agência: **2423-6**

Conta: **114** **- BB S/A - Fundo M** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**191.509,27**
06071	18/02/2026	OC 05531		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DAN	0,00	675,00	192.184,27
06072	18/02/2026	OC 05532		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DAN	0,00	100,00	192.284,27
06409	20/02/2026	OC 03875		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DAN	0,00	666,00	192.950,27
06500	23/02/2026	OC 03961		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DAN	0,00	1.471,00	194.421,27
08057	27/02/2026	OC 04538		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.494,74	195.916,01
08046	27/02/2026	OC 04524		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DAN	0,00	1.180,25	197.096,26
				Total . .	**0,00**	**5.586,99**	
				Saldo Atual . . .			**197.096,26**
				Total Geral . .	**0,00**	**5.586,99**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332030944476892005
03/03/2026 09:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	18832-8	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		+	Dep dinheiro ATM	890.173.293.153.234	675,00 C	
18/02/2026		+	Dep dinheiro ATM	890.173.293.153.316	100,00 C	
18/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	775,00 D	0,00 C
20/02/2026		+	Transferência recebida	550.551.000.138.735	666,00 C	
20/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,00 D	0,00 C
23/02/2026		+	Pix - Recebido	231.659.191.997.451	1.471,00 C	
23/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.471,00 D	0,00 C
27/02/2026		+	Transferência recebida	55.100.000.011.052	1.180,25 C	
27/02/2026			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.180,25 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883023
03/03/2026 11:58:20

Cliente

Agência	2423-6
Conta	18832-8 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	191.509,27			129.632,101130		
18/02/2026	APLICAÇÃO	775,00			522,115084	1,484347079	130.154,216214
20/02/2026	APLICAÇÃO	666,00			448,296968	1,485622359	130.602,513182
23/02/2026	APLICAÇÃO	1.471,00			989,734597	1,486257027	131.592,247779
27/02/2026	APLICAÇÃO	1.180,25			792,746590	1,488811196	132.384,994369
27/02/2026	SALDO ATUAL	197.096,26			132.384,994369		132.384,994369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.509,27
APLICAÇÕES (+)	4.092,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.494,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,74
SALDO ATUAL =	197.096,26

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Incentivo ao PSF Banco 001 Conta 124

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	459.850,83
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	459.850,83

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **19867-6** Agência: **2423-6**

Conta: **124** **- BB S/A - FMS - I** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**433.624,07**
05980	18/02/2026	OC 03630		Transf.Rec.Sist.Único de Saúde	0,00	22.788,00	456.412,07
05982	18/02/2026	OC 03632		Transfer.Rec.Sist.Único Saúde	0,00	18.000,00	474.412,07
05981	18/02/2026	OC 03631		Transfer.Rec.Sist.Único Saúde	0,00	1.500,00	475.912,07
05978	18/02/2026	TR 00129	198706	Transferencia de valores.	19.500,00	0,00	456.412,07
08058	27/02/2026	OC 04539		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.438,76	459.850,83
				Total . .	**19.500,00**	**45.726,76**	
				Saldo Atual . . .			**459.850,83**
				Total Geral . .	**19.500,00**	**45.726,76**	

Extrato de Conta Corrente

G332030944476892006
03/03/2026 09:47:11

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	19867-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.130.047.506	22.788,00 C	
18/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.130.047.652	1.500,00 C	
18/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.130.047.685	18.000,00 C	
18/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.019.870	19.500,00 D	
18/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.788,00 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883024
03/03/2026 11:58:37

Cliente

Agência 2423-6

Conta 124 19867-6 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	433.624,07			293.518,945894		
18/02/2026	APLICAÇÃO	22.788,00			15.352,204563	1,484347079	308.871,150457
27/02/2026	SALDO ATUAL	459.850,83			308.871,150457		308.871,150457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.624,07
APLICAÇÕES (+)	22.788,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.438,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.438,76
SALDO ATUAL =	459.850,83

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS- Incentivo ao PAICI Banco 001 Conta 126

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	48.883,57
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	48.883,57

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **19869-2** Agência: **2423-6**

Conta: **126** **- BB S/A - FMS- In** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**48.565,91**
05231	10/02/2026	OP 00823	6770-9	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	12.612,76	0,00	35.953,15
08030	27/02/2026	OC 04508		Transf.Recursos do Sistema Úni	0,00	12.612,76	48.565,91
08059	27/02/2026	OC 04540		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	317,66	48.883,57
				Total . .	**12.612,76**	**12.930,42**	
				Saldo Atual . . .			**48.883,57**
				Total Geral . .	**12.612,76**	**12.930,42**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332030944476892007
03/03/2026 09:47:35

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	19869-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.006.770	12.612,76 D	
10/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	12.612,76 C	0,00 C
27/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.260.105.281	12.612,76 C	
27/02/2026			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.612,76 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883025
03/03/2026 11:58:56

Cliente

Agência 2423-6
Conta 19869-2 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	48.565,91			32.874,130845		
10/02/2026	RESGATE	12.612,76			8.511,866162	1,481785517	24.362,264683
	Aplicação 16/10/2025	10.262,20			6.925,565801		
	Aplicação 17/11/2025	2.350,56			1.586,300361		
27/02/2026	APLICAÇÃO	12.612,76			8.471,698784	1,488811196	32.833,963467
27/02/2026	SALDO ATUAL	48.883,57			32.833,963467		32.833,963467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.565,91
APLICAÇÕES (+)	12.612,76
RESGATES (-)	12.612,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,66
SALDO ATUAL =	48.883,57

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Micro Regionalização I Banco 001 Conta 127

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	540.682,21
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	540.682,21

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **19870-6** Agência: **2423-6**

Conta: **127** **- BB S/A - FMS - M** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**517.104,51**
05979	18/02/2026	TR 00129	198706	Transferencia de valores.	0,00	19.500,00	536.604,51
08060	27/02/2026	OC 04541		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.077,70	540.682,21
				Total . .	**0,00**	**23.577,70**	
				Saldo Atual . . .			**540.682,21**
				Total Geral . .	**0,00**	**23.577,70**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332030944476892008
03/03/2026 09:48:00

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	19870-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.019.867	19.500,00 C	
18/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.500,00 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883026
03/03/2026 11:59:15

Cliente

Agência 2423-6

Conta 19870-6 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	517.104,51			350.026,627815		
18/02/2026	APLICAÇÃO	19.500,00			13.137,089213	1,484347079	363.163,717028
27/02/2026	SALDO ATUAL	540.682,21			363.163,717028		363.163,717028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.104,51
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.077,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.077,70
SALDO ATUAL =	540.682,21

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS- Assistencia Farmaceutica Banco 001 Conta 130

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	50.105,89
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	50.105,89

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **19873-0** Agência: **2423-6**

Conta: **130** **- BB S/A - FMS- As** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**43.450,14**
07317	26/02/2026	OC 04263		Transf.Rec.Sist.Único Saúde SU	0,00	6.315,34	49.765,48
08061	27/02/2026	OC 04542		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	340,41	50.105,89
				Total . .	**0,00**	**6.655,75**	
				Saldo Atual . . .			**50.105,89**
				Total Geral . .	**0,00**	**6.655,75**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332030944476892009
03/03/2026 09:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	19873-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.250.168.794	6.315,34 C	
26/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.315,34 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883028
03/03/2026 11:59:50

Cliente

Agência 2423-6

Conta 130 19873-0 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	43.450,14			29.411,282674		
26/02/2026	APLICAÇÃO	6.315,34			4.243,683051	1,488174287	33.654,965725
27/02/2026	SALDO ATUAL	50.105,89			33.654,965725		33.654,965725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.450,14
APLICAÇÕES (+)	6.315,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,41
SALDO ATUAL =	50.105,89

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Fundecon - PROCON Banco 001 Conta 134

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	57.066,30
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	57.066,30

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **20158-8** Agência: **2423-6**

Conta: **134** **- BB S/A - Fundeco** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**56.626,19**
08062	27/02/2026	OC 04543		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	440,11	57.066,30
				Total . .	**0,00**	**440,11**	
				Saldo Atual . . .			**57.066,30**
				Total Geral . .	**0,00**	**440,11**	

Extrato de Conta Corrente

G3330310377616981
03/03/2026 10:40:11

Cliente

Agência	2423-6
Conta	20158-8
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH044820 FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031037761698004
03/03/2026 10:40:31

Cliente

Agência	2423-6
Conta	20158-8 PROCON
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

134

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	56.626,19			38.330,115291		
27/02/2026	SALDO ATUAL	57.066,30			38.330,115291		38.330,115291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.626,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,11
SALDO ATUAL =	57.066,30

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JH044820 FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - Dpto. Nac.Prod. Mineral - CFM Banco 001 Conta 140

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **21502-3** Agência: **2423-6**

Conta: **140** **- BB S/A - Dpto. N** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
05880	13/02/2026	OC 03048		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	207,04	207,04
05824	13/02/2026	OP 01018	215023	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	2,07	0,00	204,97
05870	13/02/2026	TR 00123	2368X	Transferencia de valores.	204,97	0,00	0,00
07316	26/02/2026	OC 04262		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	1.377,83	1.377,83
06997	26/02/2026	OP 01319	215023	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	13,77	0,00	1.364,06
07311	26/02/2026	TR 00156	2368X	Transferencia de valores.	1.364,06	0,00	0,00
				Total . .	**1.584,87**	**1.584,87**	
				Saldo Atual . . .			**0,00**
				Total Geral . .	**1.584,87**	**1.584,87**	

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621028
03/03/2026 10:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 2423-6

Conta corrente 21502-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 1 4D 02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	207,04 C	
13/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	204,97 D	
13/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	2,07 D	0,00 C
26/02/2026			COTA DAF - CREDITO	350	1.377,83 C	
26/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	1.364,06 D	
26/02/2026			COTA DAF-DEBITO	850	13,77 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SME - Manutenção Educ. Infantil Banco 001 Conta 149

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1,01
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1,01

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **22018-3** Agência: **2423-6**

Conta: **149** **- BB S/A - SME - M** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1,00**
08140	27/02/2026	OC 06731		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	0,01	1,01
				Total . .	**0,00**	**0,01**	
				Saldo Atual . . .			**1,01**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,01**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:41:26

Cliente

Agência	2423-6
Conta	22018-3
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883031
03/03/2026 12:00:41

Cliente

Agência 2423-6

Conta 149 22018-3 PM PEDRA PRETA-MANUT

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1,00			0,175080		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1,01			0,175080		0,175080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SAS - Co-Financ. Estudual - FEAS Banco 001 Conta 164

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	83.906,61
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	83.906,61

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **24303-5** Agência: **2423-6**

Conta: **164** **- BB S/A - SAS - C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**87.550,92**
04481	03/02/2026	OP 00513	20301	S TYSKI	13,08	0,00	87.537,84
04482	03/02/2026	OP 00513	20301	S TYSKI	1.386,92	0,00	86.150,92
05454	11/02/2026	OP 00868	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.020,00	0,00	85.130,92
05886	13/02/2026	OC 03275		Receita Desc. Emp. 6183/1	0,00	11,86	85.142,78
05885	13/02/2026	OC 03184		Receita Desc. Emp. 6182/1	0,00	4,66	85.147,44
05849	13/02/2026	OP 01033	DESCON	SSG SOLUCOES LTDA	4,66	0,00	85.142,78
05850	13/02/2026	OP 01034	DESCON	SSG SOLUCOES LTDA	11,86	0,00	85.130,92
05797	13/02/2026	OP 01033	21301	SSG SOLUCOES LTDA	13,08	0,00	85.117,84
05873	13/02/2026	TR 00125	247472	Transferencia de valores.	16,52	0,00	85.101,32
05798	13/02/2026	OP 01033	21301	SSG SOLUCOES LTDA	371,20	0,00	84.730,12
05799	13/02/2026	OP 01034	21301	SSG SOLUCOES LTDA	977,15	0,00	83.752,97
06785	25/02/2026	OP 01286	274658	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS	507,60	0,00	83.245,37
08063	27/02/2026	OC 04544		REMUNERAÇÃO PISO DE BENEFICIOS	0,00	661,24	83.906,61
				Total . .	**4.322,07**	**677,76**	
				Saldo Atual . . .			**83.906,61**
				Total Geral . .	**4.322,07**	**677,76**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621030
03/03/2026 10:41:41

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	24303-5	FMAS CO FINANCIAMENTO
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.386,92 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.687	13,08 D	
03/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.020,00 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	16,52 D	
13/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.348,35 D	
13/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.899	13,08 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.377,95 C	0,00 C
25/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.027.465	507,60 D	
25/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	507,60 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883032
03/03/2026 12:00:57

Cliente

Agência	2423-6
Conta	24303-5 FMAS CO FINANCIAMENTO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	87.550,92			59.262,978880		
03/02/2026	RESGATE	1.400,00			946,835189	1,478610023	58.316,143691
	Aplicação 26/08/2025	1.400,00			946,835189		
11/02/2026	RESGATE	1.020,00			688,062925	1,482422555	57.628,080766
	Aplicação 26/08/2025	1.020,00			688,062925		
13/02/2026	RESGATE	1.377,95			928,719667	1,483709292	56.699,361099
	Aplicação 26/08/2025	1.377,95			928,719667		
25/02/2026	RESGATE	507,60			341,235658	1,487535044	56.358,125441
	Aplicação 26/08/2025	507,60			341,235658		
27/02/2026	SALDO ATUAL	83.906,61			56.358,125441		56.358,125441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.550,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.305,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,24
SALDO ATUAL =	83.906,61

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SAS - Recursos Proprios Banco 001 Conta 167

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	19.740,64
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	19.740,64

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELLE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **24747-2** Agência: **2423-6**

Conta: **167** **- BB S/A - SAS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.812,80**
04306	02/02/2026	OP 00501	224006	AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS	256,82	0,00	5.555,98
04307	02/02/2026	OP 00502	289434	KELI JHENIFER SANTOS LIMA	1.091,47	0,00	4.464,51
04302	02/02/2026	OP 00503	195936	ZENILDA APARECIDA FREITAS DE SOUZA	1.091,47	0,00	3.373,04
04485	03/02/2026	OP 00515	20302	CARLOS ADRIANO RADIGHIERI	13,08	0,00	3.359,96
04483	03/02/2026	OP 00514	20301	DANIELI VILALBA MACEDO	13,08	0,00	3.346,88
04484	03/02/2026	OP 00514	20301	DANIELI VILALBA MACEDO	1.002,74	0,00	2.344,14
04476	03/02/2026	OP 00516	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.020,00	0,00	1.324,14
04486	03/02/2026	OP 00515	20302	CARLOS ADRIANO RADIGHIERI	1.079,90	0,00	244,24
04682	04/02/2026	TR 00097	247472	Transferencia de valores.	0,00	11.462,43	11.706,67
04658	04/02/2026	OP 00539	315575	BANCO DO BRASIL SA	13,08	0,00	11.693,59
04684	04/02/2026	TR 00098	2368X	Transferencia de valores.	11.462,43	0,00	231,16
04781	05/02/2026	TR 00101	247472	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	10.231,16
04776	05/02/2026	OP 00667	20501	DANIELI VILALBA MACEDO	13,08	0,00	10.218,08
04777	05/02/2026	OP 00667	20501	DANIELI VILALBA MACEDO	1.325,33	0,00	8.892,75
05225	10/02/2026	OP 00838	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.020,00	0,00	7.872,75
05492	11/02/2026	TR 00115	247472	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	27.872,75
05467	11/02/2026	OP 00886	316512	LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO	10.000,00	0,00	17.872,75
05466	11/02/2026	OP 00887	307866	APAE DE PEDRA PRETA - ASSOCIACAO DE PAIS E	10.000,00	0,00	7.872,75
05874	13/02/2026	TR 00125	247472	Transferencia de valores.	0,00	16,52	7.889,27
05871	13/02/2026	TR 00124	247472	Transferencia de valores.	0,00	15,37	7.904,64
05889	13/02/2026	OC 03278		Receita Desc. Emp. 5879/1	0,00	5,26	7.909,90
05853	13/02/2026	OP 01040	DESCON	SSG SOLUCOES LTDA	5,26	0,00	7.904,64
05803	13/02/2026	OP 01040	21301	SSG SOLUCOES LTDA	13,08	0,00	7.891,56
05766	13/02/2026	OP 01039	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	368,02	0,00	7.523,54
05804	13/02/2026	OP 01040	21301	SSG SOLUCOES LTDA	421,22	0,00	7.102,32
06160	19/02/2026	TR 00131	247472	Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	43.102,32
06167	19/02/2026	OC 03727		Receita Desc. Emp. 249/1	0,00	135,08	43.237,40
06140	19/02/2026	OP 01129	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	135,08	0,00	43.102,32
06119	19/02/2026	OP 01127	41168,18	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.271,25	0,00	41.831,07
06120	19/02/2026	OP 01128	41168,18	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	6.415,44	0,00	35.415,63
06122	19/02/2026	OP 01160	41168,18	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	13.887,60	0,00	21.528,03
06121	19/02/2026	OP 01129	41168,18	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	19.593,89	0,00	1.934,14
06379	20/02/2026	TR 00141	247472	Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	9.934,14
06381	20/02/2026	TR 00142	247472	Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	10.934,14
06397	20/02/2026	OC 03863		Receita Desc. Emp. 593/1	0,00	90,44	11.024,58
06408	20/02/2026	OC 03874		Receita Desc. Emp. 32/1	0,00	50,00	11.074,58
06398	20/02/2026	OC 03864		Receita Desc. Emp. 593/2	0,00	3,84	11.078,42
06351	20/02/2026	OP 01188	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,84	0,00	11.074,58
06319	20/02/2026	OP 01206	22004	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	13,08	0,00	11.061,50
06326	20/02/2026	OP 01190	22005	AILTON PEREIRA AGUIAR	13,08	0,00	11.048,42
06361	20/02/2026	OP 01202	DESCON	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	50,00	0,00	10.998,42
06296	20/02/2026	OP 01188	1001048	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	76,06	0,00	10.922,36
06350	20/02/2026	OP 01187	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	90,44	0,00	10.831,92
06301	20/02/2026	OP 01171	158844	CLICE PAULA RIBEIRO	128,41	0,00	10.703,51
06346	20/02/2026	OP 01172	477850	TATIANE COELHO ANTUNES	205,45	0,00	10.498,06
06315	20/02/2026	OP 01189	22003	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	292,84	0,00	10.205,22
06327	20/02/2026	OP 01190	22005	AILTON PEREIRA AGUIAR	1.161,20	0,00	9.044,02
06309	20/02/2026	OP 01187	22001	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	1.793,79	0,00	7.250,23
06320	20/02/2026	OP 01206	22004	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	1.911,89	0,00	5.338,34
06323	20/02/2026	OP 01214	22004	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	2.039,96	0,00	3.298,38
06342	20/02/2026	OP 01202	290106	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.450,00	0,00	848,38
06646	24/02/2026	TR 00145	247472	Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	2.848,38
06580	24/02/2026	OP 01227	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	449,00	0,00	2.399,38
06579	24/02/2026	OP 01226	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.580,00	0,00	819,38
06804	25/02/2026	TR 00154	247472	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	5.819,38
06790	25/02/2026	OP 01289	82384	NIRCE MARIA DE SOUZA	128,41	0,00	5.690,97

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **24747-2** Agência: **2423-6**

Conta: **167** **- BB S/A - SAS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5.690,97**
06787	25/02/2026	OP 01287	477850	TATIANE COELHO ANTUNES	3.750,00	0,00	1.940,97
07313	26/02/2026	TR 00157	247472	Transferencia de valores.	0,00	130.000,00	131.940,97
07744	26/02/2026	OC 05839		Receita Desc. Emp. 776/1	0,00	7.274,25	139.215,22
07757	26/02/2026	OC 05852		Receita Desc. Emp. 782/1	0,00	5.838,12	145.053,34
07743	26/02/2026	OC 05838		Receita Desc. Emp. 776/1	0,00	4.066,38	149.119,72
07755	26/02/2026	OC 05850		Receita Desc. Emp. 782/1	0,00	3.265,34	152.385,06
07751	26/02/2026	OC 05846		Receita Desc. Emp. 839/1	0,00	2.519,51	154.904,57
07747	26/02/2026	OC 05842		Receita Desc. Emp. 776/1	0,00	2.075,95	156.980,52
07746	26/02/2026	OC 05841		Receita Desc. Emp. 776/1	0,00	1.778,18	158.758,70
07752	26/02/2026	OC 05847		Receita Desc. Emp. 839/1	0,00	1.716,01	160.474,71
07745	26/02/2026	OC 05840		Receita Desc. Emp. 776/1	0,00	1.266,41	161.741,12
07754	26/02/2026	OC 05849		Receita Desc. Emp. 782/1	0,00	744,86	162.485,98
07756	26/02/2026	OC 05851		Receita Desc. Emp. 782/1	0,00	678,03	163.164,01
07749	26/02/2026	OC 05844		Receita Desc. Emp. 973/1	0,00	392,63	163.556,64
07748	26/02/2026	OC 05843		Receita Desc. Emp. 776/1	0,00	213,73	163.770,37
07750	26/02/2026	OC 05845		Receita Desc. Emp. 957/1	0,00	205,32	163.975,69
07759	26/02/2026	OC 05854		Receita Desc. Emp. 782/1	0,00	194,06	164.169,75
07758	26/02/2026	OC 05853		Receita Desc. Emp. 782/1	0,00	157,00	164.326,75
07753	26/02/2026	OC 05848		Receita Desc. Emp. 840/1	0,00	52,15	164.378,90
07306	26/02/2026	OP 01819	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	52,15	0,00	164.326,75
06994	26/02/2026	OP 02224	12875987	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	110,32	0,00	164.216,43
07304	26/02/2026	OP 01815	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	205,32	0,00	164.011,11
07303	26/02/2026	OP 01813	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	392,63	0,00	163.618,48
06981	26/02/2026	OP 01810	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	428,17	0,00	163.190,31
06992	26/02/2026	OP 01821	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	428,17	0,00	162.762,14
06987	26/02/2026	OP 01816	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	535,93	0,00	162.226,21
06985	26/02/2026	OP 01814	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.071,46	0,00	161.154,75
06980	26/02/2026	OP 01809	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.105,84	0,00	160.048,91
06986	26/02/2026	OP 01815	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.616,85	0,00	158.432,06
06990	26/02/2026	OP 01819	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.730,95	0,00	156.701,11
06993	26/02/2026	OP 01822	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.727,61	0,00	153.973,50
06984	26/02/2026	OP 01813	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.518,64	0,00	150.454,86
07305	26/02/2026	OP 01818	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.235,52	0,00	146.219,34
06982	26/02/2026	OP 01811	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.454,75	0,00	140.764,59
07307	26/02/2026	OP 01820	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.877,41	0,00	129.887,18
06983	26/02/2026	OP 01812	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	11.723,74	0,00	118.163,44
06988	26/02/2026	OP 01817	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	13.417,83	0,00	104.745,61
06991	26/02/2026	OP 01820	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.262,30	0,00	88.483,31
07302	26/02/2026	OP 01808	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.674,90	0,00	71.808,41
06989	26/02/2026	OP 01818	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	22.471,79	0,00	49.336,62
06979	26/02/2026	OP 01808	12875987	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	46.155,52	0,00	3.181,10
07883	27/02/2026	TR 00167	247472	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	33.181,10
07885	27/02/2026	TR 00168	247472	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	53.181,10
07920	27/02/2026	TR 00282	167	Transferencia de valores.	0,00	1.011,84	54.192,94
07922	27/02/2026	TR 00283	167	Transferencia de valores.	0,00	43,46	54.236,40
08064	27/02/2026	OC 04545		REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS- SECRE	0,00	36,21	54.272,61
07923	27/02/2026	TR 00283	167	Transferencia de valores.	43,46	0,00	54.229,15
07783	27/02/2026	OP 01366	247472	BANCO DO BRASIL SA	185,06	0,00	54.044,09
07826	27/02/2026	OP 01827	CDC SICOOB	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	194,06	0,00	53.850,03
07849	27/02/2026	OP 01876	SISPMUPP	SIND.CASADOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	422,88	0,00	53.427,15
07921	27/02/2026	TR 00282	167	Transferencia de valores.	1.011,84	0,00	52.415,31
07811	27/02/2026	OP 01842	CDC BANCO	BANCO DO BRASIL SA	1.266,41	0,00	51.148,90
07834	27/02/2026	OP 01836	CDC SICRED	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.778,18	0,00	49.370,72
07858	27/02/2026	OP 01866	SISPMUPP	SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	9.630,08	0,00	39.740,64
07796	27/02/2026	OP 01327	316512	LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO	10.000,00	0,00	29.740,64
07795	27/02/2026	OP 01328	307866	APAE DE PEDRA PRETA - ASSOCIACAO DE PAIS E	10.000,00	0,00	19.740,64

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **24747-2** Agência: **2423-6**

Conta: **167** **- BB S/A - SAS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**29.740,64**
				Total . .	**293.380,54**	**307.308,38**	
				Saldo Atual . . .			**19.740,64**
				Total Geral . .	**293.380,54**	**307.308,38**	

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621032
03/03/2026 10:42:41

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	24747-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.019.593	1.091,47 D	
02/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.022.400	256,82 D	
02/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.943	1.091,47 D	
02/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	2.439,76 C	0,00 C
03/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.020,00 D	
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.002,74 D	
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.079,90 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.688	13,08 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.689	13,08 D	
03/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	3.128,80 C	0,00 C
04/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.031.557	11.462,43 C	
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	11.462,43 D	
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.031.557	13,08 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
05/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	10.000,00 C	
05/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.325,33 D	
05/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.189	13,08 D	
05/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.661,59 D	0,00 C
10/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.020,00 D	
10/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
11/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	20.000,00 C	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.030.786	10.000,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.031.651	10.000,00 D	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.024.303	16,52 C	
13/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.025.050	15,37 C	
13/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	368,02 D	
13/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	421,22 D	
13/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.900	13,08 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	770,43 C	0,00 C
19/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	36.000,00 C	
19/02/2026		+	Impostos	21.901	41.168,18 D	
19/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	5.168,18 C	0,00 C
20/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	8.000,00 C	
20/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	1.000,00 C	
20/02/2026		+	Transferência enviada	550.551.000.047.785	205,45 D	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.015.884	128,41 D	
20/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.029.010	2.450,00 D	
20/02/2026		+	Pgto conta água	22.001	1.793,79 D	
20/02/2026		+	Pgto conta água	22.002	76,06 D	

20/02/2026	+	Pgto conta água	22.003	292,84 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.951,85 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.161,20 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.036	13,08 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.037	13,08 D	
20/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	1.085,76 C	0,00 C
24/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	2.000,00 C	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.580,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	449,00 D	
24/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	29,00 C	0,00 C
25/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	5.000,00 C	
25/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.047.785	3.750,00 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.238	128,41 D	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.121,59 D	0,00 C
26/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	130.000,00 C	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.552	77.360,19 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.558	4.661,79 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.559	1.972,49 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.560	4.333,15 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.561	1.687,35 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.562	36.434,15 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.563	2.310,75 D	
26/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.240,13 D	0,00 C
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	20.000,00 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	30.000,00 C	
27/02/2026	+	TED Devolvida	700.001	678,03 C	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	1.266,41 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.030.786	10.000,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.031.651	10.000,00 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	678,03 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.778,18 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	194,06 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	10.052,96 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	6,64 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	33,18 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	336.984.927	79,64 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.485	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.486	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.487	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.488	13,08 D	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.523,33 D	0,00 C
28/02/2026		SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883033
03/03/2026 12:01:15

Cliente

Agência 2423-6
Conta 24747-2 FMAS/RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.812,80			3.934,670075		
02/02/2026	RESGATE	2.439,76			1.650,758620	1,477962902	2.283,911455
	Aplicação 29/01/2026	2.439,76			1.650,758620		
03/02/2026	RESGATE	3.128,80			2.116,041384	1,478610023	167,870071
	Aplicação 29/01/2026	3.128,80			2.116,041384		
04/02/2026	RESGATE	13,08			8,842354	1,479244143	159,027717
	Aplicação 29/01/2026	13,08			8,842354		
05/02/2026	APLICAÇÃO	8.661,59			5.852,907073	1,479878271	6.011,934790
10/02/2026	RESGATE	1.020,00			688,358733	1,481785517	5.323,576057
	Aplicação 29/01/2026	235,64			159,027717		
	Aplicação 05/02/2026	784,36			529,331016		
13/02/2026	RESGATE	770,43			519,259402	1,483709292	4.804,316655
	Aplicação 05/02/2026	770,43			519,259402		
19/02/2026	RESGATE	5.168,18			3.480,290184	1,484985368	1.324,026471
	Aplicação 05/02/2026	5.168,18			3.480,290184		
20/02/2026	RESGATE	1.085,76			730,845220	1,485622359	593,181251
	Aplicação 05/02/2026	1.085,76			730,845220		
24/02/2026	RESGATE	29,00			19,503724	1,486895531	573,677527
	Aplicação 05/02/2026	29,00			19,503724		
25/02/2026	APLICAÇÃO	1.121,59			753,992320	1,487535044	1.327,669847
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.240,13			833,323093	1,488174287	2.160,992940
27/02/2026	APLICAÇÃO	16.523,33			11.098,338086	1,488811196	13.259,331026
27/02/2026	SALDO ATUAL	19.740,64			13.259,331026		13.259,331026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.812,80
APLICAÇÕES (+)	27.546,64
RESGATES (-)	13.655,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,21
SALDO ATUAL =	19.740,64

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - F.Esp.Procuradoria Geral Mun.-FEPGMPP Banco 001 Conta 168

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	8.267,36
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	8.267,36

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **50159-X** Agência: **2423-6**

Conta: **168** **- BB S/A - F.Esp.P** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.355,60**
08139	27/02/2026	OC 06730		SUCUMBÊNCIA HONORARIOS ADVOCAT	0,00	4.860,54	8.216,14
08065	27/02/2026	OC 04546		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	51,22	8.267,36
				Total . .	**0,00**	**4.911,76**	
				Saldo Atual . . .			**8.267,36**
				Total Geral . .	**0,00**	**4.911,76**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621033
03/03/2026 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	50159-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2026			Resgate Depósito Judicial	88.986.826	4.860,54 C	
09/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.860,54 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883034
03/03/2026 12:01:31

Cliente

Agência	2423-6
Conta	50159-X FEPGMPP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.355,60			2.271,396822		
09/02/2026	APLICAÇÃO	4.860,54			3.281,600005	1,481149437	5.552,996827
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.267,36			5.552,996827		5.552,996827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.355,60
APLICAÇÕES (+)	4.860,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,22
SALDO ATUAL =	8.267,36

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - F.MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE Banco 001 Conta 169

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	230.751,10
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	230.751,10

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **50162-X** Agência: **2423-6**

Conta: **169** **- BB S/A - F.MUN.** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**228.971,48**
08066	27/02/2026	OC 04547		REMUN. DEPÓS. BANCÁRIOS- SECRE	0,00	1.779,62	230.751,10
				Total . .	**0,00**	**1.779,62**	
				Saldo Atual . . .			**230.751,10**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.779,62**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:43:24

Cliente

Agência	2423-6
Conta	50162-X
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883035
03/03/2026 12:01:54

Cliente

Agência	2423-6
Conta	50162-X F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

169

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	228.971,48			154.990,167997		
27/02/2026	SALDO ATUAL	230.751,10			154.990,167997		154.990,167997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.971,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.779,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.779,62
SALDO ATUAL =	230.751,10

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS- Cont. Vetor AEDES AEGYPTI Banco 001 Conta 175

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	337,64
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	337,64

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **50168-9** Agência: **2423-6**

Conta: **175** **- BB S/A - FMS- Co** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**334,79**
08067	27/02/2026	OC 04548		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,85	337,64
				Total . .	**0,00**	**2,85**	
				Saldo Atual . . .			**337,64**
				Total Geral . .	**0,00**	**2,85**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:43:44

Cliente

Agência	2423-6
Conta	50168-9
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883036
03/03/2026 12:02:11

Cliente

Agência 2423-6

Conta 175 50168-9 FMS CONTR AEDES AEGYPTI

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	334,79			58,422834		
27/02/2026	SALDO ATUAL	337,64			58,422834		58,422834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	337,64

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB SA - SAS- BL GSUAS Banco 001 Conta 179

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.198,32
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1.198,32

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **25051-1** Agência: **2423-6**

Conta: **179** **- BB SA - SAS- BL** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.189,07**
08068	27/02/2026	OC 04549		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,25	1.198,32
				Total . .	**0,00**	**9,25**	
				Saldo Atual . . .			**1.198,32**
				Total Geral . .	**0,00**	**9,25**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:44:07

Cliente

Agência	2423-6
Conta	25051-1
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883037
03/03/2026 12:02:26

Cliente

Agência	2423-6
Conta	179 25051-1 PEDRA PRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.189,07			804,881528		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.198,32			804,881528		804,881528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.198,32

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SAS - BL PSB Banco 001 Conta 180

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	69.194,26
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	69.194,26

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **25052-X** Agência: **2423-6**

Conta: **180** **- BB S/A - SAS -** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**66.040,32**
04469	02/02/2026	OC 06692		FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL	0,00	4.416,76	70.457,08
04470	02/02/2026	OC 06693		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	0,00	4.269,53	74.726,61
05765	13/02/2026	OP 01035	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	791,92	0,00	73.934,69
06300	20/02/2026	OP 01211	1366505	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E	550,00	0,00	73.384,69
06485	23/02/2026	OP 01215	22301	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	4.529,92	0,00	68.854,77
06784	25/02/2026	OP 01299	2367	OI S/A	225,57	0,00	68.629,20
07909	27/02/2026	TR 00276	180	Transferencia de valores.	0,00	840,00	69.469,20
08069	27/02/2026	OC 04550		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	565,06	70.034,26
07908	27/02/2026	TR 00276	180	Transferencia de valores.	840,00	0,00	69.194,26
				Total . .	**6.937,41**	**10.091,35**	
				Saldo Atual . . .			**69.194,26**
				Total Geral . .	**6.937,41**	**10.091,35**	

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621037
03/03/2026 10:44:36

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	25052-X	PEDRA PRETBL PSB FNAS
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+	Ordem Bancária	325.721.000.088	4.416,76 C	
02/02/2026		+	Ordem Bancária	325.999.000.087	4.269,53 C	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.686,29 D	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	791,92 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	791,92 C	0,00 C
20/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.136.650	550,00 D	
20/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
23/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.529,92 D	
23/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	4.529,92 C	0,00 C
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.401	225,57 D	
24/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	225,57 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883038
03/03/2026 12:02:42

Cliente

Agência	2423-6
Conta	25052-X PEDRA PRETBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	66.040,32			44.702,509475		
02/02/2026	APLICAÇÃO	8.686,29			5.877,204352	1,477962902	50.579,713827
13/02/2026	RESGATE	791,92			533,743372	1,483709292	50.045,970455
	Aplicação 02/07/2025	791,92			533,743372		
20/02/2026	RESGATE	550,00			370,215214	1,485622359	49.675,755241
	Aplicação 02/07/2025	550,00			370,215214		
23/02/2026	RESGATE	4.529,92			3.047,871208	1,486257027	46.627,884033
	Aplicação 02/07/2025	842,26			566,700093		
	Aplicação 18/07/2025	3.687,66			2.481,171115		
24/02/2026	RESGATE	225,57			151,705345	1,486895531	46.476,178688
	Aplicação 18/07/2025	225,57			151,705345		
27/02/2026	SALDO ATUAL	69.194,26			46.476,178688		46.476,178688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.040,32
APLICAÇÕES (+)	8.686,29
RESGATES (-)	6.097,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,06
SALDO ATUAL =	69.194,26

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SAS - BL GBF Banco 001 Conta 181

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	100.342,53
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	100.342,53

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **25050-3** Agência: **2423-6**

Conta: **181** **- BB S/A - SAS - B** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**112.811,23**
05453	11/02/2026	OP 00867	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.020,00	0,00	111.791,23
05884	13/02/2026	OC 03183		Receita Desc. Emp. 6165/1	0,00	15,37	111.806,60
05848	13/02/2026	OP 01030	DESCON	SSG SOLUCOES LTDA	15,37	0,00	111.791,23
05872	13/02/2026	TR 00124	247472	Transferencia de valores.	15,37	0,00	111.775,86
05839	13/02/2026	OP 01031	31689X	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	177,50	0,00	111.598,36
05796	13/02/2026	OP 01030	21301	SSG SOLUCOES LTDA	1.275,61	0,00	110.322,75
05811	13/02/2026	OP 01032	21302	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA	4.500,00	0,00	105.822,75
06340	20/02/2026	OP 01213	253898	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	0,00	105.122,75
06339	20/02/2026	OP 01212	253898	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	0,00	103.922,75
06490	23/02/2026	OP 01217	22302	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	395,00	0,00	103.527,75
06486	23/02/2026	OP 01216	22301	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	396,00	0,00	103.131,75
06605	24/02/2026	OP 01257	1638629	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,98	0,00	103.043,77
06623	24/02/2026	OP 01258	2720	MICROFORT INFORMATICA LTDA	3.543,00	0,00	99.500,77
08070	27/02/2026	OC 04551		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	841,76	100.342,53
				Total . .	**13.325,83**	**857,13**	
				Saldo Atual . . .			**100.342,53**
				Total Geral . .	**13.325,83**	**857,13**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621038
03/03/2026 10:44:55

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	25050-3	PEDRA PRETBL GBF FNAS
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.020,00 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	15,37 D	
13/02/2026		+	Transferência enviada	552.836.000.031.689	177,50 D	
13/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.275,61 D	
13/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	4.500,00 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	5.968,48 C	0,00 C
20/02/2026		+	Transferência enviada	553.337.000.025.389	700,00 D	
20/02/2026		+	Transferência enviada	553.337.000.025.389	1.200,00 D	
20/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
23/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	396,00 D	
23/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	395,00 D	
23/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	791,00 C	0,00 C
24/02/2026		+	Transferência enviada	551.832.000.163.862	87,98 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	558.126.000.000.272	3.543,00 D	
24/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	3.630,98 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883039
03/03/2026 12:03:02

Cliente

Agência	2423-6
Conta	25050-3 PEDRA PRETBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	112.811,23			76.361,614532		
11/02/2026	RESGATE	1.020,00			688,062925	1,482422555	75.673,551607
	Aplicação 27/06/2022	1.020,00			688,062925		
13/02/2026	RESGATE	5.968,48			4.022,674814	1,483709292	71.650,876793
	Aplicação 27/06/2022	5.968,48			4.022,674814		
20/02/2026	RESGATE	1.900,00			1.278,925286	1,485622359	70.371,951507
	Aplicação 27/06/2022	1.900,00			1.278,925286		
23/02/2026	RESGATE	791,00			532,209427	1,486257027	69.839,742080
	Aplicação 27/06/2022	791,00			532,209427		
24/02/2026	RESGATE	3.630,98			2.441,987298	1,486895531	67.397,754782
	Aplicação 27/06/2022	3.630,98			2.441,987298		
27/02/2026	SALDO ATUAL	100.342,53			67.397,754782		67.397,754782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.811,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.310,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,76
SALDO ATUAL =	100.342,53

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A SAS- BPC ESCOLA Banco 001 Conta 182

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.652,40
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1.652,40

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **25049-X** Agência: **2423-6**

Conta: **182** **- BB S/A SAS- BPC** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.638,44**
08071	27/02/2026	OC 04552		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13,96	1.652,40
				Total . .	**0,00**	**13,96**	
				Saldo Atual . . .			**1.652,40**
				Total Geral . .	**0,00**	**13,96**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:45:19

Cliente

Agência	2423-6
Conta	25049-X
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883040
03/03/2026 12:03:18

Cliente

Agência 2423-6

Conta 25049-X PEDRA PRETABPC ESCOLA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.638,44			285,916841		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.652,40			285,916841		285,916841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	1.652,40

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS- Aq. Equip. Material Hosp. Municipal Banco 001 Conta 187

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	6.659,57
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	6.659,57

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **25309-X** Agência: **2423-6**

Conta: **187** **- BB S/A - FMS- Aq** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**6.603,31**
08072	27/02/2026	OC 04553		REMUNER. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-S	0,00	56,26	6.659,57
				Total . .	**0,00**	**56,26**	
				Saldo Atual . . .			**6.659,57**
				Total Geral . .	**0,00**	**56,26**	

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:45:37

Cliente

Agência	2423-6
Conta	25309-X
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883041
03/03/2026 12:03:38

Cliente

Agência 2423-6
Conta 187 25309-X FMS/PEDRA P-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.603,31			1.152,315637		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.659,57			1.152,315637		1.152,315637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.603,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,26
SALDO ATUAL =	6.659,57

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Aq. Equip. Sist. Informação Vigilancia Sanitaria Banco 001 Conta 190

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	3.090,12
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	3.090,12

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **27215-9** Agência: **2423-6**

Conta: **190** **- BB S/A - FMS - A** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.064,02**
08073	27/02/2026	OC 04554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	26,10	3.090,12
				Total . .	**0,00**	**26,10**	
				Saldo Atual . . .			**3.090,12**
				Total Geral . .	**0,00**	**26,10**	

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:46:28

Cliente

Agência	2423-6
Conta	27215-9
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883042
03/03/2026 12:03:54

Cliente

Agência 2423-6
Conta 27215-9 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.064,02			534,688887		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.090,12			534,688887		534,688887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.064,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,10
SALDO ATUAL =	3.090,12

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Recurso Proprio Saude 15% Banco 001 Conta 271

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	9.075,85
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	9.075,85

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**603.481,48**
04308	02/02/2026	OP 00498	916904	BANCO DO BRASIL SA	82,96	0,00	603.398,52
04479	03/02/2026	OP 00535	19691	BANCO DO BRASIL SA	13,08	0,00	603.385,44
04492	03/02/2026	OP 00522	20335	GILBERTO DE MEDEIROS	13,08	0,00	603.372,36
04493	03/02/2026	OP 00522	20335	GILBERTO DE MEDEIROS	115,33	0,00	603.257,03
04491	03/02/2026	OP 00520	20334	LIO FELIX DE ABREU	128,41	0,00	603.128,62
04478	03/02/2026	OP 00527	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	603.000,21
04502	03/02/2026	OP 00519	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	602.871,80
04500	03/02/2026	OP 00525	52388	VALDOMIRA ALMEIDA AMARAL DOS SANTOS	128,41	0,00	602.743,39
04503	03/02/2026	OP 00526	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	602.614,98
04480	03/02/2026	OP 00524	201014	ROSANA FORTUNATO BATISTA	770,45	0,00	601.844,53
04494	03/02/2026	OP 00523	262226	JESSICA DAMACENA	1.232,71	0,00	600.611,82
04499	03/02/2026	OP 00517	516478	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.780,11	0,00	598.831,71
04475	03/02/2026	OP 00518	11728	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.746,96	0,00	594.084,75
04679	04/02/2026	TR 00096	289361	Transferencia de valores.	0,00	34.982,50	629.067,25
04694	04/02/2026	OC 01381		Receita Desc. Emp. 478/1	0,00	298,87	629.366,12
04697	04/02/2026	OC 01384		Receita Desc. Emp. 478/6	0,00	97,56	629.463,68
04699	04/02/2026	OC 01386		Receita Desc. Emp. 478/2	0,00	61,08	629.524,76
04695	04/02/2026	OC 01382		Receita Desc. Emp. 478/3	0,00	25,31	629.550,07
04696	04/02/2026	OC 01383		Receita Desc. Emp. 478/5	0,00	15,94	629.566,01
04698	04/02/2026	OC 01385		Receita Desc. Emp. 478/4	0,00	13,92	629.579,93
04688	04/02/2026	TR 00100	289361	Transferencia de valores.	0,00	12,08	629.592,01
04686	04/02/2026	TR 00099	289361	Transferencia de valores.	0,00	7,68	629.599,69
04673	04/02/2026	OP 00557	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	13,92	0,00	629.585,77
04671	04/02/2026	OP 00555	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	15,94	0,00	629.569,83
04670	04/02/2026	OP 00554	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	25,31	0,00	629.544,52
04674	04/02/2026	OP 00558	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	61,08	0,00	629.483,44
04672	04/02/2026	OP 00556	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	97,56	0,00	629.385,88
04669	04/02/2026	OP 00553	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	298,87	0,00	629.087,01
04651	04/02/2026	OP 00555	20404	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.367,79	0,00	627.719,22
04654	04/02/2026	OP 00557	20406	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	1.610,85	0,00	626.108,37
04650	04/02/2026	OP 00554	20403	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	2.577,01	0,00	623.531,36
04649	04/02/2026	OP 00558	20402	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	7.172,68	0,00	616.358,68
04652	04/02/2026	OP 00556	20405	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	10.274,96	0,00	606.083,72
04647	04/02/2026	OP 00553	20401	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	25.100,90	0,00	580.982,82
04779	05/02/2026	OP 00669	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	580.854,41
04965	06/02/2026	TR 00102	289361	Transferencia de valores.	0,00	9,00	580.863,41
04909	06/02/2026	OP 00681	20601	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	104,12	0,00	580.759,29
04907	06/02/2026	OP 00686	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	580.630,88
04954	06/02/2026	OP 00685	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	580.502,47
04904	06/02/2026	OP 00682	17462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	580.374,06
04924	06/02/2026	OP 00807	27531X	PEDRO FERNANDES CAMARGO	2.500,00	0,00	577.874,06
04921	06/02/2026	OP 00808	208248	ALCIDES CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	574.874,06
04956	06/02/2026	OP 00805	933813	AAVCC ASSOCIAÇÃO DE AMOR DE VOLUNTÁRIOS DE	7.500,00	0,00	567.374,06
04906	06/02/2026	OP 00806	176370	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.572,43	0,00	557.801,63
05250	10/02/2026	TR 00105	289361	Transferencia de valores.	0,00	330.805,87	888.607,50
05219	10/02/2026	OP 00851	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	888.479,09
05239	10/02/2026	OP 00853	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	888.350,68
05236	10/02/2026	OP 00846	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	888.222,27
05235	10/02/2026	OP 00850	8450-6	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	888.093,86
05226	10/02/2026	OP 00855	337889	CAMILA GOES LOURENÇO	128,41	0,00	887.965,45
05238	10/02/2026	OP 00852	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	887.837,04
05237	10/02/2026	OP 00847	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	887.708,63
05220	10/02/2026	OP 00854	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	887.580,22
05218	10/02/2026	OP 00849	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	887.451,81
05244	10/02/2026	OP 00861	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	145,50	0,00	887.306,31
05217	10/02/2026	OP 00848	178462	AGNOR SOARES	590,11	0,00	886.716,20

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**886.716,20**
05243	10/02/2026	OP 00860	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	596,00	0,00	886.120,20
05232	10/02/2026	OP 00821	67709	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	721,50	0,00	885.398,70
05223	10/02/2026	OP 00862	212452	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.134,06	0,00	884.264,64
05215	10/02/2026	OP 00857	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.745,00	0,00	882.519,64
05214	10/02/2026	OP 00856	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.853,23	0,00	879.666,41
05241	10/02/2026	OP 00858	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	6.778,22	0,00	872.888,19
05242	10/02/2026	OP 00859	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	11.689,90	0,00	861.198,29
05233	10/02/2026	OP 00822	67709	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	50.000,00	0,00	811.198,29
05485	11/02/2026	TR 00112	289361	Transferencia de valores.	0,00	101.252,18	912.450,47
05490	11/02/2026	TR 00114	289361	Transferencia de valores.	0,00	16.919,86	929.370,33
05488	11/02/2026	TR 00113	289361	Transferencia de valores.	0,00	5.892,00	935.262,33
05429	11/02/2026	OP 00870	2102	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	13,08	0,00	935.249,25
05445	11/02/2026	OP 00885	21103	GILBERTO DE MEDEIROS	13,08	0,00	935.236,17
05430	11/02/2026	OP 00872	21101	COVRE TECNOLOGIA LTDA	13,08	0,00	935.223,09
05446	11/02/2026	OP 00885	21103	GILBERTO DE MEDEIROS	115,33	0,00	935.107,76
05469	11/02/2026	OP 00913	53388	VALDOMIRA ALMEIDA AMARAL DOS SANTOS	321,02	0,00	934.786,74
05447	11/02/2026	OP 00914	21103	GILBERTO DE MEDEIROS	321,02	0,00	934.465,72
05431	11/02/2026	OP 00872	21101	COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.436,92	0,00	933.028,80
05442	11/02/2026	OP 00871	21102	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.674,00	0,00	931.354,80
05441	11/02/2026	OP 00870	21102	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.786,92	0,00	929.567,88
05670	12/02/2026	OP 01004	262226	JESSICA DAMACENA	2.800,00	0,00	926.767,88
05890	13/02/2026	OC 03279		Receita Desc. Emp. 11/1	0,00	1.055,95	927.823,83
05975	13/02/2026	OC 03626		Receita Desc. Emp. 26/1	0,00	475,20	928.299,03
05877	13/02/2026	TR 00127	289361	Transferencia de valores.	0,00	464,68	928.763,71
05974	13/02/2026	OC 03625		Receita Desc. Emp. 26/2	0,00	408,00	929.171,71
05976	13/02/2026	OC 03627		Receita Desc. Emp. 27/1	0,00	288,00	929.459,71
05891	13/02/2026	OC 03280		Receita Desc. Emp. 28/1	0,00	144,00	929.603,71
05876	13/02/2026	TR 00126	289361	Transferencia de valores.	0,00	85,55	929.689,26
05812	13/02/2026	OP 01045	21302	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	13,08	0,00	929.676,18
05805	13/02/2026	OP 01044	21301	E M CLEMENTE CONSTRUCOES E REFORMAS ME	13,08	0,00	929.663,10
05855	13/02/2026	OP 01045	DESCON	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	144,00	0,00	929.519,10
05868	13/02/2026	OP 01096	DESCON	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	288,00	0,00	929.231,10
05866	13/02/2026	OP 01094	DESCON	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	408,00	0,00	928.823,10
05867	13/02/2026	OP 01095	DESCON	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	475,20	0,00	928.347,90
05854	13/02/2026	OP 01041	DESCON	ZAAPHE DESINFECCAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA -	1.055,95	0,00	927.291,95
05806	13/02/2026	OP 01044	21301	E M CLEMENTE CONSTRUCOES E REFORMAS ME	1.802,33	0,00	925.489,62
05813	13/02/2026	OP 01045	21302	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	2.842,92	0,00	922.646,70
05817	13/02/2026	OP 01096	21302	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	5.712,00	0,00	916.934,70
05815	13/02/2026	OP 01094	21302	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	8.092,00	0,00	908.842,70
05816	13/02/2026	OP 01095	21302	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	9.424,80	0,00	899.417,90
05788	13/02/2026	OP 01043	176370	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.237,18	0,00	888.180,72
05767	13/02/2026	OP 01042	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	19.358,84	0,00	868.821,88
05786	13/02/2026	OP 01041	1297899	ZAAPHE DESINFECCAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA -	20.943,05	0,00	847.878,83
06171	19/02/2026	OC 03731		Receita Desc. Emp. 271/1	0,00	5.306,93	853.185,76
06173	19/02/2026	OC 03733		Receita Desc. Emp. 279/1	0,00	209,38	853.395,14
06172	19/02/2026	OC 03732		Receita Desc. Emp. 271/1	0,00	202,62	853.597,76
06169	19/02/2026	OC 03729		Receita Desc. Emp. 291/1	0,00	135,08	853.732,84
06170	19/02/2026	OC 03730		Receita Desc. Emp. 326/1	0,00	94,56	853.827,40
06168	19/02/2026	OC 03728		Receita Desc. Emp. 160/1	0,00	58,54	853.885,94
06143	19/02/2026	OP 01132	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	58,54	0,00	853.827,40
06145	19/02/2026	OP 01137	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	94,56	0,00	853.732,84
06144	19/02/2026	OP 01134	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	135,08	0,00	853.597,76
06147	19/02/2026	OP 01140	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	209,38	0,00	853.388,38
06101	19/02/2026	OP 01131	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.161,52	0,00	852.226,86
06102	19/02/2026	OP 01132	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.246,22	0,00	850.980,64
06104	19/02/2026	OP 01134	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.156,96	0,00	848.823,68

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**848.823,68**
06106	19/02/2026	OP 01136	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.269,23	0,00	846.554,45
06105	19/02/2026	OP 01135	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.928,94	0,00	842.625,51
06108	19/02/2026	OP 01138	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.953,04	0,00	838.672,47
06146	19/02/2026	OP 01139	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	5.509,55	0,00	833.162,92
06107	19/02/2026	OP 01137	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	5.805,00	0,00	827.357,92
06100	19/02/2026	OP 01130	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	5.920,99	0,00	821.436,93
06103	19/02/2026	OP 01133	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	9.654,65	0,00	811.782,28
06111	19/02/2026	OP 01141	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	12.533,82	0,00	799.248,46
06109	19/02/2026	OP 01139	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	45.799,96	0,00	753.448,50
06112	19/02/2026	OP 01161	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	93.632,45	0,00	659.816,05
06110	19/02/2026	OP 01140	314227,89	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	126.165,11	0,00	533.650,94
06366	20/02/2026	TR 00135	289361	Transferencia de valores.	0,00	458.238,55	991.889,49
06310	20/02/2026	OP 01180	22002	GILBERTO DE MEDEIROS	13,08	0,00	991.876,41
06307	20/02/2026	OP 01176	22001	LIO FELIX DE ABREU	13,08	0,00	991.863,33
06311	20/02/2026	OP 01180	22002	GILBERTO DE MEDEIROS	115,33	0,00	991.748,00
06308	20/02/2026	OP 01176	22001	LIO FELIX DE ABREU	115,33	0,00	991.632,67
06348	20/02/2026	OP 01179	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	991.504,26
06303	20/02/2026	OP 01177	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	991.375,85
06345	20/02/2026	OP 01178	32471X	VIVIANE DE SOUZA BARBOSA	128,41	0,00	991.247,44
06312	20/02/2026	OP 01181	22003	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	2.160,74	0,00	989.086,70
06495	23/02/2026	TR 00143	289361	Transferencia de valores.	0,00	1,92	989.088,62
06648	24/02/2026	TR 00146	289361	Transferencia de valores.	0,00	31,05	989.119,67
06652	24/02/2026	TR 00148	289361	Transferencia de valores.	0,00	28,73	989.148,40
06606	24/02/2026	OP 01225	22401	ROQUE FERREIRA ROCHA	13,08	0,00	989.135,32
06607	24/02/2026	OP 01225	22401	ROQUE FERREIRA ROCHA	2.158,94	0,00	986.976,38
06624	24/02/2026	OP 01223	27531X	PEDRO FERNANDES CAMARGO	2.500,00	0,00	984.476,38
06625	24/02/2026	OP 01224	301566	CINTHYA PERES RAMOS	3.741,44	0,00	980.734,94
06799	25/02/2026	TR 00152	289361	Transferencia de valores.	0,00	32.001,57	1.012.736,51
06802	25/02/2026	TR 00153	289361	Transferencia de valores.	0,00	46,80	1.012.783,31
06776	25/02/2026	OP 01285	178462	AGNOR SOARES	128,41	0,00	1.012.654,90
06791	25/02/2026	OP 01284	84506	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	1.012.526,49
06788	25/02/2026	OP 01281	79200	FABIO LUIS THIEL	150,00	0,00	1.012.376,49
06773	25/02/2026	OP 01282	1364634	RENATA DE OLIVEIRA	150,00	0,00	1.012.226,49
06771	25/02/2026	OP 01283	1173561	IZABEL APARECIDA AMORIM PINTO	150,00	0,00	1.012.076,49
06789	25/02/2026	OP 01288	8185X	FABIELLY VIANA DE ALMEIDA	150,00	0,00	1.011.926,49
06786	25/02/2026	OP 01275	28936-1	COSEMS - MT.	2.054,03	0,00	1.009.872,46
07758	26/02/2026	OC 06750		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	54.243,01	1.064.115,47
07320	26/02/2026	TR 00158	289361	Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	1.114.115,47
07756	26/02/2026	OC 06748		Receita Desc. Emp. 854/1	0,00	49.357,85	1.163.473,32
07761	26/02/2026	OC 06753		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	29.066,03	1.192.539,35
07759	26/02/2026	OC 06751		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	28.682,56	1.221.221,91
07757	26/02/2026	OC 06749		Receita Desc. Emp. 854/1	0,00	23.629,12	1.244.851,03
07763	26/02/2026	OC 06755		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	17.476,17	1.262.327,20
07623	26/02/2026	OC 05713		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	13.303,02	1.275.630,22
07627	26/02/2026	OC 05717		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	12.864,47	1.288.494,69
07589	26/02/2026	OC 05670		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	12.545,26	1.301.039,95
07622	26/02/2026	OC 05712		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	11.795,09	1.312.835,04
07590	26/02/2026	OC 05671		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	10.991,24	1.323.826,28
07610	26/02/2026	OC 05691		Receita Desc. Emp. 809/1	0,00	9.865,96	1.333.692,24
07760	26/02/2026	OC 06752		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	8.871,62	1.342.563,86
07587	26/02/2026	OC 05668		Receita Desc. Emp. 856/1	0,00	8.274,36	1.350.838,22
07583	26/02/2026	OC 05661		Receita Desc. Emp. 849/1	0,00	8.055,26	1.358.893,48
07582	26/02/2026	OC 05660		Receita Desc. Emp. 849/1	0,00	7.918,25	1.366.811,73
07625	26/02/2026	OC 05715		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	7.779,86	1.374.591,59
07615	26/02/2026	OC 05705		Receita Desc. Emp. 845/1	0,00	7.110,36	1.381.701,95
07612	26/02/2026	OC 05693		Receita Desc. Emp. 809/1	0,00	6.525,73	1.388.227,68

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.388.227,68**
07624	26/02/2026	OC 05714		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	6.312,76	1.394.540,44
07592	26/02/2026	OC 05673		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	5.973,73	1.400.514,17
07593	26/02/2026	OC 05674		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	4.880,83	1.405.395,00
07636	26/02/2026	OC 05726		Receita Desc. Emp. 993/1	0,00	4.534,29	1.409.929,29
07594	26/02/2026	OC 05675		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	3.983,85	1.413.913,14
07616	26/02/2026	OC 05706		Receita Desc. Emp. 846/1	0,00	3.420,97	1.417.334,11
07762	26/02/2026	OC 06754		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	3.340,13	1.420.674,24
07607	26/02/2026	OC 05688		Receita Desc. Emp. 821/1	0,00	2.924,77	1.423.599,01
07765	26/02/2026	OC 06757		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	2.712,86	1.426.311,87
07620	26/02/2026	OC 05710		Receita Desc. Emp. 902/1	0,00	2.550,01	1.428.861,88
07606	26/02/2026	OC 05687		Receita Desc. Emp. 821/1	0,00	2.512,38	1.431.374,26
07611	26/02/2026	OC 05692		Receita Desc. Emp. 809/1	0,00	2.306,82	1.433.681,08
07764	26/02/2026	OC 06756		Receita Desc. Emp. 801/1	0,00	2.031,88	1.435.712,96
07604	26/02/2026	OC 05685		Receita Desc. Emp. 821/1	0,00	1.695,21	1.437.408,17
07599	26/02/2026	OC 05680		Receita Desc. Emp. 817/1	0,00	1.389,96	1.438.798,13
07605	26/02/2026	OC 05686		Receita Desc. Emp. 821/1	0,00	1.326,66	1.440.124,79
07629	26/02/2026	OC 05719		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	1.258,77	1.441.383,56
07591	26/02/2026	OC 05672		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	1.159,50	1.442.543,06
07598	26/02/2026	OC 05679		Receita Desc. Emp. 817/1	0,00	1.077,14	1.443.620,20
07601	26/02/2026	OC 05682		Receita Desc. Emp. 817/1	0,00	963,45	1.444.583,65
07603	26/02/2026	OC 05684		Receita Desc. Emp. 821/1	0,00	947,25	1.445.530,90
07628	26/02/2026	OC 05718		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	896,12	1.446.427,02
07630	26/02/2026	OC 05720		Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	895,74	1.447.322,76
07584	26/02/2026	OC 05662		Receita Desc. Emp. 849/1	0,00	823,05	1.448.145,81
07595	26/02/2026	OC 05676		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	787,51	1.448.933,32
07585	26/02/2026	OC 05663		Receita Desc. Emp. 849/1	0,00	736,10	1.449.669,42
07635	26/02/2026	OC 05725		Receita Desc. Emp. 1023/1	0,00	649,23	1.450.318,65
07632	26/02/2026	OC 05722		Receita Desc. Emp. 862/1	0,00	636,37	1.450.955,02
07613	26/02/2026	OC 05694		Receita Desc. Emp. 809/1	0,00	622,49	1.451.577,51
07600	26/02/2026	OC 05681		Receita Desc. Emp. 817/1	0,00	562,56	1.452.140,07
07621	26/02/2026	OC 05711		Receita Desc. Emp. 903/1	0,00	537,30	1.452.677,37
07617	26/02/2026	OC 05707		Receita Desc. Emp. 846/1	0,00	529,67	1.453.207,04
07637	26/02/2026	OC 05727		Receita Desc. Emp. 993/1	0,00	453,50	1.453.660,54
07614	26/02/2026	OC 05695		Receita Desc. Emp. 809/1	0,00	421,75	1.454.082,29
07596	26/02/2026	OC 05677		Receita Desc. Emp. 794/1	0,00	396,55	1.454.478,84
07597	26/02/2026	OC 05678		Receita Desc. Emp. 817/1	0,00	386,74	1.454.865,58
07631	26/02/2026	OC 05721		Receita Desc. Emp. 862/1	0,00	371,56	1.455.237,14
07609	26/02/2026	OC 05690		Receita Desc. Emp. 813/1	0,00	269,80	1.455.506,94
07638	26/02/2026	OC 05728		Receita Desc. Emp. 961/1	0,00	239,63	1.455.746,57
07588	26/02/2026	OC 05669		Receita Desc. Emp. 856/1	0,00	198,32	1.455.944,89
07608	26/02/2026	OC 05689		Receita Desc. Emp. 821/1	0,00	177,53	1.456.122,42
07619	26/02/2026	OC 05709		Receita Desc. Emp. 988/1	0,00	160,44	1.456.282,86
07602	26/02/2026	OC 05683		Receita Desc. Emp. 817/1	0,00	150,86	1.456.433,72
07586	26/02/2026	OC 05664		Receita Desc. Emp. 852/1	0,00	73,32	1.456.507,04
07640	26/02/2026	OC 05730		Receita Desc. Emp. 986/1	0,00	49,45	1.456.556,49
07626	26/02/2026	OC 05716		Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	40,66	1.456.597,15
07633	26/02/2026	OC 05723		Receita Desc. Emp. 1020/1	0,00	34,78	1.456.631,93
07639	26/02/2026	OC 05729		Receita Desc. Emp. 961/1	0,00	30,24	1.456.662,17
07618	26/02/2026	OC 05708		Receita Desc. Emp. 846/1	0,00	24,32	1.456.686,49
07634	26/02/2026	OC 05724		Receita Desc. Emp. 1020/1	0,00	4,64	1.456.691,13
06954	26/02/2026	OP 01703	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	12,98	0,00	1.456.678,15
07270	26/02/2026	OP 01712	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	39,42	0,00	1.456.638,73
07274	26/02/2026	OP 01723	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	49,45	0,00	1.456.589,28
07255	26/02/2026	OP 01664	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	73,32	0,00	1.456.515,96
06948	26/02/2026	OP 01697	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	132,52	0,00	1.456.383,44
06974	26/02/2026	OP 01723	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	139,03	0,00	1.456.244,41

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.456.244,41**
06964	26/02/2026	OP 01713	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	154,61	0,00	1.456.089,80
07264	26/02/2026	OP 01695		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	160,44	0,00	1.455.929,36
06972	26/02/2026	OP 01721	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	183,28	0,00	1.455.746,08
06913	26/02/2026	OP 01660	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	219,23	0,00	1.455.526,85
06979	26/02/2026	OP 02222	103745840	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	222,89	0,00	1.455.303,96
06971	26/02/2026	OP 01720	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	248,46	0,00	1.455.055,50
06963	26/02/2026	OP 01712	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	269,79	0,00	1.454.785,71
07260	26/02/2026	OP 01680		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	269,80	0,00	1.454.515,91
07273	26/02/2026	OP 01719		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	269,87	0,00	1.454.246,04
06927	26/02/2026	OP 01675	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	324,20	0,00	1.453.921,84
06933	26/02/2026	OP 01681	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	342,53	0,00	1.453.579,31
06930	26/02/2026	OP 01678	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	365,38	0,00	1.453.213,93
06915	26/02/2026	OP 01662	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	375,95	0,00	1.452.837,98
06934	26/02/2026	OP 01682	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	390,93	0,00	1.452.447,05
06975	26/02/2026	OP 01724	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	471,20	0,00	1.451.975,85
06961	26/02/2026	OP 01710	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	493,18	0,00	1.451.482,67
07266	26/02/2026	OP 01700		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	537,30	0,00	1.450.945,37
06998	26/02/2026	OP 02226	13745840	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	587,60	0,00	1.450.357,77
06947	26/02/2026	OP 01696	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	606,18	0,00	1.449.751,59
07271	26/02/2026	OP 01714		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	649,23	0,00	1.449.102,36
06945	26/02/2026	OP 01694	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	670,41	0,00	1.448.431,95
06953	26/02/2026	OP 01702	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	699,55	0,00	1.447.732,40
06921	26/02/2026	OP 01669	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	748,57	0,00	1.446.983,83
06973	26/02/2026	OP 01722	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	802,09	0,00	1.446.181,74
06955	26/02/2026	OP 01704	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	839,46	0,00	1.445.342,28
06912	26/02/2026	OP 01659	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	898,79	0,00	1.444.443,49
06957	26/02/2026	OP 01706	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	986,18	0,00	1.443.457,31
07269	26/02/2026	OP 01711		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.007,93	0,00	1.442.449,38
06951	26/02/2026	OP 01700	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.074,42	0,00	1.441.374,96
06946	26/02/2026	OP 01695	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.240,65	0,00	1.440.134,31
06925	26/02/2026	OP 01673	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.409,40	0,00	1.438.724,91
06970	26/02/2026	OP 01719	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.562,92	0,00	1.437.161,99
06965	26/02/2026	OP 01714	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.867,00	0,00	1.435.294,99
06918	26/02/2026	OP 01666	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.926,53	0,00	1.433.368,46
06929	26/02/2026	OP 01677	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.975,12	0,00	1.431.393,34
07268	26/02/2026	OP 01710		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.154,51	0,00	1.429.238,83
06932	26/02/2026	OP 01680	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.173,54	0,00	1.427.065,29
07265	26/02/2026	OP 01699		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.550,01	0,00	1.424.515,28
06928	26/02/2026	OP 01676	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.833,88	0,00	1.421.681,40
06926	26/02/2026	OP 01674	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.840,87	0,00	1.418.840,53
06968	26/02/2026	OP 01717	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.097,04	0,00	1.415.743,49
06943	26/02/2026	OP 01692	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.322,77	0,00	1.412.420,72
06967	26/02/2026	OP 01716	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.687,28	0,00	1.408.733,44
06937	26/02/2026	OP 01685	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.846,17	0,00	1.404.887,27
06922	26/02/2026	OP 01670	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.883,90	0,00	1.401.003,37
07263	26/02/2026	OP 01694		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.974,96	0,00	1.397.028,41
06958	26/02/2026	OP 01707	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.095,00	0,00	1.392.933,41
06931	26/02/2026	OP 01679	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.376,05	0,00	1.388.557,36
07258	26/02/2026	OP 01674		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.530,71	0,00	1.384.026,65
06962	26/02/2026	OP 01711	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.955,42	0,00	1.379.071,23
07272	26/02/2026	OP 01715		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.987,79	0,00	1.374.083,44
06956	26/02/2026	OP 01705	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.522,54	0,00	1.368.560,90
06923	26/02/2026	OP 01671	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.927,20	0,00	1.362.633,70
06960	26/02/2026	OP 01709	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.619,24	0,00	1.356.014,46
06916	26/02/2026	OP 01663	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.002,06	0,00	1.349.012,40
07262	26/02/2026	OP 01693		DESCON PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	7.110,36	0,00	1.341.902,04

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.341.902,04**
06980	26/02/2026	OP 02228	103745840	INSS INST NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	8.349,61	0,00	1.333.552,43
06936	26/02/2026	OP 01684	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.421,15	0,00	1.325.131,28
07256	26/02/2026	OP 01667	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.472,68	0,00	1.316.658,60
07259	26/02/2026	OP 01677	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	9.583,80	0,00	1.307.074,80
06940	26/02/2026	OP 01689	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.310,24	0,00	1.296.764,56
06917	26/02/2026	OP 01664	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	13.557,42	0,00	1.283.207,14
06935	26/02/2026	OP 01683	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.234,05	0,00	1.266.973,09
06949	26/02/2026	OP 01698	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.887,97	0,00	1.250.085,12
06966	26/02/2026	OP 01715	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	17.399,42	0,00	1.232.685,70
07254	26/02/2026	OP 01661	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	17.532,66	0,00	1.215.153,04
07261	26/02/2026	OP 01683	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	19.742,75	0,00	1.195.410,29
06976	26/02/2026	OP 01725	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	19.789,35	0,00	1.175.620,94
06959	26/02/2026	OP 01708	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	22.007,02	0,00	1.153.613,92
06950	26/02/2026	OP 01699	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	22.215,49	0,00	1.131.398,43
06924	26/02/2026	OP 01672	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	23.551,06	0,00	1.107.847,37
06938	26/02/2026	OP 01687	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	23.938,22	0,00	1.083.909,15
06939	26/02/2026	OP 01688	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	24.356,60	0,00	1.059.552,55
06942	26/02/2026	OP 01691	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	30.702,76	0,00	1.028.849,79
06920	26/02/2026	OP 01668	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	33.675,86	0,00	995.173,93
06944	26/02/2026	OP 01693	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	38.160,43	0,00	957.013,50
07257	26/02/2026	OP 01668	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	40.718,47	0,00	916.295,03
07267	26/02/2026	OP 01701	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	52.991,98	0,00	863.303,05
06919	26/02/2026	OP 01667	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	57.391,86	0,00	805.911,19
06941	26/02/2026	OP 01690	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	59.443,14	0,00	746.468,05
06952	26/02/2026	OP 01701	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	64.601,41	0,00	681.866,64
06978	26/02/2026	OP 01686	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	64.828,89	0,00	617.037,75
06914	26/02/2026	OP 01661	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	69.997,82	0,00	547.039,93
07308	26/02/2026	OP 01665	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	72.986,97	0,00	474.052,96
06969	26/02/2026	OP 01718	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	90.844,34	0,00	383.208,62
07309	26/02/2026	OP 01686	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	146.424,26	0,00	236.784,36
06977	26/02/2026	OP 01665	103745840	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	214.370,30	0,00	22.414,06
07891	27/02/2026	TR 00165	289361	Transferencia de valores.	0,00	113.946,79	136.360,85
07894	27/02/2026	TR 00166	289361	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	156.360,85
07902	27/02/2026	TR 00170	289361	Transferencia de valores.	0,00	6.797,83	163.158,68
07930	27/02/2026	TR 00280	271	Transferencia de valores.	0,00	5.775,33	168.934,01
08087	27/02/2026	OC 04555		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.599,93	174.533,94
07900	27/02/2026	TR 00169	289361	Transferencia de valores.	0,00	4.891,39	179.425,33
07932	27/02/2026	TR 00281	271	Transferencia de valores.	0,00	4.278,26	183.703,59
07904	27/02/2026	TR 00171	289361	Transferencia de valores.	0,00	2.642,19	186.345,78
07906	27/02/2026	TR 00172	289361	Transferencia de valores.	0,00	432,75	186.778,53
07814	27/02/2026	OP 01823	APPACS	appacs	40,66	0,00	186.737,87
07799	27/02/2026	OP 01367	289361	BANCO DO BRASIL SA	735,92	0,00	186.001,95
07770	27/02/2026	OP 01333	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	926,00	0,00	185.075,95
07768	27/02/2026	OP 01331	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.100,00	0,00	183.975,95
07769	27/02/2026	OP 01332	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.085,00	0,00	180.890,95
07837	27/02/2026	OP 01829	CDC SICOOB	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	3.109,41	0,00	177.781,54
07767	27/02/2026	OP 01330	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.978,00	0,00	173.803,54
07931	27/02/2026	TR 00281	271	Transferencia de valores.	4.278,26	0,00	169.525,28
07862	27/02/2026	OP 01878	SISPMUPP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	4.796,49	0,00	164.728,79
07771	27/02/2026	OP 01334	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.340,25	0,00	159.388,54
07929	27/02/2026	TR 00280	271	Transferencia de valores.	5.775,33	0,00	153.613,21
07813	27/02/2026	OP 01335	98752	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO MACHADO	7.488,00	0,00	146.125,21
07807	27/02/2026	OP 01329	933813	AAVCC ASSOCIAÇÃO DE AMOR DE VOLUNTÁRIOS DE	7.500,00	0,00	138.625,21
07846	27/02/2026	OP 01838	CDC SICREDI	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	8.783,52	0,00	129.841,69
07826	27/02/2026	OP 01859	CDC CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.493,59	0,00	111.348,10
07868	27/02/2026	OP 01868	SISPMUPP	SISPMUPP SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	49.024,56	0,00	62.323,54

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28936-1** Agência: **2423-6**

Conta: **271** **- BB S/A - FMS - R** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**62.323,54**
07824	27/02/2026	OP 01848		CDC BANCO DO BRASIL SA	53.247,69	0,00	9.075,85
				Total . .	**2.195.259,73**	**1.600.854,10**	
				Saldo Atual . . .			**9.075,85**
				Total Geral . .	**2.195.259,73**	**1.600.854,10**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621043
03/03/2026 10:46:46

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	28936-1	FMS SAUDE REC PROPRIO 15
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	19,91 D	
02/02/2026		+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	63,05 D	
02/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	82,96 C	0,00 C
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.005.238	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.020.101	770,45 D	
03/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.026.222	1.232,71 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.301	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.302	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.303	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.304	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.305	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.306	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.307	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.308	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.309	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.310	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.311	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.312	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.313	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.314	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.315	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.316	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.317	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.318	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.319	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.320	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.321	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.322	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.323	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.324	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.325	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.326	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.327	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.328	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.329	197,79 D	
03/02/2026		+	Impostos	20.330	197,79 D	

03/02/2026	+	Impostos	20.331	197,79 D	
03/02/2026	+	Impostos	20.332	197,79 D	
03/02/2026	+	Impostos	20.333	197,79 D	
03/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.334	128,41 D	
03/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.335	115,33 D	
03/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.690	13,08 D	
03/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.691	13,08 D	
03/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	9.313,77 C	0,00 C
04/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.008.627	34.982,50 C	
04/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.032.508	7,68 C	
04/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.033.261	12,08 C	
04/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.401	25.100,90 D	
04/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.402	7.172,68 D	
04/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.403	2.577,01 D	
04/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.404	1.367,79 D	
04/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.405	10.274,96 D	
04/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.406	1.610,85 D	
04/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	13.101,93 C	0,00 C
05/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
05/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	128,41 C	0,00 C
06/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	9,00 C	
06/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.093.381	7.500,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.020.824	3.000,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.027.531	2.500,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	555.782.000.017.637	9.572,43 D	
06/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.601	104,12 D	
06/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	23.052,78 C	0,00 C
10/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.008.627	330.805,87 C	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	145,50 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	11.689,90 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	596,00 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	6.778,22 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	590,11 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.033.788	128,41 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.006.770	721,50 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.006.770	50.000,00 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.853,23 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.745,00 D	

10/02/2026	+	Impostos	21.001	251,43 D	
10/02/2026	+	Impostos	21.002	151,71 D	
10/02/2026	+	Impostos	21.003	484,98 D	
10/02/2026	+	Impostos	21.004	245,94 D	
10/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.396,66 D	0,00 C
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.008.627	101.252,18 C	
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	16.919,86 C	
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	5.892,00 C	
11/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.005.238	321,02 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.436,92 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	3.460,92 D	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	436,35 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.732	13,08 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.733	13,08 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.734	13,08 D	
11/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.369,59 D	0,00 C
12/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.026.222	2.800,00 D	
12/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
13/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.029.330	464,68 C	
13/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.033.261	85,55 C	
13/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.129.789	20.943,05 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	19.358,84 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	555.782.000.017.637	11.237,18 D	
13/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.802,33 D	
13/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	26.071,72 D	
13/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.901	13,08 D	
13/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.902	13,08 D	
13/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	78.889,05 C	0,00 C
19/02/2026	+	Impostos	21.901	314.227,89 D	
19/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	314.227,89 C	0,00 C
20/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.008.627	458.238,55 C	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.471	128,41 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	115,33 D	
20/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	115,33 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.003	2.160,74 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.038	13,08 D	
20/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.032.039	13,08 D	
20/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.435,76 D	0,00 C
23/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	1,92 C	
23/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,92 D	0,00 C
24/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.033.260	28,73 C	
24/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.033.260	31,05 C	
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.027.531	2.500,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.030.156	3.741,44 D	
24/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.158,94 D	
24/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.200.438	13,08 D	
24/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	8.353,68 C	0,00 C

25/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.008.627	32.001,57 C	
25/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.031.538	46,80 C	
25/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.117.356	150,00 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.136.463	150,00 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.007.920	150,00 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.185	150,00 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.008.450	128,41 D	
25/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.846	128,41 D	
25/02/2026	+	Contribuição	31.329	2.054,03 D	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.137,52 D	0,00 C
26/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	50.000,00 C	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.391	392.246,04 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.396	79.600,48 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.397	18.189,11 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.398	521.562,25 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.399	2.179,60 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.400	21.106,64 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	21.401	2.574,28 D	
26/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	987.458,40 C	0,00 C
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.368	20.000,00 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.008.627	113.946,79 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	4.891,39 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	432,75 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	6.797,83 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.026.473	2.642,19 C	
27/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.093.381	7.500,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.875	7.488,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.017.683	40,66 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	53.247,69 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.085,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.100,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.978,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	926,00 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	5.340,25 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	18.493,59 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	8.783,52 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	3.109,41 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	53.821,05 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	73,00 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	315,25 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	26,55 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	331.916.904	258,84 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.489	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.490	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.491	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.492	13,08 D	

27/02/2026	Resgate Automático	1.972	18.938,14 C	0,00 C
28/02/2026	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883043
03/03/2026 12:04:10

Cliente

Agência 2423-6

Conta 271 28936-1 FMS SAUDE REC PROPRIO 15

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	603.481,48			408.494,963046		
02/02/2026	RESGATE	82,96			56,131314	1,477962902	408.438,831732
	Aplicação 14/01/2026	82,96			56,131314		
03/02/2026	RESGATE	9.313,77			6.299,003696	1,478610023	402.139,828036
	Aplicação 14/01/2026	966,09			653,374481		
	Aplicação 20/01/2026	8.347,68			5.645,629215		
04/02/2026	RESGATE	13.101,93			8.857,178892	1,479244143	393.282,649144
	Aplicação 20/01/2026	13.101,93			8.857,178892		
05/02/2026	RESGATE	128,41			86,770650	1,479878271	393.195,878494
	Aplicação 20/01/2026	128,41			86,770650		
06/02/2026	RESGATE	23.052,78			15.570,799183	1,480513603	377.625,079311
	Aplicação 20/01/2026	23.052,78			15.570,799183		
10/02/2026	APLICAÇÃO	253.396,66			171.007,650630	1,481785517	548.632,729941
11/02/2026	APLICAÇÃO	118.369,59			79.848,751356	1,482422555	628.481,481297
12/02/2026	RESGATE	2.800,00			1.887,971220	1,483073455	626.593,510077
	Aplicação 20/01/2026	2.800,00			1.887,971220		
13/02/2026	RESGATE	78.889,05			53.170,152957	1,483709292	573.423,357120
	Aplicação 20/01/2026	18.583,67			12.525,139877		
	Aplicação 21/01/2026	60.305,38			40.645,013080		
19/02/2026	RESGATE	314.227,89			211.603,357698	1,484985368	361.819,999422
	Aplicação 21/01/2026	191.143,72			128.717,575239		
	Aplicação 22/01/2026	24,76			16,674272		
	Aplicação 23/01/2026	766,92			516,449949		
	Aplicação 28/01/2026	122.292,49			82.352,658238		
20/02/2026	APLICAÇÃO	455.435,76			306.562,268157	1,485622359	668.382,267579
23/02/2026	APLICAÇÃO	1,92			1,291835	1,486257027	668.383,559414
24/02/2026	RESGATE	8.353,68			5.618,202373	1,486895531	662.765,357041
	Aplicação 28/01/2026	8.353,68			5.618,202373		
25/02/2026	APLICAÇÃO	29.137,52			19.587,787270	1,487535044	682.353,144311
26/02/2026	RESGATE	987.458,40			663.536,797153	1,488174287	18.816,347158
	Aplicação 28/01/2026	7.231,05			4.859,008098		
	Aplicação 30/01/2026	149.541,26			100.486,386965		
	Aplicação 10/02/2026	254.489,19			171.007,650630		
	Aplicação 11/02/2026	118.828,86			79.848,751356		
	Aplicação 20/02/2026	456.218,08			306.562,268157		
	Aplicação 23/02/2026	1,92			1,291835		
	Aplicação 25/02/2026	1.148,04			771,440112		
27/02/2026	RESGATE	18.938,14			12.720,310037	1,488811196	6.096,037121
	Aplicação 25/02/2026	18.938,14			12.720,310037		
27/02/2026	SALDO ATUAL	9.075,85			6.096,037121		6.096,037121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.481,48
APLICAÇÕES (+)	856.341,45
RESGATES (-)	1.456.347,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.599,93

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.599,93
SALDO ATUAL =	9.075,85

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SME - RECURSO PROPRIO EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 272

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	2.138.700,92
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	2.138.700,92

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28939-6** Agência: **2423-6**

Conta: **272** **- BB S/A - SME -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.907.158,39**
04473	03/02/2026	OP 00035	10701	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	13,08	0,00	2.907.145,31
04474	03/02/2026	OP 00035	10701	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.306,92	0,00	2.902.838,39
04676	04/02/2026	TR 00094	289396	Transferencia de valores.	0,00	11.919,18	2.914.757,57
04693	04/02/2026	OC 01380		Receita Desc. Emp. 47/1	0,00	395,42	2.915.152,99
04668	04/02/2026	OP 00550	DESCON	K. DE ARAUJO LEMOS LTDA	395,42	0,00	2.914.757,57
04662	04/02/2026	OP 00551	62305	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.186,74	0,00	2.913.570,83
04661	04/02/2026	OP 00552	54845	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	5.933,70	0,00	2.907.637,13
04657	04/02/2026	OP 00550	290408	K. DE ARAUJO LEMOS LTDA	15.743,98	0,00	2.891.893,15
05095	06/02/2026	OC 01987		Receita Desc. Emp. 982/1	0,00	974,10	2.892.867,25
05097	06/02/2026	OC 01989		Receita Desc. Emp. 470/1	0,00	211,25	2.893.078,50
05096	06/02/2026	OC 01988		Receita Desc. Emp. 48/1	0,00	181,16	2.893.259,66
04961	06/02/2026	OP 00797	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	181,16	0,00	2.893.078,50
04962	06/02/2026	OP 00804	DESCON	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EIRELI	211,25	0,00	2.892.867,25
04960	06/02/2026	OP 00785	DESCON	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	974,10	0,00	2.891.893,15
04932	06/02/2026	OP 00800	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	2.040,00	0,00	2.889.853,15
04933	06/02/2026	OP 00801	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	2.040,00	0,00	2.887.813,15
04923	06/02/2026	OP 00784	26380X	VALMIR MISSIO	2.183,13	0,00	2.885.630,02
04931	06/02/2026	OP 00799	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	3.060,00	0,00	2.882.570,02
04946	06/02/2026	OP 00796	324256	conselho deliberativo escolar	3.285,48	0,00	2.879.284,54
04934	06/02/2026	OP 00802	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	3.380,00	0,00	2.875.904,54
04935	06/02/2026	OP 00803	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	4.385,00	0,00	2.871.519,54
04936	06/02/2026	OP 00804	300179	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EIRELI	5.070,85	0,00	2.866.448,69
04908	06/02/2026	OP 00797	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	5.298,84	0,00	2.861.149,85
04930	06/02/2026	OP 00798	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	6.120,00	0,00	2.855.029,85
04943	06/02/2026	OP 00791	321354	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	8.064,36	0,00	2.846.965,49
04945	06/02/2026	OP 00788	32335X	CONSELHO DELIBERATIVO DA CMEI PROFESSOR	10.005,78	0,00	2.836.959,71
04939	06/02/2026	OP 00795	321036	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	14.411,31	0,00	2.822.548,40
04938	06/02/2026	OP 00787	320951	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO	15.008,67	0,00	2.807.539,73
04940	06/02/2026	OP 00794	321052	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	16.203,39	0,00	2.791.336,34
04950	06/02/2026	OP 00785	343137	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	18.507,90	0,00	2.772.828,44
04941	06/02/2026	OP 00793	321125	conselho deliberativo centro de educação infantil	22.102,32	0,00	2.750.726,12
04942	06/02/2026	OP 00792	321222	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	23.969,07	0,00	2.726.757,05
04944	06/02/2026	OP 00790	321362	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	25.163,77	0,00	2.701.593,28
04905	06/02/2026	OP 00783	176370	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	26.563,70	0,00	2.675.029,58
04947	06/02/2026	OP 00789	324604	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE	27.254,00	0,00	2.647.775,58
04937	06/02/2026	OP 00786	3209419	CONSELHO DELIBERATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL	33.601,50	0,00	2.614.174,08
05257	10/02/2026	TR 00108	289396	Transferencia de valores.	0,00	107.565,59	2.721.739,67
05271	10/02/2026	OC 02114		Receita Desc. Emp. 14/1	0,00	604,75	2.722.344,42
05211	10/02/2026	OP 00840	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	600,00	0,00	2.721.744,42
05245	10/02/2026	OP 00841	DESCON	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	604,75	0,00	2.721.139,67
05210	10/02/2026	OP 00839	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.790,00	0,00	2.719.349,67
05221	10/02/2026	OP 00845	21001	UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO DE MT	2.398,00	0,00	2.716.951,67
05213	10/02/2026	OP 00843	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	4.400,00	0,00	2.712.551,67
05240	10/02/2026	OP 00844	9655-5	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.448,72	0,00	2.708.102,95
05212	10/02/2026	OP 00842	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	11.765,00	0,00	2.696.337,95
05229	10/02/2026	OP 00841	467189	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	11.994,25	0,00	2.684.343,70
05484	11/02/2026	TR 00111	289396	Transferencia de valores.	0,00	33.750,73	2.718.094,43
05436	11/02/2026	OP 00900	21101	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13,08	0,00	2.718.081,35
05437	11/02/2026	OP 00900	21101	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.586,87	0,00	2.715.494,48
05672	12/02/2026	OP 01014	53457	VILMAR GREGORIO GARCIA	750,00	0,00	2.714.744,48
05892	13/02/2026	OC 03281		Receita Desc. Emp. 420/1	0,00	42,41	2.714.786,89
05897	13/02/2026	OC 03541		Receita Desc. Emp. 5569/1	0,00	31,90	2.714.818,79
05898	13/02/2026	OC 03542		Receita Desc. Emp. 5580/1	0,00	31,90	2.714.850,69
05807	13/02/2026	OP 01057	21301	A. M. DE ABREU EIRELI	13,08	0,00	2.714.837,61
05860	13/02/2026	OP 01080	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	31,90	0,00	2.714.805,71
05861	13/02/2026	OP 01081	DESCON	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	31,90	0,00	2.714.773,81

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28939-6** Agência: **2423-6**

Conta: **272** **- BB S/A - SME - CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.714.773,81**
05856	13/02/2026	OP 01057	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	42,41	0,00	2.714.731,40
05835	13/02/2026	OP 01053	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	104,40	0,00	2.714.627,00
05828	13/02/2026	OP 01046	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	175,68	0,00	2.714.451,32
05834	13/02/2026	OP 01052	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	208,80	0,00	2.714.242,52
05829	13/02/2026	OP 01047	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	208,80	0,00	2.714.033,72
05833	13/02/2026	OP 01051	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	261,21	0,00	2.713.772,51
05831	13/02/2026	OP 01049	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	345,80	0,00	2.713.426,71
05830	13/02/2026	OP 01048	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	452,40	0,00	2.712.974,31
05763	13/02/2026	OP 01097	1208659	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	798,00	0,00	2.712.176,31
05808	13/02/2026	OP 01057	21301	A. M. DE ABREU EIRELI	828,01	0,00	2.711.348,30
05764	13/02/2026	OP 01080	12297x	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	933,10	0,00	2.710.415,20
05791	13/02/2026	OP 01081	19297X	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	933,10	0,00	2.709.482,10
05832	13/02/2026	OP 01050	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	1.040,90	0,00	2.708.441,20
05843	13/02/2026	OP 01082	9655-5	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.677,80	0,00	2.706.763,40
05769	13/02/2026	OP 01056	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.777,68	0,00	2.704.985,72
05836	13/02/2026	OP 01054	284793	LUIZ A. DOS SANTOS	2.644,80	0,00	2.702.340,92
05768	13/02/2026	OP 01055	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	14.010,00	0,00	2.688.330,92
06179	19/02/2026	OC 03739		Receita Desc. Emp. 240/1	0,00	1.712,67	2.690.043,59
06178	19/02/2026	OC 03738		Receita Desc. Emp. 227/1	0,00	504,32	2.690.547,91
06180	19/02/2026	OC 03740		Receita Desc. Emp. 240/1	0,00	270,16	2.690.818,07
06174	19/02/2026	OC 03734		Receita Desc. Emp. 138/1	0,00	103,57	2.690.921,64
06177	19/02/2026	OC 03737		Receita Desc. Emp. 217/1	0,00	67,54	2.690.989,18
06175	19/02/2026	OC 03735		Receita Desc. Emp. 352/1	0,00	54,04	2.691.043,22
06176	19/02/2026	OC 03736		Receita Desc. Emp. 366/1	0,00	45,03	2.691.088,25
06150	19/02/2026	OP 01144	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	45,03	0,00	2.691.043,22
06149	19/02/2026	OP 01143	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	54,04	0,00	2.690.989,18
06151	19/02/2026	OP 01145	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	67,54	0,00	2.690.921,64
06148	19/02/2026	OP 01142	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	103,57	0,00	2.690.818,07
06126	19/02/2026	OP 01144	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	199,78	0,00	2.690.618,29
06124	19/02/2026	OP 01142	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	239,16	0,00	2.690.379,13
06125	19/02/2026	OP 01143	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	300,89	0,00	2.690.078,24
06152	19/02/2026	OP 01147	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	504,32	0,00	2.689.573,92
06153	19/02/2026	OP 01148	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.982,83	0,00	2.687.591,09
06128	19/02/2026	OP 01146	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.157,76	0,00	2.684.433,33
06127	19/02/2026	OP 01145	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.401,45	0,00	2.681.031,88
06130	19/02/2026	OP 01148	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	15.472,92	0,00	2.665.558,96
06129	19/02/2026	OP 01147	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	15.597,95	0,00	2.649.961,01
06131	19/02/2026	OP 01162	60733,59	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	22.363,68	0,00	2.627.597,33
06369	20/02/2026	TR 00136	289396	Transferencia de valores.	0,00	136.339,34	2.763.936,67
06371	20/02/2026	TR 00137	289396	Transferencia de valores.	0,00	16.417,52	2.780.354,19
06403	20/02/2026	OC 03869		Receita Desc. Emp. 592/1	0,00	491,88	2.780.846,07
06402	20/02/2026	OC 03868		Receita Desc. Emp. 620/1	0,00	385,21	2.781.231,28
06404	20/02/2026	OC 03870		Receita Desc. Emp. 592/2	0,00	82,92	2.781.314,20
06405	20/02/2026	OC 03871		Receita Desc. Emp. 618/1	0,00	65,99	2.781.380,19
06406	20/02/2026	OC 03872		Receita Desc. Emp. 619/1	0,00	59,61	2.781.439,80
06401	20/02/2026	OC 03867		Receita Desc. Emp. 491/4	0,00	33,07	2.781.472,87
06399	20/02/2026	OC 03865		Receita Desc. Emp. 491/1	0,00	8,24	2.781.481,11
06400	20/02/2026	OC 03866		Receita Desc. Emp. 491/2	0,00	3,84	2.781.484,95
06353	20/02/2026	OP 01192	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,84	0,00	2.781.481,11
06352	20/02/2026	OP 01191	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	8,24	0,00	2.781.472,87
06354	20/02/2026	OP 01194	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	33,07	0,00	2.781.439,80
06359	20/02/2026	OP 01200	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	59,61	0,00	2.781.380,19
06358	20/02/2026	OP 01199	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	65,99	0,00	2.781.314,20
06295	20/02/2026	OP 01192	1001040	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	76,06	0,00	2.781.238,14
06357	20/02/2026	OP 01198	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	82,92	0,00	2.781.155,22
06316	20/02/2026	OP 01193	22003	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	105,17	0,00	2.781.050,05

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28939-6** Agência: **2423-6**

Conta: **272** **- BB S/A - SME -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.781.050,05**
06297	20/02/2026	OP 01191	1001049	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	163,39	0,00	2.780.886,66
06328	20/02/2026	OP 01195	22005	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	188,34	0,00	2.780.698,32
06355	20/02/2026	OP 01196	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	385,21	0,00	2.780.313,11
06356	20/02/2026	OP 01197	DESCON	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	491,88	0,00	2.779.821,23
06318	20/02/2026	OP 01194	22004	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	655,81	0,00	2.779.165,42
06338	20/02/2026	OP 01210	253898	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	960,00	0,00	2.778.205,42
06337	20/02/2026	OP 01209	253898	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.500,00	0,00	2.774.705,42
06333	20/02/2026	OP 01199	22009	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	7.262,73	0,00	2.767.442,69
06334	20/02/2026	OP 01200	22010	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	7.502,00	0,00	2.759.940,69
06332	20/02/2026	OP 01198	22008	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	9.405,12	0,00	2.750.535,57
06330	20/02/2026	OP 01196	22006	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	33.996,00	0,00	2.716.539,57
06331	20/02/2026	OP 01197	22007	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	46.087,09	0,00	2.670.452,48
06491	23/02/2026	OP 01220	22302	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	13,08	0,00	2.670.439,40
06488	23/02/2026	OP 01219	22301	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,08	0,00	2.670.426,32
06492	23/02/2026	OP 01220	22302	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	3.946,92	0,00	2.666.479,40
06489	23/02/2026	OP 01219	22301	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.336,92	0,00	2.543.142,48
06608	24/02/2026	OP 01228	22401	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	13,08	0,00	2.543.129,40
06630	24/02/2026	OP 01229	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.160,00	0,00	2.540.969,40
06583	24/02/2026	OP 01234	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.300,00	0,00	2.538.669,40
06609	24/02/2026	OP 01228	22401	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.029,92	0,00	2.535.639,48
06631	24/02/2026	OP 01230	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	3.156,75	0,00	2.532.482,73
06582	24/02/2026	OP 01232	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.200,00	0,00	2.529.282,73
06632	24/02/2026	OP 01233	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	5.438,15	0,00	2.523.844,58
06581	24/02/2026	OP 01231	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	7.951,00	0,00	2.515.893,58
06794	25/02/2026	TR 00149	289396	Transferencia de valores.	0,00	10.667,19	2.526.560,77
06777	25/02/2026	OP 01269	22501	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.376,08	0,00	2.495.184,69
07660	26/02/2026	OC 05750		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	27.806,27	2.522.990,96
07661	26/02/2026	OC 05751		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	24.872,01	2.547.862,97
07665	26/02/2026	OC 05755		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	21.406,67	2.569.269,64
07663	26/02/2026	OC 05753		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	13.437,26	2.582.706,90
07654	26/02/2026	OC 05744		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	8.810,52	2.591.517,42
07650	26/02/2026	OC 05740		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	8.440,89	2.599.958,31
07662	26/02/2026	OC 05752		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	7.833,97	2.607.792,28
07656	26/02/2026	OC 05746		Receita Desc. Emp. 857/1	0,00	6.285,14	2.614.077,42
07649	26/02/2026	OC 05739		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	5.707,79	2.619.785,21
07652	26/02/2026	OC 05742		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	5.572,38	2.625.357,59
07667	26/02/2026	OC 05757		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	4.081,68	2.629.439,27
07664	26/02/2026	OC 05754		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	2.858,37	2.632.297,64
07641	26/02/2026	OC 05731		Receita Desc. Emp. 745/1	0,00	2.621,57	2.634.919,21
07642	26/02/2026	OC 05732		Receita Desc. Emp. 745/1	0,00	2.603,03	2.637.522,24
07669	26/02/2026	OC 05759		Receita Desc. Emp. 750/1	0,00	2.518,57	2.640.040,81
07666	26/02/2026	OC 05756		Receita Desc. Emp. 756/1	0,00	2.508,14	2.642.548,95
07670	26/02/2026	OC 05760		Receita Desc. Emp. 750/1	0,00	2.386,52	2.644.935,47
07671	26/02/2026	OC 05761		Receita Desc. Emp. 750/1	0,00	2.371,79	2.647.307,26
07672	26/02/2026	OC 05762		Receita Desc. Emp. 750/1	0,00	1.904,49	2.649.211,75
07651	26/02/2026	OC 05741		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	1.748,65	2.650.960,40
07668	26/02/2026	OC 05758		Receita Desc. Emp. 750/1	0,00	1.509,88	2.652.470,28
07653	26/02/2026	OC 05743		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	1.474,06	2.653.944,34
07646	26/02/2026	OC 05736		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	1.417,52	2.655.361,86
07686	26/02/2026	OC 05776		Receita Desc. Emp. 773/1	0,00	1.068,33	2.656.430,19
07674	26/02/2026	OC 05764		Receita Desc. Emp. 864/1	0,00	900,36	2.657.330,55
07655	26/02/2026	OC 05745		Receita Desc. Emp. 866/1	0,00	866,37	2.658.196,92
07689	26/02/2026	OC 05779		Receita Desc. Emp. 899/1	0,00	861,70	2.659.058,62
07688	26/02/2026	OC 05778		Receita Desc. Emp. 899/1	0,00	850,12	2.659.908,74
07692	26/02/2026	OC 05782		Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	713,03	2.660.621,77
07658	26/02/2026	OC 05748		Receita Desc. Emp. 858/1	0,00	680,00	2.661.301,77

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28939-6** Agência: **2423-6**

Conta: **272** **- BB S/A - SME -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.661.301,77**
07683	26/02/2026	OC 05773		Receita Desc. Emp. 998/1	0,00	652,92	2.661.954,69
07690	26/02/2026	OC 05780		Receita Desc. Emp. 899/1	0,00	600,00	2.662.554,69
07647	26/02/2026	OC 05737		Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	532,01	2.663.086,70
07643	26/02/2026	OC 05733		Receita Desc. Emp. 745/1	0,00	523,31	2.663.610,01
07676	26/02/2026	OC 05766		Receita Desc. Emp. 865/1	0,00	505,80	2.664.115,81
07644	26/02/2026	OC 05734		Receita Desc. Emp. 745/1	0,00	389,27	2.664.505,08
07673	26/02/2026	OC 05763		Receita Desc. Emp. 750/1	0,00	261,77	2.664.766,85
07687	26/02/2026	OC 05777		Receita Desc. Emp. 899/1	0,00	179,72	2.664.946,57
07684	26/02/2026	OC 05774		Receita Desc. Emp. 1000/1	0,00	147,40	2.665.093,97
07675	26/02/2026	OC 05765		Receita Desc. Emp. 865/1	0,00	117,52	2.665.211,49
07691	26/02/2026	OC 05781		Receita Desc. Emp. 899/1	0,00	110,01	2.665.321,50
07337	26/02/2026	OC 04278		Receita Desc. Emp. 491/6	0,00	92,74	2.665.414,24
07659	26/02/2026	OC 05749		Receita Desc. Emp. 858/1	0,00	72,96	2.665.487,20
07645	26/02/2026	OC 05735		Receita Desc. Emp. 745/1	0,00	72,78	2.665.559,98
07648	26/02/2026	OC 05738		Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	24,32	2.665.584,30
07677	26/02/2026	OC 05767		Receita Desc. Emp. 865/1	0,00	23,50	2.665.607,80
07680	26/02/2026	OC 05770		Receita Desc. Emp. 1016/1	0,00	14,62	2.665.622,42
07678	26/02/2026	OC 05768		Receita Desc. Emp. 1024/1	0,00	10,61	2.665.633,03
07681	26/02/2026	OC 05771		Receita Desc. Emp. 1011/1	0,00	10,61	2.665.643,64
07657	26/02/2026	OC 05747		Receita Desc. Emp. 858/1	0,00	7,03	2.665.650,67
07679	26/02/2026	OC 05769		Receita Desc. Emp. 1026/1	0,00	6,28	2.665.656,95
07682	26/02/2026	OC 05772		Receita Desc. Emp. 1013/1	0,00	6,28	2.665.663,23
07685	26/02/2026	OC 05775		Receita Desc. Emp. 1000/1	0,00	0,81	2.665.664,04
07286	26/02/2026	OP 01759	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6,28	0,00	2.665.657,76
07289	26/02/2026	OP 01766	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6,28	0,00	2.665.651,48
07285	26/02/2026	OP 01757	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10,61	0,00	2.665.640,87
07288	26/02/2026	OP 01764	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10,61	0,00	2.665.630,26
07287	26/02/2026	OP 01761	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	14,62	0,00	2.665.615,64
07055	26/02/2026	OP 01759	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	23,44	0,00	2.665.592,20
07062	26/02/2026	OP 01766	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	23,44	0,00	2.665.568,76
07277	26/02/2026	OP 01732	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	24,32	0,00	2.665.544,44
07057	26/02/2026	OP 01761	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	39,41	0,00	2.665.505,03
07053	26/02/2026	OP 01757	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	43,42	0,00	2.665.461,61
07060	26/02/2026	OP 01764	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	43,42	0,00	2.665.418,19
07074	26/02/2026	OP 01778	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	57,09	0,00	2.665.361,10
07219	26/02/2026	OP 01318	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	92,74	0,00	2.665.268,36
07058	26/02/2026	OP 01762	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	141,05	0,00	2.665.127,31
07054	26/02/2026	OP 01758	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	141,48	0,00	2.664.985,83
07061	26/02/2026	OP 01765	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	141,48	0,00	2.664.844,35
07291	26/02/2026	OP 01770	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	148,21	0,00	2.664.696,14
07025	26/02/2026	OP 01729	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	183,41	0,00	2.664.512,73
07066	26/02/2026	OP 01770	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	234,60	0,00	2.664.278,13
07049	26/02/2026	OP 01753	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	256,32	0,00	2.664.021,81
07028	26/02/2026	OP 01732	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	461,98	0,00	2.663.559,83
07284	26/02/2026	OP 01756	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	646,82	0,00	2.662.913,01
07290	26/02/2026	OP 01768	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	652,92	0,00	2.662.260,09
07294	26/02/2026	OP 01777	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	713,03	0,00	2.661.547,06
07280	26/02/2026	OP 01739	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	759,99	0,00	2.660.787,07
07283	26/02/2026	OP 01755	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	900,36	0,00	2.659.886,71
07052	26/02/2026	OP 01756	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	920,15	0,00	2.658.966,56
07069	26/02/2026	OP 01773	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	972,60	0,00	2.657.993,96
07292	26/02/2026	OP 01772	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.068,33	0,00	2.656.925,63
07027	26/02/2026	OP 01731	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.202,19	0,00	2.655.723,44
07046	26/02/2026	OP 01750	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.244,50	0,00	2.654.478,94
07072	26/02/2026	OP 01776	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.431,81	0,00	2.653.047,13
07047	26/02/2026	OP 01751	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.493,40	0,00	2.651.553,73

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28939-6** Agência: **2423-6**

Conta: **272** **- BB S/A - SME -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.651.553,73**
07051	26/02/2026	OP 01755	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.536,54	0,00	2.650.017,19
07039	26/02/2026	OP 01743	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.553,15	0,00	2.648.464,04
07071	26/02/2026	OP 01775	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.604,23	0,00	2.646.859,81
07043	26/02/2026	OP 01747	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.604,77	0,00	2.645.255,04
07003	26/02/2026	OP 01318	22601	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	1.839,32	0,00	2.643.415,72
07276	26/02/2026	OP 01730	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.949,53	0,00	2.641.466,19
07065	26/02/2026	OP 01769	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.965,68	0,00	2.639.500,51
07024	26/02/2026	OP 01728	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.020,76	0,00	2.637.479,75
07033	26/02/2026	OP 01737	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.116,52	0,00	2.635.363,23
07023	26/02/2026	OP 01727	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.275,81	0,00	2.633.087,42
07037	26/02/2026	OP 01741	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.421,96	0,00	2.630.665,46
07059	26/02/2026	OP 01763	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.543,63	0,00	2.628.121,83
07044	26/02/2026	OP 01748	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.563,29	0,00	2.625.558,54
07293	26/02/2026	OP 01774	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.601,55	0,00	2.622.956,99
07075	26/02/2026	OP 02225	40752200	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.805,18	0,00	2.620.151,81
07070	26/02/2026	OP 01774	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.117,08	0,00	2.617.034,73
07056	26/02/2026	OP 01760	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.188,06	0,00	2.613.846,67
07048	26/02/2026	OP 01752	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.554,32	0,00	2.610.292,35
07038	26/02/2026	OP 01742	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.765,39	0,00	2.606.526,96
07030	26/02/2026	OP 01734	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.266,71	0,00	2.602.260,25
07035	26/02/2026	OP 01739	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.313,35	0,00	2.596.946,90
07031	26/02/2026	OP 01735	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.873,36	0,00	2.591.073,54
07073	26/02/2026	OP 01777	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.067,62	0,00	2.585.005,92
07275	26/02/2026	OP 01726	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.209,96	0,00	2.578.795,96
07279	26/02/2026	OP 01738	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.285,14	0,00	2.572.510,82
07045	26/02/2026	OP 01749	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.357,08	0,00	2.566.153,74
07063	26/02/2026	OP 01767	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.398,53	0,00	2.559.755,21
07064	26/02/2026	OP 01768	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.696,76	0,00	2.553.058,45
07050	26/02/2026	OP 01754	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.267,25	0,00	2.544.791,20
07076	26/02/2026	OP 02227	40752200	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	9.178,38	0,00	2.535.612,82
07068	26/02/2026	OP 01772	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.278,67	0,00	2.525.334,15
07282	26/02/2026	OP 01749	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.953,02	0,00	2.514.381,13
07032	26/02/2026	OP 01736	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	12.967,15	0,00	2.501.413,98
07026	26/02/2026	OP 01730	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	13.092,96	0,00	2.488.321,02
07040	26/02/2026	OP 01744	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	13.650,00	0,00	2.474.671,02
07022	26/02/2026	OP 01726	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.481,37	0,00	2.458.189,65
07029	26/02/2026	OP 01733	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	21.402,49	0,00	2.436.787,16
07067	26/02/2026	OP 01771	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	22.559,17	0,00	2.414.227,99
07042	26/02/2026	OP 01746	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	27.678,21	0,00	2.386.549,78
07278	26/02/2026	OP 01733	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	32.620,66	0,00	2.353.929,12
07041	26/02/2026	OP 01745	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	35.126,74	0,00	2.318.802,38
07034	26/02/2026	OP 01738	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	62.159,21	0,00	2.256.643,17
07036	26/02/2026	OP 01740	40752200	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	66.015,43	0,00	2.190.627,74
07281	26/02/2026	OP 01740	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	104.804,37	0,00	2.085.823,37
07908	27/02/2026	TR 00173	289396	Transferencia de valores.	0,00	105.404,68	2.191.228,05
07923	27/02/2026	TR 00277	272	Transferencia de valores.	0,00	68.315,71	2.259.543,76
07925	27/02/2026	TR 00278	272	Transferencia de valores.	0,00	52.964,29	2.312.508,05
07884	27/02/2026	TR 00161	289396	Transferencia de valores.	0,00	37.695,24	2.350.203,29
08088	27/02/2026	OC 04556		REMUN. DEPÓSITOS BANCARIOS-SEC	0,00	20.789,14	2.370.992,43
07810	27/02/2026	OP 01338	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	114,48	0,00	2.370.877,95
07811	27/02/2026	OP 01339	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	371,11	0,00	2.370.506,84
07800	27/02/2026	OP 01368	289396	BANCO DO BRASIL SA	510,27	0,00	2.369.996,57
07808	27/02/2026	OP 01336	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.083,60	0,00	2.368.912,97
07790	27/02/2026	OP 01340	2688444	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.348,20	0,00	2.367.564,77
07809	27/02/2026	OP 01337	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	3.517,40	0,00	2.364.047,37
07861	27/02/2026	OP 01877	SISPMUPS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	3.940,66	0,00	2.360.106,71

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **28939-6** Agência: **2423-6**

Conta: **272** **- BB S/A - SME -** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.360.106,71**
07836	27/02/2026	OP 01828	CDC SICOOB	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	4.081,68	0,00	2.356.025,03
07845	27/02/2026	OP 01837	CDC SICRED	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	7.565,92	0,00	2.348.459,11
07778	27/02/2026	OP 01341	1355716	ANA KAROLINE SILVA VIEIRA	8.854,34	0,00	2.339.604,77
07829	27/02/2026	OP 01858	CDC CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.582,62	0,00	2.330.022,15
07791	27/02/2026	OP 01363	2720	MICROFORT INFORMATICA LTDA	13.293,00	0,00	2.316.729,15
07819	27/02/2026	OP 01843	CDC BANCO	BANCO BRASIL SA	21.919,47	0,00	2.294.809,68
07872	27/02/2026	OP 01867	SISPMUPP	SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	34.828,76	0,00	2.259.980,92
07926	27/02/2026	TR 00278	272	Transferencia de valores.	52.964,29	0,00	2.207.016,63
07924	27/02/2026	TR 00277	272	Transferencia de valores.	68.315,71	0,00	2.138.700,92
				Total . .	**1.547.126,41**	**778.668,94**	
				Saldo Atual . . .			**2.138.700,92**
				Total Geral . .	**1.547.126,41**	**778.668,94**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621047
03/03/2026 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	28939-6	REC PROPRIO EDUCACAO 25
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+	TED-Crédito em Conta	100.148.224	24.876,39 C	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.876,39 D	0,00 C
03/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	4.306,92 D	
03/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.019.692	13,08 D	
03/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	4.320,00 C	0,00 C
04/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	11.919,18 C	
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.939.000.029.040	15.743,98 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.401	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.402	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.403	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.404	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.405	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.406	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.407	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.408	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.409	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.410	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.411	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.412	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.413	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.414	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.415	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.416	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.417	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.418	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.419	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.420	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.421	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.422	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.423	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.424	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.425	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.426	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.427	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.428	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.429	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.430	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.431	197,79 D	
04/02/2026		+	Impostos	20.432	197,79 D	

04/02/2026	+	Impostos	20.433	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.434	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.435	197,79 D	
04/02/2026	+	Impostos	20.436	197,79 D	
04/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	10.945,24 C	0,00 C
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	5.298,84 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.026.380	2.183,13 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.030.017	5.070,85 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.091	33.601,50 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.095	15.008,67 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.103	14.411,31 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.105	16.203,39 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.112	22.102,32 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.122	23.969,07 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.135	8.064,36 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.136	25.163,77 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.425	3.285,48 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.460	27.254,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.032.535	10.005,78 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	6.120,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	2.040,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	4.385,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	3.380,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	2.040,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	3.060,00 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.034.313	18.507,90 D	
06/02/2026	+	Transferência enviada	555.782.000.017.637	26.563,70 D	
06/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	277.719,07 C	0,00 C
10/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.414	107.565,59 C	
10/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	4.448,72 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	11.765,00 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	4.400,00 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	600,00 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.790,00 D	
10/02/2026	+	Transferência enviada	557.138.000.046.718	11.994,25 D	
10/02/2026	+	Pagamento de Boleto	21.001	2.398,00 D	
10/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.169,62 D	0,00 C
11/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	33.750,73 C	
11/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.586,87 D	
11/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.735	13,08 D	
11/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.150,78 D	0,00 C
12/02/2026	+	Transferência enviada	551.589.000.005.345	750,00 D	
12/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
13/02/2026	+	Transferência enviada	550.046.000.120.865	798,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	1.677,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	933,10 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.019.297	933,10 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	1.040,90 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	261,21 D	

13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	345,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	208,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	175,68 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	452,40 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	104,40 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	208,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.479	2.644,80 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	14.010,00 D	
13/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.777,68 D	
13/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	828,01 D	
13/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.903	13,08 D	
13/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	26.413,56 C	0,00 C
19/02/2026	+	Impostos	21.901	60.733,59 D	
19/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	60.733,59 C	0,00 C
20/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	136.339,34 C	
20/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.414	16.417,52 C	
20/02/2026	+	Transferência enviada	553.337.000.025.389	3.500,00 D	
20/02/2026	+	Transferência enviada	553.337.000.025.389	960,00 D	
20/02/2026	+	Pgto conta água	22.001	163,39 D	
20/02/2026	+	Pgto conta água	22.002	76,06 D	
20/02/2026	+	Pgto conta água	22.003	105,17 D	
20/02/2026	+	Pgto conta água	22.004	655,81 D	
20/02/2026	+	Pgto conta água	22.005	188,34 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.006	33.996,00 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.007	46.087,09 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.008	9.405,12 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.009	7.262,73 D	
20/02/2026	+	Pagamento de Boleto	22.010	7.502,00 D	
20/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.855,15 D	0,00 C
23/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	123.336,92 D	
23/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	3.946,92 D	
23/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.315.076	13,08 D	
23/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.315.077	13,08 D	
23/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	127.310,00 C	0,00 C
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	5.438,15 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	3.156,75 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	2.160,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.300,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.200,00 D	
24/02/2026	+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	7.951,00 D	
24/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.029,92 D	
24/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.200.439	13,08 D	
24/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	27.248,90 C	0,00 C
25/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.001.810	10.667,19 C	
25/02/2026	+	Impostos	22.501	31.376,08 D	
25/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	20.708,89 C	0,00 C
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.018	1.499,43 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.019	50.985,32 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.020	2.443,50 D	

26/02/2026		Folha de Pagamento	23.021	70.121,56 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.022	1.634,51 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.023	56.874,56 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.024	1.941,97 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.025	6.523,90 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.026	1.842,32 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.027	80.060,07 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.043	48.586,25 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.044	1.634,51 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.045	79.157,65 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.046	1.566,97 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.047	2.649,48 D	
26/02/2026	+	Pgto conta água	22.601	1.839,32 D	
26/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	409.361,32 C	0,00 C
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.002.414	37.695,24 C	
27/02/2026	+	Transferência recebida	552.423.000.034.752	105.404,68 C	
27/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.135.571	8.854,34 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	114,48 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	3.517,40 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	1.083,60 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	371,11 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	21.919,47 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	553.283.000.026.884	1.348,20 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	558.126.000.000.272	13.293,00 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	9.582,62 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	7.565,92 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	4.081,68 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	38.769,42 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	53,09 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	89,60 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	49,78 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	82,96 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	66,37 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	13,27 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	3,32 D	
27/02/2026	+	Tar Pag Salár Créd Conta	516.913.948	76,32 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.493	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.494	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.495	13,08 D	
27/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.366.496	13,08 D	
27/02/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.088,41 D	0,00 C
28/02/2026		SALDO			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883045
03/03/2026 12:04:44

Cliente

Agência	2423-6
Conta	28939-6 REC PROPRIO EDUCACAO 25
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.882.282,00			1.951.008,798192		
02/02/2026	APLICAÇÃO	24.876,39			16.831,538847	1,477962902	1.967.840,337039
03/02/2026	RESGATE	4.320,00			2.921,662868	1,478610023	1.964.918,674171
	Aplicação 31/12/2025	4.320,00			2.921,662868		
04/02/2026	RESGATE	10.945,24			7.399,211315	1,479244143	1.957.519,462856
	Aplicação 31/12/2025	10.945,24			7.399,211315		
06/02/2026	RESGATE	277.719,07			187.582,923546	1,480513603	1.769.936,539310
	Aplicação 31/12/2025	277.719,07			187.582,923546		
10/02/2026	APLICAÇÃO	70.169,62			47.354,775164	1,481785517	1.817.291,314474
11/02/2026	APLICAÇÃO	31.150,78			21.013,428252	1,482422555	1.838.304,742726
12/02/2026	RESGATE	750,00			505,706577	1,483073455	1.837.799,036149
	Aplicação 31/12/2025	750,00			505,706577		
13/02/2026	RESGATE	26.413,56			17.802,382274	1,483709292	1.819.996,653875
	Aplicação 31/12/2025	26.413,56			17.802,382274		
19/02/2026	RESGATE	60.733,59			40.898,443385	1,484985368	1.779.098,210490
	Aplicação 31/12/2025	60.733,59			40.898,443385		
20/02/2026	APLICAÇÃO	42.855,15			28.846,597347	1,485622359	1.807.944,807837
23/02/2026	RESGATE	127.310,00			85.658,131593	1,486257027	1.722.286,676244
	Aplicação 31/12/2025	127.310,00			85.658,131593		
24/02/2026	RESGATE	27.248,90			18.326,035308	1,486895531	1.703.960,640936
	Aplicação 31/12/2025	27.248,90			18.326,035308		
25/02/2026	RESGATE	20.708,89			13.921,614878	1,487535044	1.690.039,026058
	Aplicação 31/12/2025	20.708,89			13.921,614878		
26/02/2026	RESGATE	409.361,32			275.076,194755	1,488174287	1.414.962,831303
	Aplicação 31/12/2025	409.361,32			275.076,194755		
27/02/2026	APLICAÇÃO	32.088,41			21.553,041840	1,488811196	1.436.515,873143
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.138.700,92			1.436.515,873143		1.436.515,873143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.882.282,00
APLICAÇÕES (+)	201.140,35
RESGATES (-)	965.510,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.789,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.789,14
SALDO ATUAL =	2.138.700,92

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM-MP 938/20 e LC 173/20 - LRF VERSÃO COVID 19 Banco 001 Conta 278

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	425.034,95
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	425.034,95

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **29330-X** Agência: **2423-6**

Conta: **278** **- AFM-MP 938/20 e** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**459.001,09**
04902	06/02/2026	OP 00813	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	3.000,00	0,00	456.001,09
05422	11/02/2026	OP 00907	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	60,00	0,00	455.941,09
05424	11/02/2026	OP 00909	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	337,00	0,00	455.604,09
05423	11/02/2026	OP 00908	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	666,00	0,00	454.938,09
05440	11/02/2026	OP 00911	21101	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	687,15	0,00	454.250,94
05473	11/02/2026	OP 00904	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	832,65	0,00	453.418,29
05425	11/02/2026	OP 00910	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.029,00	0,00	452.389,29
05421	11/02/2026	OP 00906	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.460,00	0,00	450.929,29
05426	11/02/2026	OP 00924	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	1.535,00	0,00	449.394,29
05474	11/02/2026	OP 00905	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	6.475,00	0,00	442.919,29
05888	13/02/2026	OC 03277		Receita Desc. Emp. 5629/2	0,00	464,68	443.383,97
05852	13/02/2026	OP 01038	DESCON	A. M. DE ABREU EIRELI	464,68	0,00	442.919,29
05878	13/02/2026	TR 00127	289361	Transferência de valores.	464,68	0,00	442.454,61
05802	13/02/2026	OP 01038	21301	A. M. DE ABREU EIRELI	9.216,22	0,00	433.238,39
06302	20/02/2026	OP 01203	176370	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	939,60	0,00	432.298,79
06598	24/02/2026	OP 01260	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	60,00	0,00	432.238,79
06602	24/02/2026	OP 01264	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	305,00	0,00	431.933,79
06600	24/02/2026	OP 01262	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.200,00	0,00	429.733,79
06601	24/02/2026	OP 01263	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	2.744,00	0,00	426.989,79
06599	24/02/2026	OP 01261	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	5.400,00	0,00	421.589,79
08077	27/02/2026	OC 04558		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.445,16	425.034,95
				Total . .	**37.875,98**	**3.909,84**	
				Saldo Atual . . .			**425.034,95**
				Total Geral . .	**37.875,98**	**3.909,84**	

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621049
03/03/2026 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	29330-X	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	3.000,00 D	
06/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	832,65 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	6.475,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.460,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	60,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	666,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	337,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.029,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	1.535,00 D	
11/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	687,15 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	13.081,80 C	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	464,68 D	
13/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	9.216,22 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	9.680,90 C	0,00 C
20/02/2026		+	Transferência enviada	555.782.000.017.637	939,60 D	
20/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	939,60 C	0,00 C
24/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	5.400,00 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	305,00 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.200,00 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	2.744,00 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	60,00 D	
24/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	10.709,00 C	0,00 C
28/02/2026			SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031109949883047
03/03/2026 12:05:19

Cliente

Agência 2423-6
Conta 278 29330-X MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	459.001,09			310.696,580080		
06/02/2026	RESGATE	3.000,00			2.026,323834	1,480513603	308.670,256246
	Aplicação 04/05/2022	3.000,00			2.026,323834		
11/02/2026	RESGATE	13.081,80			8.824,609391	1,482422555	299.845,646855
	Aplicação 04/05/2022	13.081,80			8.824,609391		
13/02/2026	RESGATE	9.680,90			6.524,795694	1,483709292	293.320,851161
	Aplicação 04/05/2022	9.680,90			6.524,795694		
20/02/2026	RESGATE	939,60			632,462210	1,485622359	292.688,388951
	Aplicação 04/05/2022	939,60			632,462210		
24/02/2026	RESGATE	10.709,00			7.202,254480	1,486895531	285.486,134471
	Aplicação 04/05/2022	10.709,00			7.202,254480		
27/02/2026	SALDO ATUAL	425.034,95			285.486,134471		285.486,134471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.001,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.411,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.445,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.445,16
SALDO ATUAL =	425.034,95

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO SEAF/MT - MAT. P/ ABAST. DE AGUA P/ 5 ASSENT. Banco 001 Conta 285

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	573.581,74
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	573.581,74

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **50169-7** Agência: **2423-6**

Conta: **285** **- CONVÊNIO SEAF/MT** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**569.158,11**
08078	27/02/2026	OC 04559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.423,63	573.581,74
				Total . .	**0,00**	**4.423,63**	
				Saldo Atual . . .			**573.581,74**
				Total Geral . .	**0,00**	**4.423,63**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:50:29

Cliente

Agência	2423-6
Conta	50169-7
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854004
03/03/2026 14:07:30

Cliente

Agência 2423-6

Conta 265 50169-7 AQUISICAO MATERIAIS POCOS

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	569.158,11			385.261,569730		
27/02/2026	SALDO ATUAL	573.581,74			385.261,569730		385.261,569730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.158,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.423,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.423,63
SALDO ATUAL =	573.581,74

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM-MP 938/20 e LC 173/20 - LRF VERS COVID 19 - SOCIAL Banco 001 Conta 286

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	343,40
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	343,40

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **29477-2** Agência: **2423-6**

Conta: **286** **- AFM-MP 938/20 e** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**340,75**
08079	27/02/2026	OC 04560		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,65	343,40
				Total . .	**0,00**	**2,65**	
				Saldo Atual . . .			**343,40**
				Total Geral . .	**0,00**	**2,65**	

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:50:48

Cliente

Agência	2423-6
Conta	29477-2
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854005
03/03/2026 14:07:50

Cliente

Agência 2423-6
Conta 266 29477-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	340,75			230,655968		
27/02/2026	SALDO ATUAL	343,40			230,655968		230,655968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	343,40

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADO - PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO Banco 001 Conta 291

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	591.647,07
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	591.647,07

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **30243-0** Agência: **2423-6**

Conta: **291** **- ADO - PLP 133/20** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**587.084,12**
08064	27/02/2026	OC 04562		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.562,95	591.647,07
				Total . .	**0,00**	**4.562,95**	
				Saldo Atual . . .			**591.647,07**
				Total Geral . .	**0,00**	**4.562,95**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:52:40

Cliente

Agência	2423-6
Conta	30243-0
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854007
03/03/2026 14:08:22

Cliente

Agência 2423-6

Conta 30243-0 REP ADO PLP 133 2020

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	587.084,12			397.395,635731		
27/02/2026	SALDO ATUAL	591.647,07			397.395,635731		397.395,635731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587.084,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.562,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.562,95
SALDO ATUAL =	591.647,07

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS Banco 001 Conta 310

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	427.533,95
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	427.533,95

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **30415-8** Agência: **2423-6**

Conta: **310** **- PAVIMENTAÇÃO E R** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**424.236,68**
08083	27/02/2026	OC 04564		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.297,27	427.533,95
				Total . .	**0,00**	**3.297,27**	
				Saldo Atual . . .			**427.533,95**
				Total Geral . .	**0,00**	**3.297,27**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:53:43

Cliente

Agência	2423-6
Conta	30415-8
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854009
03/03/2026 14:09:06

Cliente

Agência	2423-6
Conta	30415-8 PAVIMENTACAO E RECUP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	424.236,68			287.164,650015		
27/02/2026	SALDO ATUAL	427.533,95			287.164,650015		287.164,650015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.236,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.297,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.297,27
SALDO ATUAL =	427.533,95

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TC 541 - COF. EST. EXCEP. CUSTEIO. MANT. QUAL. AT.BÁSICA/MÉDIA COMPLEXIDADE Banco 001 C

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	410.421,53
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	410.421,53

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31538-9** Agência: **2423-6**

Conta: **313** **- TC 541 - COF. ES** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**411.129,49**
06908	25/02/2026	OC 04258		Receita Desc. Emp. 5068/1	0,00	46,80	411.176,29
06781	25/02/2026	OP 01278	22501	SSG SOLUCOES LTDA	13,08	0,00	411.163,21
06792	25/02/2026	OP 01278	DESCON	SSG SOLUCOES LTDA	46,80	0,00	411.116,41
06801	25/02/2026	TR 00153	289361	Transferencia de valores.	46,80	0,00	411.069,61
06782	25/02/2026	OP 01278	22501	SSG SOLUCOES LTDA	3.840,12	0,00	407.229,49
08084	27/02/2026	OC 04565		REMUNERAÇÃO COF. EST. EXEC. CU	0,00	3.192,04	410.421,53
				Total . .	**3.946,80**	**3.238,84**	
				Saldo Atual . . .			**410.421,53**
				Total Geral . .	**3.946,80**	**3.238,84**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621058
03/03/2026 10:54:01

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	31538-9	COF EST EXCEP CUST MANUT
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	46,80 D	
25/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.840,12 D	
25/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.020.033	13,08 D	
25/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854010
03/03/2026 14:09:24

Cliente

Agência 2423-6

Conta 313 31538-9 COF EST EXCEP CUST MANUT

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	411.129,49			278.292,424103		
25/02/2026	RESGATE	3.900,00			2.621,786973	1,487535044	275.670,637130
	Aplicação 27/02/2023	3.900,00			2.621,786973		
27/02/2026	SALDO ATUAL	410.421,53			275.670,637130		275.670,637130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.129,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.192,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.192,04
SALDO ATUAL =	410.421,53

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD URUPÊS. PROPOSTA Nº 1443/2022 Banco 001 Conta 314

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	583.417,77
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	583.417,77

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31026-3** Agência: **2423-6**

Conta: **314** **- PAVIMENTAÇÃO ASF** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**578.918,28**
08085	27/02/2026	OC 04566		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.499,49	583.417,77
				Total . .	**0,00**	**4.499,49**	
				Saldo Atual . . .			**583.417,77**
				Total Geral . .	**0,00**	**4.499,49**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:54:21

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31026-3
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854011
03/03/2026 14:09:42

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31026-3 PAVIMENTACAO URUPES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	578.918,28			391.868,201269		
27/02/2026	SALDO ATUAL	583.417,77			391.868,201269		391.868,201269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.918,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.499,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.499,49
SALDO ATUAL =	583.417,77

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO TRÊS IRMÃOS - PROP. 1388-2022 Banco 001 Conta 315

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.970.657,09
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1.970.657,09

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31002-6** Agência: **2423-6**

Conta: **315** **- PAVIMENTAÇÃO ASF** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.955.458,82**
08086	27/02/2026	OC 04567		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15.198,27	1.970.657,09
				Total . .	**0,00**	**15.198,27**	
				Saldo Atual . . .			**1.970.657,09**
				Total Geral . .	**0,00**	**15.198,27**	

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:54:39

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31002-6
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854012
03/03/2026 14:10:03

Cliente

Agência	2423-6
Conta	315 31002-6 PAVIMENTACAO 3 IRMAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.955.458,82			1.323.644,725050		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.970.657,09			1.323.644,725050		1.323.644,725050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955.458,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.198,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.198,27
SALDO ATUAL =	1.970.657,09

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - CONV 2277-2022 SER FAMILIA HABITACIONAL Banco 001 Conta 322

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	3.862.167,97
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	3.862.167,97

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31557-5** Agência: **2423-6**

Conta: **322** **- BB S/A - CONV 22** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.040.519,80**
04689	04/02/2026	OC 01376		Receita Desc. Emp. 2705/1	0,00	11.462,43	4.051.982,23
04664	04/02/2026	OP 00537	DESCON	MARCIONE ALVES PERROT EPP	11.462,43	0,00	4.040.519,80
04681	04/02/2026	TR 00097	247472	Transferencia de valores.	11.462,43	0,00	4.029.057,37
04641	04/02/2026	OP 00538	20401	MARCIONE ALVES PERROT EPP	17.639,43	0,00	4.011.417,94
04640	04/02/2026	OP 00537	20401	MARCIONE ALVES PERROT EPP	179.305,91	0,00	3.832.112,03
08125	27/02/2026	OC 06711		REMUNERAÇÃO PISO DE BENEFICIOS	0,00	30.055,94	3.862.167,97
				Total . .	**219.870,20**	**41.518,37**	
				Saldo Atual . . .			**3.862.167,97**
				Total Geral . .	**219.870,20**	**41.518,37**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621005
03/03/2026 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	31557-5	CONV 2277 22 SER FAM HAB
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		+	Transferência recebida	552.423.000.024.747	13,08 C	
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.024.747	11.462,43 D	
04/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	196.945,34 D	
04/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.020.021	13,08 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	208.407,77 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854013
03/03/2026 14:10:27

Cliente

Agência 2423-6

Conta 302 31557-5 CONV 2277 22 SER FAM HAB

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.040.519,80			2.735.016,793642		
04/02/2026	RESGATE	208.407,77			140.888,014319	1,479244143	2.594.128,779323
	Aplicação 27/02/2023	208.407,77			140.888,014319		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.862.167,97			2.594.128,779323		2.594.128,779323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.040.519,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.407,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.055,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.055,94
SALDO ATUAL =	3.862.167,97

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - DRENAGEM JD. MORUMBI - CONV 1736-2022 Banco 001 Con

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	673.255,53
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	673.255,53

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31292-4** Agência: **2423-6**

Conta: **325** **- BB S/A - PAVIMEN** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**668.063,19**
08087	27/02/2026	OC 04568		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.192,34	673.255,53
				Total . .	**0,00**	**5.192,34**	
				Saldo Atual . . .			**673.255,53**
				Total Geral . .	**0,00**	**5.192,34**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:55:54

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31292-4
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854014
03/03/2026 14:10:46

Cliente

Agência	2423-6
Conta	325 31292-4 PAV ASF/DREN JD MORUMBI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	668.063,19				452.210,146517		
27/02/2026	SALDO ATUAL	673.255,53				452.210,146517		452.210,146517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.063,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.192,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.192,34
SALDO ATUAL =	673.255,53

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL Banco 001 Conta 327

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	48.676,15
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	48.676,15

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31202-9** Agência: **2423-6**

Conta: **327** **- BB S/A - IGD - P** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**48.300,75**
08088	27/02/2026	OC 04569		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	375,40	48.676,15
				Total . .	**0,00**	**375,40**	
				Saldo Atual . . .			**48.676,15**
				Total Geral . .	**0,00**	**375,40**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:56:13

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31202-9
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854015
03/03/2026 14:11:03

Cliente

Agência 2423-6

Conta 327 31202-9 PEDRA PRETABL IGD-PAB

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	48.300,75			32.694,643612		
27/02/2026	SALDO ATUAL	48.676,15			32.694,643612		32.694,643612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.300,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,40
SALDO ATUAL =	48.676,15

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 328

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	48.614,24
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	48.614,24

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32248-2** Agência: **2423-6**

Conta: **328** **- BB S/A - PROCAD-** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**48.239,31**
08089	27/02/2026	OC 04570		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	374,93	48.614,24
				Total . .	**0,00**	**374,93**	
				Saldo Atual . . .			**48.614,24**
				Total Geral . .	**0,00**	**374,93**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:56:30

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32248-2
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854016
03/03/2026 14:11:19

Cliente

Agência 2423-6
Conta 328 32248-2 PEDRAPRETAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	48.239,31			32.653,057490		
27/02/2026	SALDO ATUAL	48.614,24			32.653,057490		32.653,057490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.239,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,93
SALDO ATUAL =	48.614,24

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - PISO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 329

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	135.826,03
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	135.826,03

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32069-2** Agência: **2423-6**

Conta: **329** **- BB S/A - PISO BE** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**134.778,50**
08090	27/02/2026	OC 04571		REMUNERAÇÃO PISO DE BENEFICIOS	0,00	1.047,53	135.826,03
				Total . .	**0,00**	**1.047,53**	
				Saldo Atual . . .			**135.826,03**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.047,53**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:56:47

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32069-2
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854017
03/03/2026 14:11:37

Cliente

Agência 2423-6
Conta 329 32069-2 PISO BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	134.778,50			91.231,200522		
27/02/2026	SALDO ATUAL	135.826,03			91.231,200522		91.231,200522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.778,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,53
SALDO ATUAL =	135.826,03

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - CUSTEIO AGRIC FAM EM 136 Banco 001 Conta 330

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	89.531,61
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	89.531,61

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31462-5** Agência: **2423-6**

Conta: **330** **- BB S/A - CUSTEIO** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**88.841,11**
08091	27/02/2026	OC 04572		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	690,50	89.531,61
				Total . .	**0,00**	**690,50**	
				Saldo Atual . . .			**89.531,61**
				Total Geral . .	**0,00**	**690,50**	

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:57:06

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31462-5
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854018
03/03/2026 14:11:53

Cliente

Agência	2423-6
Conta	330 31462-5 CUSTEIO AGRIC FAM EM 136
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	88.841,11			60.136,306037		
27/02/2026	SALDO ATUAL	89.531,61			60.136,306037		60.136,306037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.841,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,50
SALDO ATUAL =	89.531,61

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO SICOOB S/A- CONTA INVESTIMENTO Banco 756 Conta 332

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	136.417,70
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	136.417,70

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELLE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **756** **BANCO SICOOB S.A.** Conta completa: **26184-0** Agência: **5014-X**

Conta: **332** **- BANCO SICOOB S/A** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**135.071,02**
08092	27/02/2026	OC 04573		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.346,68	136.417,70
				Total . .	**0,00**	**1.346,68**	
				Saldo Atual . . .			**136.417,70**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.346,68**	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:52:04

COOP.: 5014-8 / SICOOB UNICIDADES
CONTA: 26.184-0 / MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/07/2023		*SALDO ANTERIOR*	**0,00C**
21/07/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	**0,00C**
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	**0,00C**
SALDO BLOQUEADO (CHEQUES):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL (a.m.):	7,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/03/2026

SAC: 0800 724 4420 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

3321

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/03/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 17:41:18

DADOS DO CLIENTE

CONTA: 26.184-0 / MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 1 **MODALIDADE:** RDC FIDELIDADE DI 181
DATA DA APLICAÇÃO:21/07/2023 **DATA FIM CARÊNCIA/VENC.:**18/01/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	135.071,02C
02/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,46C
03/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,51C
04/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,55C
05/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,59C
06/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,63C
09/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,67C
10/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,71C
11/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,76C
12/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,79C
13/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,84C
18/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,87C
19/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,92C
20/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	74,96C
23/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	75,01C
24/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	75,04C
25/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	75,08C
26/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	75,13C
27/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	75,16C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 27/02/2026.....:: 136.417,70C
SALDO DISPONÍVEL EM 27/02/2026..: 130.955,04C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A-MT 510637 FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 335

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	28.596,13
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	28.596,13

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32649-6** Agência: **2423-6**

Conta: **335** **- BB S/A-MT 510637** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**34.647,50**
04318	02/02/2026	OC 01100		PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS	0,00	52.051,64	86.699,14
06077	19/02/2026	OP 02218	142429,35	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	762,00	0,00	85.937,14
06076	19/02/2026	OP 01164	12429,35	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.791,30	0,00	83.145,84
06075	19/02/2026	OP 01153	12429,35	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	8.876,05	0,00	74.269,79
07540	26/02/2026	OC 05623		Receita Desc. Emp. 696/1	0,00	2.795,50	77.065,29
07541	26/02/2026	OC 05624		Receita Desc. Emp. 698/1	0,00	762,00	77.827,29
07542	26/02/2026	OC 05625		Receita Desc. Emp. 699/1	0,00	97,71	77.925,00
07244	26/02/2026	OP 01637	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	97,71	0,00	77.827,29
07243	26/02/2026	OP 01636	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	762,00	0,00	77.065,29
07075	26/02/2026	OP 01637	4672318	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.185,10	0,00	75.880,19
07242	26/02/2026	OP 01635	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.795,50	0,00	73.084,69
07074	26/02/2026	OP 01636	4672318	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.682,09	0,00	62.402,60
07073	26/02/2026	OP 01635	4672318	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	34.405,99	0,00	27.996,61
08093	27/02/2026	OC 04574		REMUN.DEP. BANCÁRIOS-PISO ENFE	0,00	599,52	28.596,13
				Total . .	**62.357,74**	**56.306,37**	
				Saldo Atual . . .			**28.596,13**
				Total Geral . .	**62.357,74**	**56.306,37**	

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621011
03/03/2026 10:57:33

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	32649-6	MT 510637 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+	Ordem Bancária	339.338.000.024	52.051,64 C	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.051,64 D	0,00 C
19/02/2026		+	Impostos	21.901	12.429,35 D	
19/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	12.429,35 C	0,00 C
26/02/2026			Folha de Pagamento	21.392	18.962,22 D	
26/02/2026			Folha de Pagamento	21.393	387,74 D	
26/02/2026			Folha de Pagamento	21.394	26.923,22 D	
26/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	46.273,18 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854020
03/03/2026 14:13:21

Cliente

Agência	2423-6
Conta	335 32649-6 MT 510637 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	34.647,50			23.452,799535		
02/02/2026	APLICAÇÃO	52.051,64			35.218,502392	1,477962902	58.671,301927
19/02/2026	RESGATE	12.429,35			8.370,015131	1,484985368	50.301,286796
	Aplicação 31/12/2025	12.429,35			8.370,015131		
26/02/2026	RESGATE	46.273,18			31.093,925224	1,488174287	19.207,361572
	Aplicação 31/12/2025	22.445,81			15.082,784404		
	Aplicação 02/02/2026	23.827,37			16.011,140820		
27/02/2026	SALDO ATUAL	28.596,13			19.207,361572		19.207,361572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.647,50
APLICAÇÕES (+)	52.051,64
RESGATES (-)	58.702,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,52
SALDO ATUAL =	28.596,13

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FORTALECIMENTO REDE SUS/SMS-ESTADO-PORT.693/2023/GBSES Banco 001 Conta 337

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	778,60
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	778,60

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32508-2** Agência: **2423-6**

Conta: **337** **- BB S/A - FORTALE** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**932,19**
04690	04/02/2026	OC 01377		Receita Desc. Emp. 4615/1	0,00	3,84	936,03
04691	04/02/2026	OC 01378		Receita Desc. Emp. 4615/2	0,00	3,84	939,87
04665	04/02/2026	OP 00540	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,84	0,00	936,03
04666	04/02/2026	OP 00541	DESCON	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	3,84	0,00	932,19
04685	04/02/2026	TR 00099	289361	Transferencia de valores.	7,68	0,00	924,51
04642	04/02/2026	OP 00540	20401	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	76,06	0,00	848,45
04648	04/02/2026	OP 00541	20402	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA	76,06	0,00	772,39
08094	27/02/2026	OC 04575		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,21	778,60
				Total . .	**167,48**	**13,89**	
				Saldo Atual . . .			**778,60**
				Total Geral . .	**167,48**	**13,89**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031023676621012
03/03/2026 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	32508-2	FORTALECIMENTO REDE SUS M
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	7,68 D	
04/02/2026		+	Pgto conta água	20.401	76,06 D	
04/02/2026		+	Pgto conta água	20.402	76,06 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	159,80 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854021
03/03/2026 14:14:04

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32508-2 FORTALECIMENTO REDE SUS M
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

337

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	932,19			630,994992		
04/02/2026	RESGATE	159,80			108,028144	1,479244143	522,966848
	Aplicação 28/09/2023	159,80			108,028144		
27/02/2026	SALDO ATUAL	778,60			522,966848		522,966848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	778,60

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - AGRIC FAMÍLIAR INC. SUSTEN Banco 001 Conta 339

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	102.456,91
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	102.456,91

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32780-8** Agência: **2423-6**

Conta: **339** **- BB S/A - AGRIC F** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**101.666,74**
08095	27/02/2026	OC 04576		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	790,17	102.456,91
				Total . .	**0,00**	**790,17**	
				Saldo Atual . . .			**102.456,91**
				Total Geral . .	**0,00**	**790,17**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:58:25

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32780-8
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854022
03/03/2026 14:15:17

Cliente

Agência 2423-6

Conta 339 32780-8 AGRIC FAMILIAR INC SUSTEN

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	101.666,74				68.817,936844		
27/02/2026	SALDO ATUAL	102.456,91				68.817,936844		68.817,936844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.666,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,17
SALDO ATUAL =	102.456,91

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - CUST FORT MAN SERV AT BÁSICA-TC 462/23/SAS/SES Banco 001 Conta 340

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	23,39
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	23,39

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32827-8** Agência: **2423-6**

Conta: **340** **- BB S/A - CUST FO** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**23,21**
08136	27/02/2026	OC 06722		REM. CONF. ESTAD. EXCEP. TC 46	0,00	0,18	23,39
				Total . .	**0,00**	**0,18**	
				Saldo Atual . . .			**23,39**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,18**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:58:42

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32827-8
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854023
03/03/2026 14:15:40

Cliente

Agência	2423-6
Conta	340 32827-8 CUST FORT MAN SERV AT BAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	23,21			15,711779		
27/02/2026	SALDO ATUAL	23,39			15,711779		15,711779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,39

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - TC 274/23 - PORT 131/23-GBSES Banco 001 Conta 341

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	18.215,57
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	18.215,57

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32828-6** Agência: **2423-6**

Conta: **341** **- BB S/A - TC 274/** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**18.075,09**
08123	27/02/2026	OC 06709		REM. RECUR. FINANCEIROS TC 274	0,00	140,48	18.215,57
				Total . .	**0,00**	**140,48**	
				Saldo Atual . . .			**18.215,57**
				Total Geral . .	**0,00**	**140,48**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:11:36

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32828-6
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854024
03/03/2026 14:15:57

Cliente

Agência	2423-6
Conta	341 32828-6 TC274 23 PORT 131 23 GBSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	18.075,09			12.234,975940		
27/02/2026	SALDO ATUAL	18.215,57			12.234,975940		12.234,975940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.075,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,48
SALDO ATUAL =	18.215,57

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 13 DE MAIO Banco 001 Conta 342

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.154.596,85
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1.154.596,85

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31335-1** Agência: **2423-6**

Conta: **342** **- REFORMA E AMPLIA** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.145.692,27**
08096	27/02/2026	OC 04577		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO	0,00	8.904,58	1.154.596,85
				Total . .	**0,00**	**8.904,58**	
				Saldo Atual . . .			**1.154.596,85**
				Total Geral . .	**0,00**	**8.904,58**	

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:11:55

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31335-1
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854025
03/03/2026 14:17:17

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31335-1 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.145.692,27				775.515,963225		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.154.596,85				775.515,963225		775.515,963225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145.692,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.904,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.904,58
SALDO ATUAL =	1.154.596,85

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso E.P 264/2022 INCREMENTO SAUDE Banco 001 Conta 344

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	24.697,29
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	24.697,29

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **31430-7** Agência: **2423-6**

Conta: **344** **- 31430-7** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**24.506,81**
08097	27/02/2026	OC 04578		REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS E.P.	0,00	190,48	24.697,29
				Total . .	**0,00**	**190,48**	
				Saldo Atual . . .			**24.697,29**
				Total Geral . .	**0,00**	**190,48**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:12:29

Cliente

Agência	2423-6
Conta	31430-7
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854028
03/03/2026 14:18:05

Cliente

Agência 2423-6
Conta 344 31430-7 F MUN SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	24.506,81			16.588,594600		
27/02/2026	SALDO ATUAL	24.697,29			16.588,594600		16.588,594600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.506,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,48
SALDO ATUAL =	24.697,29

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 345

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	390.381,23
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	390.381,23

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32813-8** Agência: **2423-6**

Conta: **345** **- 345** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**387.370,50**
08098	27/02/2026	OC 04579		REMUNERAÇÃO - ETI - ESCOLA TE	0,00	3.010,73	390.381,23
				Total . .	**0,00**	**3.010,73**	
				Saldo Atual . . .			**390.381,23**
				Total Geral . .	**0,00**	**3.010,73**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:12:46

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32813-8
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854030
03/03/2026 14:18:25

Cliente

Agência	2423-6
Conta	345 32813-8 PM PEDRA PRETA-ESCOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	387.370,50			262.210,031588		
27/02/2026	SALDO ATUAL	390.381,23			262.210,031588		262.210,031588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.370,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.010,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.010,73
SALDO ATUAL =	390.381,23

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso E. P. 236/2024 INCREMENTO P/ CUSTEIO DA SAUDE Banco 001 Conta 346

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	8.328,24
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	8.328,24

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33113-9** Agência: **2423-6**

Conta: **346** **- 33113-9** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**8.264,01**
08099	27/02/2026	OC 04580		REMUN.E. P. Nº 236/2024 - REPA	0,00	64,23	8.328,24
				Total . .	**0,00**	**64,23**	
				Saldo Atual . . .			**8.328,24**
				Total Geral . .	**0,00**	**64,23**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:13:09

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33113-9
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854031
03/03/2026 14:18:41

Cliente

Agência	2423-6
Conta	346 33113-9 E P 236 OBJ CUST SAUDE MU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.264,01			5.593,884665		
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.328,24			5.593,884665		5.593,884665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.264,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,23
SALDO ATUAL =	8.328,24

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DO PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA Banco 001 Conta 347

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	212.415,79
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	212.415,79

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33121-X** Agência: **2423-6**

Conta: **347** **- 33121-X** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**210.777,58**
08100	27/02/2026	OC 04581		REND FUNDO DO PROGRAMA PATRUL	0,00	1.638,21	212.415,79
				Total . .	**0,00**	**1.638,21**	
				Saldo Atual . . .			**212.415,79**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.638,21**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:13:28

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33121-X
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854032
03/03/2026 14:18:59

Cliente

Agência	2423-6
Conta	347 33121-X FUNDO PATRULHA MECANANIZA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	210.777,58			142.674,768480		
27/02/2026	SALDO ATUAL	212.415,79			142.674,768480		142.674,768480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.777,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,21
SALDO ATUAL =	212.415,79

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Rec. Finc. Inc. Complemento de Custeio Saúde Banco 001 Conta 348

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	12.426,69
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	12.426,69

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33115-5** Agência: **2423-6**

Conta: **348** **- 33115-5** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**12.330,85**
08101	27/02/2026	OC 04582		REM. T. C. 204/24 - REC. FINC.	0,00	95,84	12.426,69
				Total . .	**0,00**	**95,84**	
				Saldo Atual . . .			**12.426,69**
				Total Geral . .	**0,00**	**95,84**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:13:50

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33115-5
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854033
03/03/2026 14:19:14

Cliente

Agência	2423-6
Conta 348	33115-5 E P 220 COMP CUST SAUD MU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	12.330,85			8.346,720426		
27/02/2026	SALDO ATUAL	12.426,69			8.346,720426		8.346,720426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.330,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,84
SALDO ATUAL =	12.426,69

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- AQ. MOTOCICLETAS P/ ACS Banco 001 Conta 350

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	43.561,37
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	43.561,37

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **32798-0** Agência: **2423-6**

Conta: **350** **- 32798-0** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**43.225,41**
08135	27/02/2026	OC 06721		E.P N° 209/24- AQ. MOTOCICLETA	0,00	335,96	43.561,37
				Total . .	**0,00**	**335,96**	
				Saldo Atual . . .			**43.561,37**
				Total Geral . .	**0,00**	**335,96**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:14:35

Cliente

Agência	2423-6
Conta	32798-0
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854034
03/03/2026 14:19:31

Cliente

Agência 2423-6

Conta 350 32798-0 F MUN SAUDE PEDRA PRETA

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	43.225,41			29.259,161164		
27/02/2026	SALDO ATUAL	43.561,37			29.259,161164		29.259,161164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.225,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,96
SALDO ATUAL =	43.561,37

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- AQ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E.P N° 222/24 Banco 001 Conta 351

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	24.362,54
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	24.362,54

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33114-7** Agência: **2423-6**

Conta: **351** **- 33114-7** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**24.174,65**
08134	27/02/2026	OC 06720		T.C N°148/24, E.P N° 222/24- A	0,00	187,89	24.362,54
				Total . .	**0,00**	**187,89**	
				Saldo Atual . . .			**24.362,54**
				Total Geral . .	**0,00**	**187,89**	

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:14:55

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33114-7
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031405622854035
03/03/2026 14:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2423-6
Conta 351 33114-7 F MUN SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	24.174,65			16.363,754583		
27/02/2026	SALDO ATUAL	24.362,54			16.363,754583		16.363,754583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.174,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,89
SALDO ATUAL =	24.362,54

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB- PMPP- CONTA RESERVA Banco 001 Conta 352

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	744.640,44
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	744.640,44

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33317-4** Agência: **2423-6**

Conta: **352** **- 33317-4** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**738.897,56**
08102	27/02/2026	OC 04583		REMUNERAÇÃO- PMPP- CONTA RESER	0,00	5.742,88	744.640,44
				Total . .	**0,00**	**5.742,88**	
				Saldo Atual . . .			**744.640,44**
				Total Geral . .	**0,00**	**5.742,88**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:15:12

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33317-4
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854036
03/03/2026 14:20:08

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33317-4 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	738.897,56			500.157,735746		
27/02/2026	SALDO ATUAL	744.640,44			500.157,735746		500.157,735746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738.897,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.742,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.742,88
SALDO ATUAL =	744.640,44

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Convênio nº 0253-2024 - Aq. de Mat. p Aplic. de Microrrevestimento em div. vias d município de P.P Banco

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.364.003,01
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1.364.003,01

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **2423-6** Agência: **2423-6**

Conta: **353** **- C/C 2423-6** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.353.483,43**
08133	27/02/2026	OC 06719		Convênio nº 0253-2024 - Aq. M	0,00	10.519,58	1.364.003,01
				Total . .	**0,00**	**10.519,58**	
				Saldo Atual . . .			**1.364.003,01**
				Total Geral . .	**0,00**	**10.519,58**	

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:15:31

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33271-2
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854037
03/03/2026 14:20:28

Cliente

Agência	2423-6
Conta	353 33271-2 SINFRA 0253 2024
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.353.483,43			916.169,229986		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.364.003,01			916.169,229986		916.169,229986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.483,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.519,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.519,58
SALDO ATUAL =	1.364.003,01

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TC 397/2024 EP 258/2024 AQ. EQUIPAMENTOS P/ A ÁREA DA SAUDE Banco 001 Conta 354

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	77.804,87
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	77.804,87

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33261-5** Agência: **2423-6**

Conta: **354** **- TC 397/2024 EP 2** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**85.308,43**
04692	04/02/2026	OC 01379		Receita Desc. Emp. 5046/1	0,00	12,08	85.320,51
04667	04/02/2026	OP 00548	DESCON	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	12,08	0,00	85.308,43
04687	04/02/2026	TR 00100	289361	Transferencia de valores.	12,08	0,00	85.296,35
04645	04/02/2026	OP 00548	20401	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	13,08	0,00	85.283,27
04646	04/02/2026	OP 00548	20401	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	981,33	0,00	84.301,94
05887	13/02/2026	OC 03276		Receita Desc. Emp. 5046/2	0,00	85,55	84.387,49
05800	13/02/2026	OP 01036	21301	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	13,08	0,00	84.374,41
05851	13/02/2026	OP 01036	DESCON	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	85,55	0,00	84.288,86
05875	13/02/2026	TR 00126	289361	Transferencia de valores.	85,55	0,00	84.203,31
05801	13/02/2026	OP 01036	21301	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	7.030,45	0,00	77.172,86
08132	27/02/2026	OC 06718		TC 397/2024 EP 258/2024 AQ.EQU	0,00	632,01	77.804,87
				Total . .	**8.233,20**	**729,64**	
				Saldo Atual . . .			**77.804,87**
				Total Geral . .	**8.233,20**	**729,64**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883018
03/03/2026 11:15:47

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	33261-5	AQUIS EQUIP MAT PERMANENT
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	12,08 D	
04/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	981,33 D	
04/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.020.022	13,08 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	1.006,49 C	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	85,55 D	
13/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	7.030,45 D	
13/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.199.904	13,08 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	7.129,08 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854038
03/03/2026 14:20:45

Cliente

Agência 2423-6

Conta 354 33261-5 AQUIS EQUIP MAT PERMANENT

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	85.308,43			57.745,040723		
04/02/2026	RESGATE	1.006,49			680,408305	1,479244143	57.064,632418
	Aplicação 21/11/2024	1.006,49			680,408305		
13/02/2026	RESGATE	7.129,08			4.804,903520	1,483709292	52.259,728898
	Aplicação 21/11/2024	7.129,08			4.804,903520		
27/02/2026	SALDO ATUAL	77.804,87			52.259,728898		52.259,728898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.308,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.135,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,01
SALDO ATUAL =	77.804,87

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C 34.227-0 FETHAB DIESEL Banco 001 Conta 355

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	77.126,62
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	77.126,62

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34227-0** Agência: **2423-6**

Conta: **355** **- 34227-0** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**129.839,50**
05505	11/02/2026	OC 02256		Receita Desc. Emp. 5665/2	0,00	2.942,03	132.781,53
05506	11/02/2026	OC 02257		Receita Desc. Emp. 5665/2	0,00	2.086,17	134.867,70
05438	11/02/2026	OP 00901	21101	WILLIAM RASPINI	13,08	0,00	134.854,62
05498	11/02/2026	TR 00118	2368X	Transferencia de valores.	2.086,17	0,00	132.768,45
05496	11/02/2026	TR 00117	2368X	Transferencia de valores.	2.942,03	0,00	129.826,42
05479	11/02/2026	OP 00901	DESCON	WILLIAM RASPINI	5.028,20	0,00	124.798,22
05439	11/02/2026	OP 00901	21101	WILLIAM RASPINI	48.450,22	0,00	76.348,00
07901	27/02/2026	TR 00272	355	Transferencia de valores.	0,00	44.969,00	121.317,00
08103	27/02/2026	OC 04584		REMUNERAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO	0,00	778,62	122.095,62
07900	27/02/2026	TR 00272	355	Transferencia de valores.	44.969,00	0,00	77.126,62
				Total . .	**103.488,70**	**50.775,82**	
				Saldo Atual . . .			**77.126,62**
				Total Geral . .	**103.488,70**	**50.775,82**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883020
03/03/2026 11:16:34

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34227-0	FUNDO M TRANSPORTE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	2.086,17 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.002.368	2.942,03 D	
11/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	48.450,22 D	
11/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.033.736	13,08 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	53.491,50 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854040
03/03/2026 14:21:14

Cliente

Agência 2423-6

Conta 355 34227-0 FUNDO M TRANSPORTE

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	129.839,50			87.888,004525		
11/02/2026	RESGATE	53.491,50			36.083,841156	1,482422555	51.804,163369
	Aplicação 31/10/2025	53.491,50			36.083,841156		
27/02/2026	SALDO ATUAL	77.126,62			51.804,163369		51.804,163369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.839,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.491,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,62
SALDO ATUAL =	77.126,62

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS CUSTEIO DO SUS-GOV FEDERAL -RECURSO VINCULADO Banco 104 Conta 356

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	460.542,46
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	460.542,46

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **2200575988** Agência: **3119**

Conta: **356** **- 2200575988951-2** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**456.575,47**
08131	27/02/2026	OC 06717		REMUN. INC. TEMP. C.SERV. ATEN	0,00	3.966,99	460.542,46
				Total . .	**0,00**	**3.966,99**	
				Saldo Atual . . .			**460.542,46**
				Total Geral . .	**0,00**	**3.966,99**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PEDRA PRETA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 3119 | 2200 | 000575988951-2

Data: 03/03/2026 - 14:51

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA 356

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TUIUIU, MT	3119	0055	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8689	1,8905	12,0594	9,04155100	9,12010900

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
FMS PEDRA PRETA FNSCUSTEIOSUS	11.465.260/0001-59	2200.000575988951-2	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.575,47C	50.497,472250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.966,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460.542,46C	50.497,472250
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS - GOV FEDERAL - RECURSOS VINCULADOS Banco 104 Conta 357

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	17.112,21
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	17.112,21

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **2200575988** Agência: **3119**

Conta: **357** **- 2200575988952-0** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**16.964,82**
08104	27/02/2026	OC 04585		REMUNER. DEPÓSITOS BANCÁRIOS-S	0,00	147,39	17.112,21
				Total . .	**0,00**	**147,39**	
				Saldo Atual . . .			**17.112,21**
				Total Geral . .	**0,00**	**147,39**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS PEDRA PRETA FNSINVESTSUS

Conta: 3119 | 2200 | 000575988952-0

Data: 03/03/2026 - 14:52

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

357

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TUIUIU, MT	3119	0055	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8689	1,8905	12,0594	9,04155100	9,12010900

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
FMS PEDRA PRETA FNSINVESTSUS	11.465.260/0001-59	2200.000575988952-0	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.964,82C	1.876,316814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.112,21C	1.876,316814
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EMENDA PARLAMENTAR DE INVESTIMENTO Banco 104 Conta 358

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	9.311,75
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	9.311,75

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **0000057600** Agência: **0614-0**

Conta: **358** **- 00000576002003-6** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**9.231,46**
08105	27/02/2026	OC 04586		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	80,29	9.311,75
				Total . .	**0,00**	**80,29**	
				Saldo Atual . . .			**9.311,75**
				Total Geral . .	**0,00**	**80,29**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA UNICIPAL DE PEDRA PRE

Conta: 0614 | 2200 | 000576002003-6

Data: 03/03/2026 - 14:50

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

358

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RONDONOPOLIS, MT	0614	5413	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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
PREFEITURA UNICIPAL DE PEDRA PRE	03.773.942/0001-09	2200.000576002003-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.231,46C	3.876,726803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.311,75C	3.876,726803
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONFINAC. EST. EXCEP. DE CUSTEIO DO MAC Banco 001 Conta 359

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	13,74
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	13,74

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33259-3** Agência: **2423-6**

Conta: **359** **- 33259-3** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**13,64**
08130	27/02/2026	OC 06716		REMUN.COFIN. ESTAD. EXCEPC. CU	0,00	0,10	13,74
				Total . .	**0,00**	**0,10**	
				Saldo Atual . . .			**13,74**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,10**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:16:56

Cliente

Agência	2423-6
Conta	33259-3
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854041
03/03/2026 14:21:43

Cliente

Agência 359 2423-6

Conta 33259-3 ATENC PRIM MED ALT COMPLE

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	13,64			9,230043		
27/02/2026	SALDO ATUAL	13,74			9,230043		9,230043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,74

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C FUNDEB Banco 001 Conta 361

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	2.706.016,51
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	2.706.016,51

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34752-3** Agência: **2423-6**

Conta: **361** **- 34752-3** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.450.496,90**
04319	02/02/2026	OC 01101		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.566,16	2.453.063,06
04520	03/02/2026	OC 01260		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.280,54	2.501.343,60
04521	03/02/2026	OC 01261		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.048,68	2.517.392,28
04519	03/02/2026	OC 01259		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.789,56	2.525.181,84
04518	03/02/2026	OC 01258		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.841,94	2.531.023,78
04522	03/02/2026	OC 01262		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.987,33	2.533.011,11
04702	04/02/2026	OC 01389		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.426,77	2.534.437,88
04899	05/02/2026	OC 01743		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.442,12	2.535.880,00
05099	06/02/2026	OC 01991		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.316,02	2.537.196,02
05204	09/02/2026	OC 02095		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.571,90	2.538.767,92
05263	10/02/2026	OC 02104		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	183.031,73	2.721.799,65
05260	10/02/2026	OC 02101		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	153.644,95	2.875.444,60
05402	10/02/2026	OC 02246		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	118.791,99	2.994.236,59
05404	10/02/2026	OC 02248		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	39.645,42	3.033.882,01
05401	10/02/2026	OC 02245		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.698,75	3.053.580,76
05261	10/02/2026	OC 02102		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.468,67	3.065.049,43
05403	10/02/2026	OC 02247		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.805,35	3.071.854,78
05400	10/02/2026	OC 02243		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.172,00	3.078.026,78
05396	10/02/2026	OC 02239		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.295,02	3.083.321,80
05262	10/02/2026	OC 02103		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.847,74	3.087.169,54
05399	10/02/2026	OC 02242		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.566,18	3.089.735,72
05395	10/02/2026	OC 02238		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.518,41	3.092.254,13
05405	10/02/2026	OC 02249		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.420,92	3.094.675,05
05264	10/02/2026	OC 02105		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.394,75	3.096.069,80
05397	10/02/2026	OC 02240		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.170,67	3.097.240,47
05398	10/02/2026	OC 02241		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	832,09	3.098.072,56
05511	11/02/2026	OC 02271		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.702,00	3.099.774,56
05753	12/02/2026	OC 03038		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.794,41	3.101.568,97
05905	13/02/2026	OC 03556		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.543,78	3.103.112,75
06291	19/02/2026	OC 03955		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	569.702,02	3.672.814,77
06292	19/02/2026	OC 03956		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	187.590,06	3.860.404,83
06289	19/02/2026	OC 03953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.033,05	3.869.437,88
06185	19/02/2026	OC 03747		Receita Desc. Emp. 237/1	0,00	2.788,90	3.872.226,78
06290	19/02/2026	OC 03954		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.527,18	3.873.753,96
06182	19/02/2026	OC 03742		Receita Desc. Emp. 308/1	0,00	1.512,93	3.875.266,89
06288	19/02/2026	OC 03952		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.066,64	3.876.333,53
06184	19/02/2026	OC 03746		Receita Desc. Emp. 237/1	0,00	898,28	3.877.231,81
06183	19/02/2026	OC 03743		Receita Desc. Emp. 308/1	0,00	630,36	3.877.862,17
06293	19/02/2026	OC 06725		Receita Desc. Emp. 347/1	0,00	570,89	3.878.433,06
06294	19/02/2026	OC 06726		Receita Desc. Emp. 347/1	0,00	486,28	3.878.919,34
06181	19/02/2026	OC 03741		Receita Desc. Emp. 134/1	0,00	20,26	3.878.939,60
06154	19/02/2026	OP 01149	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	20,26	0,00	3.878.919,34
06158	19/02/2026	OP 01151	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.057,17	0,00	3.877.862,17
06116	19/02/2026	OP 01165	325313,50	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.783,34	0,00	3.876.078,83
06155	19/02/2026	OP 01150	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.143,29	0,00	3.873.935,54
06113	19/02/2026	OP 01149	325313,50	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.596,69	0,00	3.870.338,85
06156	19/02/2026	OP 01152	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.687,18	0,00	3.866.651,67
06114	19/02/2026	OP 01150	325313,50	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	29.912,79	0,00	3.836.738,88
06118	19/02/2026	OP 01151	325313,50	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	45.378,64	0,00	3.791.360,24
06117	19/02/2026	OP 01166	325313,50	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	114.354,62	0,00	3.677.005,62
06115	19/02/2026	OP 01152	325313,50	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	130.287,42	0,00	3.546.718,20
06393	20/02/2026	OC 03859		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.993,87	3.571.712,07
06390	20/02/2026	OC 03856		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.147,74	3.594.859,81
06410	20/02/2026	OC 03876		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.654,83	3.597.514,64
06395	20/02/2026	OC 03861		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.352,91	3.599.867,55
06391	20/02/2026	OC 03857		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.727,84	3.601.595,39

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34752-3** Agência: **2423-6**

Conta: **361** **- 34752-3** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.601.595,39**
06411	20/02/2026	OC 03877		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.558,75	3.603.154,14
06389	20/02/2026	OC 03855		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	644,33	3.603.798,47
06392	20/02/2026	OC 03858		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	579,69	3.604.378,16
06394	20/02/2026	OC 03860		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	210,13	3.604.588,29
06499	23/02/2026	OC 03960		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.734,19	3.606.322,48
06672	24/02/2026	OC 04056		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	44.255,67	3.650.578,15
06673	24/02/2026	OC 04057		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.681,14	3.665.259,29
06671	24/02/2026	OC 04055		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.740,78	3.671.000,07
06674	24/02/2026	OC 04058		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.341,45	3.673.341,52
06670	24/02/2026	OC 04054		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.935,25	3.675.276,77
06911	25/02/2026	OC 04261		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.964,74	3.677.241,51
07731	26/02/2026	OC 05830		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	69.058,32	3.746.299,83
07732	26/02/2026	OC 05831		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	49.518,45	3.795.818,28
07734	26/02/2026	OC 05833		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	35.942,77	3.831.761,05
07736	26/02/2026	OC 05835		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	33.943,95	3.865.705,00
07698	26/02/2026	OC 05797		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	28.570,44	3.894.275,44
07702	26/02/2026	OC 05801		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	25.590,77	3.919.866,21
07697	26/02/2026	OC 05796		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	23.167,48	3.943.033,69
07700	26/02/2026	OC 05799		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	20.059,33	3.963.093,02
07733	26/02/2026	OC 05832		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	18.741,27	3.981.834,29
07728	26/02/2026	OC 05827		Receita Desc. Emp. 860/1	0,00	14.953,37	3.996.787,66
07726	26/02/2026	OC 05825		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	13.378,82	4.010.166,48
07722	26/02/2026	OC 05821		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	11.961,63	4.022.128,11
07721	26/02/2026	OC 05820		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	10.070,24	4.032.198,35
07706	26/02/2026	OC 05805		Receita Desc. Emp. 859/1	0,00	9.067,34	4.041.265,69
07701	26/02/2026	OC 05800		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	8.603,32	4.049.869,01
07718	26/02/2026	OC 05817		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	7.707,30	4.057.576,31
07735	26/02/2026	OC 05834		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	6.345,16	4.063.921,47
07699	26/02/2026	OC 05798		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	5.693,21	4.069.614,68
07737	26/02/2026	OC 05836		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	4.718,49	4.074.333,17
07724	26/02/2026	OC 05823		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	4.541,93	4.078.875,10
07725	26/02/2026	OC 05824		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	4.531,55	4.083.406,65
07703	26/02/2026	OC 05802		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	2.900,75	4.086.307,40
07723	26/02/2026	OC 05822		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	2.838,89	4.089.146,29
07704	26/02/2026	OC 05803		Receita Desc. Emp. 829/1	0,00	2.627,26	4.091.773,55
07715	26/02/2026	OC 05814		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	2.300,66	4.094.074,21
07738	26/02/2026	OC 05837		Receita Desc. Emp. 767/1	0,00	2.263,23	4.096.337,44
07711	26/02/2026	OC 05810		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	2.024,86	4.098.362,30
07340	26/02/2026	OC 04281		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.901,10	4.100.263,40
07694	26/02/2026	OC 05784		Receita Desc. Emp. 1007/1	0,00	1.492,32	4.101.755,72
07710	26/02/2026	OC 05809		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	1.405,82	4.103.161,54
07714	26/02/2026	OC 05813		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	1.400,98	4.104.562,52
07712	26/02/2026	OC 05811		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	1.365,69	4.105.928,21
07727	26/02/2026	OC 05826		Receita Desc. Emp. 871/1	0,00	1.333,91	4.107.262,12
07707	26/02/2026	OC 05806		Receita Desc. Emp. 859/1	0,00	1.208,40	4.108.470,52
07705	26/02/2026	OC 05804		Receita Desc. Emp. 859/1	0,00	1.206,66	4.109.677,18
07729	26/02/2026	OC 05828		Receita Desc. Emp. 860/1	0,00	1.164,49	4.110.841,67
07709	26/02/2026	OC 05808		Receita Desc. Emp. 928/1	0,00	851,36	4.111.693,03
07717	26/02/2026	OC 05816		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	496,16	4.112.189,19
07693	26/02/2026	OC 05783		Receita Desc. Emp. 1007/1	0,00	487,30	4.112.676,49
07719	26/02/2026	OC 05818		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	420,61	4.113.097,10
07696	26/02/2026	OC 05795		Receita Desc. Emp. 1003/1	0,00	275,59	4.113.372,69
07713	26/02/2026	OC 05812		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	214,52	4.113.587,21
07716	26/02/2026	OC 05815		Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	178,14	4.113.765,35
07730	26/02/2026	OC 05829		Receita Desc. Emp. 860/1	0,00	117,18	4.113.882,53
07708	26/02/2026	OC 05807		Receita Desc. Emp. 859/1	0,00	84,28	4.113.966,81

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34752-3** Agência: **2423-6**

Conta: **361** **- 34752-3** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**4.113.966,81**
07695	26/02/2026	OC 05785		Receita Desc. Emp. 1007/1	0,00	60,38	4.114.027,19
07720	26/02/2026	OC 05819		Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	25,69	4.114.052,88
07199	26/02/2026	OP 01803	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	32,07	0,00	4.114.020,81
07296	26/02/2026	OP 01782	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	275,59	0,00	4.113.745,22
07179	26/02/2026	OP 01783	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	285,44	0,00	4.113.459,78
07204	26/02/2026	OP 02220	90519639	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	315,19	0,00	4.113.144,59
07176	26/02/2026	OP 01780	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	335,42	0,00	4.112.809,17
07180	26/02/2026	OP 01784	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	380,58	0,00	4.112.428,59
07177	26/02/2026	OP 01781	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	447,23	0,00	4.111.981,36
07193	26/02/2026	OP 01797	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	847,82	0,00	4.111.133,54
07299	26/02/2026	OP 01791	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	851,36	0,00	4.110.282,18
07200	26/02/2026	OP 01804	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.365,00	0,00	4.108.917,18
07189	26/02/2026	OP 01793	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.607,37	0,00	4.107.309,81
07190	26/02/2026	OP 01794	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.615,14	0,00	4.105.694,67
07196	26/02/2026	OP 01800	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.960,85	0,00	4.103.733,82
07295	26/02/2026	OP 01779	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.040,00	0,00	4.101.693,82
07205	26/02/2026	OP 02221	90519639	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.150,03	0,00	4.099.543,79
07203	26/02/2026	OP 01807	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.988,54	0,00	4.096.555,25
07178	26/02/2026	OP 01782	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.095,54	0,00	4.093.459,71
07175	26/02/2026	OP 01779	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	3.192,55	0,00	4.090.267,16
07185	26/02/2026	OP 01789	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.030,31	0,00	4.086.236,85
07194	26/02/2026	OP 01798	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.271,16	0,00	4.081.965,69
07188	26/02/2026	OP 01792	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.781,95	0,00	4.075.183,74
07301	26/02/2026	OP 01795	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.649,76	0,00	4.066.533,98
07300	26/02/2026	OP 01792	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.890,67	0,00	4.057.643,31
07187	26/02/2026	OP 01791	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.980,21	0,00	4.048.663,10
07184	26/02/2026	OP 01788	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.310,50	0,00	4.038.352,60
07182	26/02/2026	OP 01786	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.742,61	0,00	4.027.609,99
07195	26/02/2026	OP 01799	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	11.077,02	0,00	4.016.532,97
07298	26/02/2026	OP 01790	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	11.566,68	0,00	4.004.966,29
07303	26/02/2026	OP 01801	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	16.235,04	0,00	3.988.731,25
07201	26/02/2026	OP 01805	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	20.981,49	0,00	3.967.749,76
07183	26/02/2026	OP 01787	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	26.073,74	0,00	3.941.676,02
07202	26/02/2026	OP 01806	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	31.142,94	0,00	3.910.533,08
07302	26/02/2026	OP 01796	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	48.656,97	0,00	3.861.876,11
07192	26/02/2026	OP 01796	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	60.587,29	0,00	3.801.288,82
07191	26/02/2026	OP 01795	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	77.492,60	0,00	3.723.796,22
07186	26/02/2026	OP 01790	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	93.045,21	0,00	3.630.751,01
07181	26/02/2026	OP 01785	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	116.664,51	0,00	3.514.086,50
07297	26/02/2026	OP 01785	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	117.212,56	0,00	3.396.873,94
07197	26/02/2026	OP 01801	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	147.604,11	0,00	3.249.269,83
07304	26/02/2026	OP 01802	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	220.531,64	0,00	3.028.738,19
07198	26/02/2026	OP 01802	90519639	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	254.791,97	0,00	2.773.946,22
08051	27/02/2026	OC 04516		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	89.991,05	2.863.937,27
08048	27/02/2026	OC 04513		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.445,43	2.928.382,70
08045	27/02/2026	OC 04510		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53.151,48	2.981.534,18
08119	27/02/2026	OC 04587		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16.306,58	2.997.840,76
08120	27/02/2026	OC 04588		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6.988,54	3.004.829,30
08046	27/02/2026	OC 04511		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.967,44	3.008.796,74
08058	27/02/2026	OC 04523		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.693,32	3.011.490,06
08047	27/02/2026	OC 04512		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.331,08	3.012.821,14
08050	27/02/2026	OC 04515		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.196,78	3.014.017,92
08044	27/02/2026	OC 04509		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.008,73	3.015.026,65
08049	27/02/2026	OC 04514		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	482,49	3.015.509,14
07839	27/02/2026	OP 01831	CDC SICOOB	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	4.890,49	0,00	3.010.618,65
07858	27/02/2026	OP 01873	SISPMUPS	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	9.418,82	0,00	3.001.199,83

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34752-3** Agência: **2423-6**

Conta: **361** **- 34752-3** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.001.199,83**
07848	27/02/2026	OP 01840		CDC SICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	20.881,01	0,00	2.980.318,82
07827	27/02/2026	OP 01856		CDC CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.639,06	0,00	2.951.679,76
07825	27/02/2026	OP 01849		CDC BANCO BANCO DO BRASIL SA	60.758,55	0,00	2.890.921,21
07869	27/02/2026	OP 01864		SISPMUPPS SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	79.500,02	0,00	2.811.421,19
07907	27/02/2026	TR 00173	289396	Transferencia de valores.	105.404,68	0,00	2.706.016,51
				Total . .	**1.981.820,69**	**2.237.340,30**	
				Saldo Atual . . .			**2.706.016,51**
				Total Geral . .	**1.981.820,69**	**2.237.340,30**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883024
03/03/2026 11:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34752-3	FUNDEB MUN PEDRA PRETA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026			IPVA	350	2.566,16 C	
02/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.566,16 D	0,00 C
03/02/2026			ITCMD	350	5.841,94 C	
03/02/2026			IPVA	350	7.789,56 C	
03/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.280,54 C	
03/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.048,68 C	
03/02/2026			IPVA	350	1.987,33 C	
03/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.948,05 D	0,00 C
04/02/2026			IPVA	350	1.426,77 C	
04/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.426,77 D	0,00 C
05/02/2026			IPVA	350	1.442,12 C	
05/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.442,12 D	0,00 C
06/02/2026			IPVA	350	1.316,02 C	
06/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.316,02 D	0,00 C
09/02/2026			IPVA	350	1.571,90 C	
09/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.571,90 D	0,00 C
10/02/2026			ITR	350	2.518,41 C	
10/02/2026			IPI/EXPORTACAO	350	5.295,02 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	153.644,95 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	11.468,67 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	3.847,74 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	183.031,73 C	
10/02/2026			FPE/FPM	350	1.394,75 C	
10/02/2026			ITCMD	350	1.170,67 C	
10/02/2026			ITCMD	350	832,09 C	
10/02/2026			IPVA	350	2.566,18 C	
10/02/2026			IPVA	350	6.172,00 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.698,75 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.791,99 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.805,35 C	
10/02/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.645,42 C	
10/02/2026			IPVA	350	2.420,92 C	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	559.304,64 D	0,00 C
11/02/2026			IPVA	350	1.702,00 C	
11/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.702,00 D	0,00 C
12/02/2026			IPVA	350	1.794,41 C	
12/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.794,41 D	0,00 C
13/02/2026			IPVA	350	1.543,78 C	
13/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.543,78 D	0,00 C

19/02/2026		ITCMD	350	1.066,64 C	
19/02/2026		IPVA	350	9.033,05 C	
19/02/2026		IPVA	350	1.527,18 C	
19/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	569.702,02 C	
19/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.590,06 C	
19/02/2026	+	Impostos	21.901	325.313,50 D	
19/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443.605,45 D	0,00 C
20/02/2026		ITR	350	644,33 C	
20/02/2026		FPE/FPM	350	23.147,74 C	
20/02/2026		FPE/FPM	350	1.727,84 C	
20/02/2026		FPE/FPM	350	579,69 C	
20/02/2026		FPE/FPM	350	24.993,87 C	
20/02/2026		FPE/FPM	350	210,13 C	
20/02/2026		IPI/EXPORTACAO	350	2.352,91 C	
20/02/2026		IPVA	350	2.654,83 C	
20/02/2026		IPVA	350	1.558,75 C	
20/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.870,09 D	0,00 C
23/02/2026		IPVA	350	1.734,19 C	
23/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.734,19 D	0,00 C
24/02/2026		ITCMD	350	1.935,25 C	
24/02/2026		IPVA	350	5.740,78 C	
24/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.255,67 C	
24/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.681,14 C	
24/02/2026		IPVA	350	2.341,45 C	
24/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.954,29 D	0,00 C
25/02/2026		IPVA	350	1.964,74 C	
25/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.964,74 D	0,00 C
26/02/2026		IPVA	350	1.901,10 C	
26/02/2026	+	Transferência enviada	550.551.000.080.423	1.646,85 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.028	234.077,70 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.029	3.666,94 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.030	38.878,31 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.031	1.582,85 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.032	117.776,99 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.033	1.717,93 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.034	244.029,95 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.035	686,50 D	
26/02/2026		Folha de Pagamento	23.036	261.132,37 D	
26/02/2026	+	Resgate Automático	1.972	903.295,29 C	0,00 C
27/02/2026		ITR	350	1.008,73 C	
27/02/2026		FPE/FPM	350	53.151,48 C	
27/02/2026		FPE/FPM	350	3.967,44 C	
27/02/2026		FPE/FPM	350	1.331,08 C	
27/02/2026		FPE/FPM	350	64.445,43 C	
27/02/2026		FPE/FPM	350	482,49 C	
27/02/2026		IPI/EXPORTACAO	350	1.196,78 C	
27/02/2026		VAAR Complemento FUNDEB	350	89.991,05 C	
27/02/2026		IPVA	350	2.693,32 C	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	60.758,55 D	

27/02/2026	+ Transferência enviada	552.423.000.028.939	105.404,68 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	28.639,06 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	20.881,01 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	4.890,49 D	
27/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	88.918,84 D	
27/02/2026	Resgate Automático	1.972	91.224,83 C	0,00 C
28/02/2026	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031405622854042
03/03/2026 14:22:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2423-6
Conta 361 34752-3 FUNDEB MUN PEDRA PRETA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.450.496,90			1.658.734,644146		
02/02/2026	APLICAÇÃO	2.566,16			1.736,281740	1,477962902	1.660.470,925886
03/02/2026	APLICAÇÃO	79.948,05			54.069,733571	1,478610023	1.714.540,659457
04/02/2026	APLICAÇÃO	1.426,77			964,526381	1,479244143	1.715.505,185838
05/02/2026	APLICAÇÃO	1.442,12			974,485556	1,479878271	1.716.479,671394
06/02/2026	APLICAÇÃO	1.316,02			888,894230	1,480513603	1.717.368,565624
09/02/2026	APLICAÇÃO	1.571,90			1.061,270362	1,481149437	1.718.429,835986
10/02/2026	APLICAÇÃO	559.304,64			377.453,169560	1,481785517	2.095.883,005546
11/02/2026	APLICAÇÃO	1.702,00			1.148,120685	1,482422555	2.097.031,126231
12/02/2026	APLICAÇÃO	1.794,41			1.209,926584	1,483073455	2.098.241,052815
13/02/2026	APLICAÇÃO	1.543,78			1.040,486844	1,483709292	2.099.281,539659
19/02/2026	APLICAÇÃO	443.605,45			298.727,152172	1,484985368	2.398.008,691831
20/02/2026	APLICAÇÃO	57.870,09			38.953,432310	1,485622359	2.436.962,124141
23/02/2026	APLICAÇÃO	1.734,19			1.166,817023	1,486257027	2.438.128,941164
24/02/2026	APLICAÇÃO	68.954,29			46.374,670286	1,486895531	2.484.503,611450
25/02/2026	APLICAÇÃO	1.964,74			1.320,802496	1,487535044	2.485.824,413946
26/02/2026	RESGATE	903.295,29			606.982,191462	1,488174287	1.878.842,222484
	Aplicação 16/12/2025	285.843,27			192.076,475035		
	Aplicação 19/12/2025	70.725,47			47.524,991012		
	Aplicação 22/12/2025	1.035,92			696,099372		
	Aplicação 29/12/2025	1.938,02			1.302,276963		
	Aplicação 05/01/2026	886,24			595,524115		
	Aplicação 06/01/2026	69.555,81			46.739,020296		
	Aplicação 07/01/2026	1.275,14			856,848820		
	Aplicação 08/01/2026	1.291,44			867,804853		
	Aplicação 09/01/2026	296.041,20			198.929,121597		
	Aplicação 12/01/2026	1.206,09			810,452686		
	Aplicação 13/01/2026	173.496,69			116.583,576713		
27/02/2026	RESGATE	91.224,83			61.273,605575	1,488811196	1.817.568,616909
	Aplicação 13/01/2026	91.224,83			61.273,605575		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.706.016,51			1.817.568,616909		1.817.568,616909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.450.496,90
APLICAÇÕES (+)	1.226.744,61
RESGATES (-)	994.520,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.295,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.295,12
SALDO ATUAL =	2.706.016,51

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772

No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TC 502-24- COL.EST.EXCEP.CUST.SAUDE PUBL. MUNICIPAL Banco 001 Conta 362

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	74.946,66
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	74.946,66

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **33260-7** Agência: **2423-6**

Conta: **362** **- 33260-7** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**86.829,74**
05420	11/02/2026	OP 00903	1259741	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO	450,00	0,00	86.379,74
05666	12/02/2026	OP 01012	21201	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	13,08	0,00	86.366,66
05667	12/02/2026	OP 01012	21201	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	1.986,92	0,00	84.379,74
05842	13/02/2026	OP 01037	807540	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVANCAR LTDA	440,00	0,00	83.939,74
06664	24/02/2026	OC 04048		Receita Desc. Emp. 674/1	0,00	31,05	83.970,79
06665	24/02/2026	OC 04049		Receita Desc. Emp. 4384/3	0,00	28,73	83.999,52
06642	24/02/2026	OP 01266	DESCON	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28,73	0,00	83.970,79
06651	24/02/2026	TR 00148	289361	Transferencia de valores.	28,73	0,00	83.942,06
06641	24/02/2026	OP 01265	DESCON	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31,05	0,00	83.911,01
06647	24/02/2026	TR 00146	289361	Transferencia de valores.	31,05	0,00	83.879,96
06620	24/02/2026	OP 01294	22405	OI S/A	70,20	0,00	83.809,76
06621	24/02/2026	OP 01292	22406	OI S/A	84,87	0,00	83.724,89
06619	24/02/2026	OP 01293	22405	OI S/A	93,88	0,00	83.631,01
06618	24/02/2026	OP 01295	22404	OI S/A	93,88	0,00	83.537,13
06622	24/02/2026	OP 01291	22408	OI S/A	98,59	0,00	83.438,54
06616	24/02/2026	OP 01296	22403	OI S/A	107,60	0,00	83.330,94
06614	24/02/2026	OP 01297	22402	OI S/A	107,60	0,00	83.223,34
06613	24/02/2026	OP 01298	22401	OI S/A	108,28	0,00	83.115,06
06604	24/02/2026	OP 01266	1610279	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.365,27	0,00	80.749,79
06629	24/02/2026	OP 01265	59556x	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.556,05	0,00	78.193,74
06778	25/02/2026	OP 01276	22501	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	13,08	0,00	78.180,66
06780	25/02/2026	OP 01277	22501	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	1.900,00	0,00	76.280,66
06779	25/02/2026	OP 01276	22501	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	1.986,92	0,00	74.293,74
08108	27/02/2026	OC 04589		REMUN. FINAN. P/ INCREMENTO CU	0,00	652,92	74.946,66
				Total . .	**12.595,78**	**712,70**	
				Saldo Atual . . .			**74.946,66**
				Total Geral . .	**12.595,78**	**712,70**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883025
03/03/2026 11:19:30

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	33260-7	FINAN INC AUX CUST SAUDE
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.325.000.125.974	450,00 D	
11/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
12/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.986,92 D	
12/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.171.365	13,08 D	
12/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
13/02/2026		+	Transferência enviada	550.551.000.080.754	440,00 D	
13/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
24/02/2026		+	Transferência enviada	550.046.000.059.556	2.556,05 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.365,27 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	28,73 D	
24/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	31,05 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.401	108,28 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.402	107,60 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.403	107,60 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.404	93,88 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.405	93,88 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.406	84,87 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.407	70,20 D	
24/02/2026		+	Pagto conta telefone	22.408	98,59 D	
24/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	5.746,00 C	0,00 C
25/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.886,92 D	
25/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.020.034	13,08 D	
25/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854043
03/03/2026 14:22:28

Cliente

Agência 2423-6
Conta 360 33260-7 FINAN INC AUX CUST SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	86.829,74			58.774,814368		
11/02/2026	RESGATE	450,00			303,557173	1,482422555	58.471,257195
	Aplicação 27/08/2025	450,00			303,557173		
12/02/2026	RESGATE	2.000,00			1.348,550871	1,483073455	57.122,706324
	Aplicação 27/08/2025	2.000,00			1.348,550871		
13/02/2026	RESGATE	440,00			296,554050	1,483709292	56.826,152274
	Aplicação 27/08/2025	440,00			296,554050		
24/02/2026	RESGATE	5.746,00			3.864,427514	1,486895531	52.961,724760
	Aplicação 27/08/2025	5.746,00			3.864,427514		
25/02/2026	RESGATE	3.900,00			2.621,786973	1,487535044	50.339,937787
	Aplicação 27/08/2025	3.900,00			2.621,786973		
27/02/2026	SALDO ATUAL	74.946,66			50.339,937787		50.339,937787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.829,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.536,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,92
SALDO ATUAL =	74.946,66

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Execução de Obras ou Serviços de Engenharia em Estradas Vicinais Banco 104 Conta 363

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	625.043,72
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	625.043,72

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **574181462-6** Agência: **3119**

Conta: **363** **- 574181462-6** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**619.653,74**
08109	27/02/2026	OC 04590		REMUN. EXECUÇÃO DE OBRAS OU SE	0,00	5.389,98	625.043,72
				Total . .	**0,00**	**5.389,98**	
				Saldo Atual . . .			**625.043,72**
				Total Geral . .	**0,00**	**5.389,98**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

Conta: 3119 | 3709 | 000574181462-6

Data: 03/03/2026 - 14:54

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA 363

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TUIUIU, MT	3119	5413	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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 PEDRA PRETA	03.773.942/0001-09	3709.000574181462-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.653,74C	260.222,042329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.389,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.043,72C	260.222,042329
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASS. FINANC. INCREM.FUN. A FUN. P CUSTEIOS- E.P N° 50/25 DEP. NININHO Banco 001 Conta 3

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	55.490,15
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	55.490,15

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34418-4** Agência: **2423-6**

Conta: **364** **- 34418-4** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**67.239,92**
04638	04/02/2026	OP 00536	20401	CENTRO DE REABILITAÇÃO ANJOS DA GUARDA LTDA	13,08	0,00	67.226,84
04639	04/02/2026	OP 00536	20401	CENTRO DE REABILITAÇÃO ANJOS DA GUARDA LTDA	2.286,92	0,00	64.939,92
04914	06/02/2026	OP 00810	20602	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	13,08	0,00	64.926,84
04912	06/02/2026	OP 00809	20601	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	13,08	0,00	64.913,76
04915	06/02/2026	OP 00810	20602	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	1.886,92	0,00	63.026,84
04913	06/02/2026	OP 00809	20601	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA LTDA	1.886,92	0,00	61.139,92
04925	06/02/2026	OP 00811	2828	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	6.102,00	0,00	55.037,92
07905	27/02/2026	TR 00274	364	Transferencia de valores.	0,00	31.536,00	86.573,92
07907	27/02/2026	TR 00275	364	Transferencia de valores.	0,00	8.046,31	94.620,23
07903	27/02/2026	TR 00273	364	Transferencia de valores.	0,00	1.900,00	96.520,23
08110	27/02/2026	OC 04591		REMUN.FINANC.P INCREM.FUN A FU	0,00	452,23	96.972,46
07902	27/02/2026	TR 00273	364	Transferencia de valores.	1.900,00	0,00	95.072,46
07906	27/02/2026	TR 00275	364	Transferencia de valores.	8.046,31	0,00	87.026,15
07904	27/02/2026	TR 00274	364	Transferencia de valores.	31.536,00	0,00	55.490,15
				Total . .	**53.684,31**	**41.934,54**	
				Saldo Atual . . .			**55.490,15**
				Total Geral . .	**53.684,31**	**41.934,54**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883026
03/03/2026 11:19:53

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34418-4	F.FUNDO.P.CUSTEIOS.E.P.
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.286,92 D	
04/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.020.023	13,08 D	
04/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
06/02/2026		+	Transferência enviada	557.631.000.000.282	6.102,00 D	
06/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.886,92 D	
06/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.886,92 D	
06/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.021.686	13,08 D	
06/02/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.021.687	13,08 D	
06/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	9.902,00 C	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854044
03/03/2026 14:22:50

Cliente

Agência 2423-6
Conta 364 34418-4 F.FUNDO.P.CUSTEIOS.E.P.
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	67.239,92			45.514,519642		
04/02/2026	RESGATE	2.300,00			1.554,848137	1,479244143	43.959,671505
	Aplicação 11/09/2025	2.300,00			1.554,848137		
06/02/2026	RESGATE	9.902,00			6.688,219534	1,480513603	37.271,451971
	Aplicação 11/09/2025	9.902,00			6.688,219534		
27/02/2026	SALDO ATUAL	55.490,15			37.271,451971		37.271,451971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.239,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.202,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,23
SALDO ATUAL =	55.490,15

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REP. FIN. INCREM. D CUST. P COMP. OXIG. MED. H.M- E.P N° 263/25 DEP. JANAINA RIVA Banco 001

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	69.161,29
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	69.161,29

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34449-4** Agência: **2423-6**

Conta: **365** **- 34449-4** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**68.627,90**
08111	27/02/2026	OC 04592		REMUN.FIN.INCREM.D CUST. P COM	0,00	533,39	69.161,29
				Total . .	**0,00**	**533,39**	
				Saldo Atual . . .			**69.161,29**
				Total Geral . .	**0,00**	**533,39**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:20:11

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34449-4
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854045
03/03/2026 14:23:08

Cliente

Agência	2423-6
Conta	365 34449-4 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	68.627,90			46.454,038260		
27/02/2026	SALDO ATUAL	69.161,29			46.454,038260		46.454,038260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.627,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,39
SALDO ATUAL =	69.161,29

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARL. JAIME CAMPOS INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	521.927,31
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	521.927,31

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34690-X** Agência: **2423-6**

Conta: **366** **- 34690-X** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**517.902,06**
08129	27/02/2026	OC 06715		REMUN. EMENDA PARL. INCREM. TE	0,00	4.025,25	521.927,31
				Total . .	**0,00**	**4.025,25**	
				Saldo Atual . . .			**521.927,31**
				Total Geral . .	**0,00**	**4.025,25**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:20:29

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34690-X
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854047
03/03/2026 14:23:29

Cliente

Agência	2423-6
Conta	366 34690-X EMENDA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	517.902,06			350.566,488241		
27/02/2026	SALDO ATUAL	521.927,31			350.566,488241		350.566,488241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.902,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.025,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.025,25
SALDO ATUAL =	521.927,31

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONT. REP. 943/941/2023/MDASCF/CX Banco 104 Conta 367

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	307.614,81
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	307.614,81

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **0005741814** Agência: **3119**

Conta: **367** **- 000574181467-7** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**428.156,09**
04322	02/02/2026	OC 01104		Receita Desc. Emp. 1197/1	0,00	5.423,16	433.579,25
04321	02/02/2026	OC 01103		Receita Desc. Emp. 1197/1	0,00	2.465,07	436.044,32
04320	02/02/2026	OC 01102		Receita Desc. Emp. 1197/1	0,00	1.848,80	437.893,12
04311	02/02/2026	TR 00090	12653	Transferencia de valores.	1.848,80	0,00	436.044,32
04315	02/02/2026	TR 00092	12653	Transferencia de valores.	2.465,07	0,00	433.579,25
04313	02/02/2026	TR 00091	12653	Transferencia de valores.	5.423,16	0,00	428.156,09
04309	02/02/2026	OP 00504	DESCON	KB CONSTRUTORA LTDA	9.737,03	0,00	418.419,06
04300	02/02/2026	OP 00505	00000	KB CONSTRUTORA LTDA	20.542,26	0,00	397.876,80
04299	02/02/2026	OP 00504	00000	KB CONSTRUTORA LTDA	92.974,26	0,00	304.902,54
08112	27/02/2026	OC 04593		REMUN. CONSTRUÇÃO DO CRAS(CONT	0,00	2.712,27	307.614,81
07897	27/02/2026	TR 00270	367	Transferencia de valores.	0,00	800,00	308.414,81
07896	27/02/2026	TR 00270	367	Transferencia de valores.	800,00	0,00	307.614,81
				Total . .	**133.790,58**	**13.249,30**	
				Saldo Atual . . .			**307.614,81**
				Total Geral . .	**133.790,58**	**13.249,30**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

Conta: 3119 | 3709 | 000574181467-7

Data: 03/03/2026 - 14:57

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	000000	DPCV TED	113.516,52 D	113.516,52 D
02/02/2026	000000	DPCV TED	5.423,16 D	118.939,68 D
02/02/2026	000000	DPCV TED	1.848,80 D	120.788,48 D
02/02/2026	000000	DPCV TED	2.465,07 D	123.253,55 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	123.253,55 C	0,00 C
02/02/2026	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

367

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TUIUIU, MT	3119	5413	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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 PEDRA PRE	03.773.942/0001-09	3709.000574181467-7	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	428.156,09C	179.803,080949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	123.253,55D	51.734,992696
Rendimento Bruto no Mês	2.712,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307.614,81C	128.068,088253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	123.253,55D	51.734,992696
	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:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Repasse Finan. p/ Incremento Custeio na Saude TC 175/25 e EP 74 Dep. Sebastião Rezende Banco 001

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	311.278,02
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	311.278,02

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34451-6** Agência: **2423-6**

Conta: **368** **- 34451-6** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**308.877,35**
08113	27/02/2026	OC 04594		REMUN. FINAN. P/ INCREMENTO CU	0,00	2.400,67	311.278,02
				Total . .	**0,00**	**2.400,67**	
				Saldo Atual . . .			**311.278,02**
				Total Geral . .	**0,00**	**2.400,67**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:20:45

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34451-6
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854048
03/03/2026 14:23:48

Cliente

Agência 2423-6

Conta 368 34451-6 FUNDO INCREMENTO AO CUSTE

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	308.877,35			209.078,236111		
27/02/2026	SALDO ATUAL	311.278,02			209.078,236111		209.078,236111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.877,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.400,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.400,67
SALDO ATUAL =	311.278,02

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Nº 956548/2024 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS PARA O FRIGORIFICO D

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	761.491,66
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	761.491,66

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **0005741814** Agência: **3119-4**

Conta: **370** **- 000574181461-8** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**754.925,04**
08114	27/02/2026	OC 04595		REMUN. CONVÊNIO Nº 956548/24 A	0,00	6.566,62	761.491,66
				Total . .	**0,00**	**6.566,62**	
				Saldo Atual . . .			**761.491,66**
				Total Geral . .	**0,00**	**6.566,62**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

Conta: 3119 | 3709 | 000574181461-8

Data: 03/03/2026 - 14:53

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

370

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TUIUIU, MT	3119	5413	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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 PEDRA PRETA	03.773.942/0001-09	3709.000574181461-8	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	754.925,04C	317.028,886653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.566,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	761.491,66C	317.028,886653
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Termo de Convênio nº 3362-2025 a ser firmado entre a SEDEC e a Prefeitura de Pedra Preta - MT, que tem c

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	5.717,44
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	5.717,44

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34853-8** Agência: **2423-6**

Conta: **371** **- 2423-6** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**579.206,11**
05683	12/02/2026	TR 00121	348538	Transferencia de valores.	0,00	75.762,88	654.968,99
05687	12/02/2026	OC 02426		Receita Desc. Emp. 563/1	0,00	9.231,52	664.200,51
05761	12/02/2026	OC 06729		Receita Desc. Emp. 564/2	0,00	7.632,07	671.832,58
05758	12/02/2026	OC 06703		Receita Desc. Emp. 562/1	0,00	3.424,48	675.257,06
05760	12/02/2026	OC 06728		Receita Desc. Emp. 564/1	0,00	3.088,08	678.345,14
05686	12/02/2026	OC 02424		Receita Desc. Emp. 565/1	0,00	3.007,65	681.352,79
05759	12/02/2026	OC 06727		Receita Desc. Emp. 564/1	0,00	2.964,55	684.317,34
05673	12/02/2026	OP 01009	DESCON	P. J. DELMOND E CIA LTDA-ME	3.007,65	0,00	681.309,69
05681	12/02/2026	TR 00120	2368 X	Transferencia de valores.	3.007,65	0,00	678.302,04
05676	12/02/2026	OP 01015	DESCON	ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS	3.424,48	0,00	674.877,56
05677	12/02/2026	OP 01017	DESCON	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	6.052,63	0,00	668.824,93
05675	12/02/2026	OP 01008	DESCON	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	7.632,07	0,00	661.192,86
05674	12/02/2026	OP 01011	DESCON	ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS	9.231,52	0,00	651.961,34
05685	12/02/2026	TR 00122	2368X	Transferencia de valores.	12.656,00	0,00	639.305,34
05679	12/02/2026	TR 00119	2368X	Transferencia de valores.	13.684,70	0,00	625.620,64
05669	12/02/2026	OP 01017	21202	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	55.695,79	0,00	569.924,85
05671	12/02/2026	OP 01009	520926	P. J. DELMOND E CIA LTDA-ME	71.992,35	0,00	497.932,50
05663	12/02/2026	OP 01015		ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS	72.325,32	0,00	425.607,18
05682	12/02/2026	TR 00121	348538	Transferencia de valores.	75.762,88	0,00	349.844,30
05668	12/02/2026	OP 01008	21202	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	151.369,31	0,00	198.474,99
05665	12/02/2026	OP 01011	21201	ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS	195.005,60	0,00	3.469,39
05795	13/02/2026	OP 01019	21301	ACACIA PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS	13,08	0,00	3.456,31
05818	13/02/2026	OP 01020	21302	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	13,08	0,00	3.443,23
08115	27/02/2026	OC 04596		REMUN.TERM. DE CONV. N° 3362-2	0,00	2.274,21	5.717,44
07899	27/02/2026	TR 00271	371	Transferencia de valores.	0,00	270,00	5.987,44
07898	27/02/2026	TR 00271	371	Transferencia de valores.	270,00	0,00	5.717,44
				Total . .	**681.144,11**	**107.655,44**	
				Saldo Atual . . .			**5.717,44**
				Total Geral . .	**681.144,11**	**107.655,44**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883032
03/03/2026 11:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34853-8	SEDEC 3362 2025
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2026		+ Transferência enviada	550.313.000.052.092	71.992,35 D	
12/02/2026		+ Transferência enviada	552.423.000.002.368	12.656,00 D	
12/02/2026		+ Transferência enviada	552.423.000.002.368	3.007,65 D	
12/02/2026		+ Transferência enviada	552.423.000.002.368	13.684,70 D	
12/02/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	267.330,92 D	
12/02/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	207.065,10 D	
12/02/2026		+ Resgate Automático	1.972	575.736,72 C	0,00 C
13/02/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	13,08 D	
13/02/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	13,08 D	
13/02/2026		+ Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
28/02/2026		SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854050
03/03/2026 14:24:24

Cliente

Agência 2423-6

Conta 34853-8 SEDEC 3362 2025

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	579.206,11				392.063,032836		
12/02/2026	RESGATE	575.736,72				388.205,127709	1,483073455	3.857,905127
	Aplicação 12/01/2026	504.974,65				340.492,003372		
	Aplicação 13/01/2026	70.762,07				47.713,124337		
13/02/2026	RESGATE	26,16				17,631486	1,483709292	3.840,273641
	Aplicação 13/01/2026	26,16				17,631486		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.717,44				3.840,273641		3.840,273641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.206,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	575.762,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,21
SALDO ATUAL =	5.717,44

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARL. 194/2025 - DEPUTADO CARLOS AVALONE - RECURSOS FINANCEIROS P/ AUXILIO CU

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	203.725,47
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	203.725,47

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34783-3** Agência: **2423-6**

Conta: **372** **- 34782-3** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**202.154,28**
08127	27/02/2026	OC 06713		REMUN. E.P.N° 194/2025 DEP. CA	0,00	1.571,19	203.725,47
				Total . .	**0,00**	**1.571,19**	
				Saldo Atual . . .			**203.725,47**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.571,19**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:23:10

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34783-3
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854051
03/03/2026 14:24:41

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34783-3 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	202.154,28				136.837,677937		
27/02/2026	SALDO ATUAL	203.725,47				136.837,677937		136.837,677937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.154,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.571,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.571,19
SALDO ATUAL =	203.725,47

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO 25 UNIDADES HABITACIONAIS-TERMO DE COMP. 974351/2024MICIDADES/CAIXA-NOV

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	321.872,16
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	321.872,16

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **104** **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Conta completa: **0005741814** Agência: **3119-4**

Conta: **373** **- 000574181463-4** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**319.096,54**
08116	27/02/2026	OC 04597		REMUN.CONSTRUÇÃO 25 UNIDADES H	0,00	2.775,62	321.872,16
				Total . .	**0,00**	**2.775,62**	
				Saldo Atual . . .			**321.872,16**
				Total Geral . .	**0,00**	**2.775,62**	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

Conta: 3119 | 3709 | 000574181463-4

Data: 03/03/2026 - 14:56

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

9357 1228

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TUIUIU, MT	3119	5413	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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 PEDRA PRETA	03.773.942/0001-09	3709.000574181463-4	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.096,54C	134.003,797348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.775,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321.872,16C	134.003,797348
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇ. DE UMA UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL(UOMS) E.P 194-2025 Banco 001 Conta 374

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	333.279,70
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	333.279,70

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34782-5** Agência: **2423-6**

Conta: **374** **- 34782-5** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**330.709,35**
08117	27/02/2026	OC 04598		REMUN. AQ. DE UMA UNID. ODONTO	0,00	2.570,35	333.279,70
				Total . .	**0,00**	**2.570,35**	
				Saldo Atual . . .			**333.279,70**
				Total Geral . .	**0,00**	**2.570,35**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:24:49

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34782-5
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854052
03/03/2026 14:25:01

Cliente

Agência	2423-6
Conta	374 34782-5 FUNDO M SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	330.709,35			223.856,256064		
27/02/2026	SALDO ATUAL	333.279,70			223.856,256064		223.856,256064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.709,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.570,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.570,35
SALDO ATUAL =	333.279,70

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC- LEI 14399/2022 Banco 001 Conta 375

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	150.955,33
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	150.955,33

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34313-7** Agência: **2423-6**

Conta: **375** **- 34313-7** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**6.177,87**
06501	23/02/2026	OC 03962		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NAC	0,00	144.481,15	150.659,02
08118	27/02/2026	OC 04599		REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS - LE	0,00	296,31	150.955,33
				Total . .	**0,00**	**144.777,46**	
				Saldo Atual . . .			**150.955,33**
				Total Geral . .	**0,00**	**144.777,46**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883035
03/03/2026 11:25:15

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34313-7	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2026		+	Ordem Bancária	646.140.000.064	144.481,15 C	
23/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.481,15 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854053
03/03/2026 14:25:17

Cliente

Agência	2423-6
Conta	34313-7 MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.177,87			4.181,785805		
23/02/2026	APLICAÇÃO	144.481,15			97.211,415909	1,486257027	101.393,201714
27/02/2026	SALDO ATUAL	150.955,33			101.393,201714		101.393,201714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.177,87
APLICAÇÕES (+)	144.481,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,31
SALDO ATUAL =	150.955,33

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA TC.902/25 E E.P.177/25. Banco 001 Conta 379

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	200.000,00
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	200.000,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34931-3** Agência: **2423-6**

Conta: **379** **- FMS-AQ.AMBULANCI** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
08105	27/02/2026	OC 06708		AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA-TC	0,00	200.000,00	200.000,00
				Total . .	**0,00**	**200.000,00**	
				Saldo Atual . . .			**200.000,00**
				Total Geral . .	**0,00**	**200.000,00**	

Extrato de Conta Corrente

G334241749979977004
24/03/2026 17:53:33

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34931-3	FMS AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.260.105.346	200.000,00 C	200.000,00 C
28/02/2026			S A L D O			200.000,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONSTRUÇÃO QUAD.POLIESP.E ADEQ.ESCOLA IVONE TRAMARIM DE OLIVEIRA T.CONVÊNIO 3270/20

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	440.664,51
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	440.664,51

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **34860-0** Agência: **2423-6**

Conta: **380** **- CONST.Q.AD.IVONE** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
05407	10/02/2026	OC 06704		CONST.QD.POL.ADEQ.ESC.IVONE TR	0,00	370.078,04	370.078,04
05408	10/02/2026	OC 06705		CONST.QD.POL.ADEQ.ESC.IVONE TR	0,00	54.823,13	424.901,17
05409	10/02/2026	OC 06706		CONST.QD.POL.ADEQ.ESC.IVONE TR	0,00	13.683,85	438.585,02
08121	27/02/2026	OC 06707		REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PROG.IMUNI	0,00	2.079,49	440.664,51
				Total . .	**0,00**	**440.664,51**	
				Saldo Atual . . .			**440.664,51**
				Total Geral . .	**0,00**	**440.664,51**	

Extrato de Conta Corrente

G334050954473322004
05/03/2026 09:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	34860-0	SEDUC 3270 2025
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.090.059.105	370.078,04 C	
10/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.090.059.141	54.823,13 C	
10/02/2026		+	Ordem Bancária	202.602.090.059.148	13.683,85 C	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.585,02 D	0,00 C
28/02/2026			S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050954473322005
05/03/2026 09:58:45

Cliente

Agência 2423-6

Conta 34860-0 SEDUC 3270 2025

Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2026	APLICAÇÃO	438.585,02			295.984,145457	1,481785517	295.984,145457
27/02/2026	SALDO ATUAL	440.664,51			295.984,145457		295.984,145457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	438.585,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.079,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.079,49
SALDO ATUAL =	440.664,51

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Investimento SUS Banco 001 Conta 492

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	214.791,82
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	214.791,82

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **26492-X** Agência: **2423-6**

Conta: **492** **- BB S/A - FMS - I** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**213.135,29**
08119	27/02/2026	OC 04600		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.656,53	214.791,82
				Total . .	**0,00**	**1.656,53**	
				Saldo Atual . . .			**214.791,82**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.656,53**	

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:26:38

Cliente

Agência	2423-6
Conta	26492-X
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854054
03/03/2026 14:25:36

Cliente

Agência	2423-6
Conta	26492-X MT 510637 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	213.135,29			144.270,692913		
27/02/2026	SALDO ATUAL	214.791,82			144.270,692913		144.270,692913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.135,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.656,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.656,53
SALDO ATUAL =	214.791,82

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - FMS - Custeio SUS Banco 001 Conta 733

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.881.610,91
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	1.881.610,91

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **026473-3** Agência: **2423-6**

Conta: **733** **- BB S/A - FMS - C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.959.913,67**
04774	04/02/2026	OC 06694		INC. F. DA APS- EQUIP. SAÚDE	0,00	29.500,00	1.989.413,67
04895	05/02/2026	OC 01732		Manut.das Ações e Serviços Púb	0,00	70.130,57	2.059.544,24
05087	06/02/2026	OC 01869		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FED.PA	0,00	21.559,30	2.081.103,54
05085	06/02/2026	OC 01867		Manut.Ações Serv.Púb.de Saúde-	0,00	5.289,09	2.086.392,63
05086	06/02/2026	OC 01868		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FED.PA	0,00	1.134,70	2.087.527,33
05098	06/02/2026	OC 01990		Receita Desc. Emp. 4363/1	0,00	9,00	2.087.536,33
04963	06/02/2026	OP 00812	DESCON	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9,00	0,00	2.087.527,33
04964	06/02/2026	TR 00102	289361	Transferencia de valores.	9,00	0,00	2.087.518,33
04949	06/02/2026	OP 00812	333395	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	741,00	0,00	2.086.777,33
05406	10/02/2026	OC 06695		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.339,50	2.100.116,83
05661	11/02/2026	OC 06696		INC. F. DA APS- EQUIP. SAÚDE	0,00	87.826,00	2.187.942,83
05499	11/02/2026	OC 02250		ACS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES	0,00	55.114,00	2.243.056,83
05662	11/02/2026	OC 06697		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	18.042,00	2.261.098,83
05507	11/02/2026	OC 02258		Receita Desc. Emp. 600/1	0,00	16.919,86	2.278.018,69
05508	11/02/2026	OC 02259		Receita Desc. Emp. 600/1	0,00	7.266,41	2.285.285,10
05500	11/02/2026	OC 02251		Receita Desc. Emp. 598/1	0,00	5.892,00	2.291.177,10
05501	11/02/2026	OC 02252		Receita Desc. Emp. 598/1	0,00	2.938,16	2.294.115,26
05472	11/02/2026	OP 00902	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	294,95	0,00	2.293.820,31
05461	11/02/2026	OP 00918	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	715,00	0,00	2.293.105,31
05463	11/02/2026	OP 00921	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	1.690,00	0,00	2.291.415,31
05487	11/02/2026	TR 00113	289361	Transferencia de valores.	5.892,00	0,00	2.285.523,31
05475	11/02/2026	OP 00869	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	8.830,16	0,00	2.276.693,15
05464	11/02/2026	OP 00923	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	11.220,00	0,00	2.265.473,15
05452	11/02/2026	OP 00869	264733	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	12.421,84	0,00	2.253.051,31
05489	11/02/2026	TR 00114	289361	Transferencia de valores.	16.919,86	0,00	2.236.131,45
05462	11/02/2026	OP 00919	291757	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE	17.340,00	0,00	2.218.791,45
05480	11/02/2026	OP 00912	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	24.186,27	0,00	2.194.605,18
05410	11/02/2026	OP 00912		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	30.461,73	0,00	2.164.143,45
06186	19/02/2026	OC 03748		Receita Desc. Emp. 378/1	0,00	1.685,84	2.165.829,29
06187	19/02/2026	OC 03749		Receita Desc. Emp. 378/1	0,00	337,70	2.166.166,99
06157	19/02/2026	OP 01155	DESCON	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	2.023,54	0,00	2.164.143,45
06137	19/02/2026	OP 01158	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.220,93	0,00	2.160.922,52
06133	19/02/2026	OP 01154	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.702,86	0,00	2.157.219,66
06132	19/02/2026	OP 02219	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	4.279,14	0,00	2.152.940,52
06135	19/02/2026	OP 01156	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	6.780,29	0,00	2.146.160,23
06134	19/02/2026	OP 01155	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	14.650,86	0,00	2.131.509,37
06136	19/02/2026	OP 01157	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	19.277,38	0,00	2.112.231,99
06138	19/02/2026	OP 01163	73136,10	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	21.224,64	0,00	2.091.007,35
06496	23/02/2026	OC 03957		Receita Desc. Emp. 3085/1	0,00	1,92	2.091.009,27
06493	23/02/2026	OP 01218	DESCON	DENTAL PREMIUM LTDA	1,92	0,00	2.091.007,35
06494	23/02/2026	TR 00143	289361	Transferencia de valores.	1,92	0,00	2.091.005,43
06487	23/02/2026	OP 01218	22301	DENTAL PREMIUM LTDA	157,73	0,00	2.090.847,70
06633	24/02/2026	OP 01259	96555	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.348,96	0,00	2.088.498,74
07554	26/02/2026	OC 05632		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	11.540,76	2.100.039,50
07549	26/02/2026	OC 05627		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	10.050,80	2.110.090,30
07551	26/02/2026	OC 05629		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	8.497,78	2.118.588,08
07566	26/02/2026	OC 05644		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	6.797,83	2.125.385,91
07567	26/02/2026	OC 05645		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	5.726,55	2.131.112,46
07550	26/02/2026	OC 05628		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	4.998,40	2.136.110,86
07548	26/02/2026	OC 05626		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	4.891,39	2.141.002,25
07576	26/02/2026	OC 05654		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	4.285,66	2.145.287,91
07575	26/02/2026	OC 05653		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	3.629,53	2.148.917,44
07562	26/02/2026	OC 05640		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	3.048,10	2.151.965,54
07560	26/02/2026	OC 05638		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	2.786,86	2.154.752,40
07571	26/02/2026	OC 05649		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	2.663,57	2.157.415,97
07559	26/02/2026	OC 05637		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	2.642,19	2.160.058,16

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **026473-3** Agência: **2423-6**

Conta: **733** **- BB S/A - FMS - C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.160.058,16**
07553	26/02/2026	OC 05631		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	2.445,82	2.162.503,98
07580	26/02/2026	OC 05658		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	2.009,15	2.164.513,13
07564	26/02/2026	OC 05642		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	1.644,84	2.166.157,97
07570	26/02/2026	OC 05648		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	1.279,65	2.167.437,62
07555	26/02/2026	OC 05633		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	1.231,41	2.168.669,03
07573	26/02/2026	OC 05651		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	1.131,50	2.169.800,53
07557	26/02/2026	OC 05635		Receita Desc. Emp. 1029/1	0,00	1.031,47	2.170.832,00
07579	26/02/2026	OC 05657		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	949,20	2.171.781,20
07563	26/02/2026	OC 05641		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	875,22	2.172.656,42
07569	26/02/2026	OC 05647		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	853,17	2.173.509,59
07561	26/02/2026	OC 05639		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	769,09	2.174.278,68
07552	26/02/2026	OC 05630		Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	715,92	2.174.994,60
07568	26/02/2026	OC 05646		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	520,99	2.175.515,59
07574	26/02/2026	OC 05652		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	432,75	2.175.948,34
07581	26/02/2026	OC 05659		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	358,69	2.176.307,03
07572	26/02/2026	OC 05650		Receita Desc. Emp. 913/1	0,00	298,18	2.176.605,21
07577	26/02/2026	OC 05655		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	285,06	2.176.890,27
07565	26/02/2026	OC 05643		Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	282,01	2.177.172,28
07556	26/02/2026	OC 05634		Receita Desc. Emp. 1029/1	0,00	184,13	2.177.356,41
07578	26/02/2026	OC 05656		Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	40,66	2.177.397,07
07558	26/02/2026	OC 05636		Receita Desc. Emp. 1029/1	0,00	27,40	2.177.424,47
07160	26/02/2026	OP 01645	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	218,70	0,00	2.177.205,77
07158	26/02/2026	OP 01643	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	231,41	0,00	2.176.974,36
07165	26/02/2026	OP 01650	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	274,59	0,00	2.176.699,77
07159	26/02/2026	OP 01644	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	309,56	0,00	2.176.390,21
07157	26/02/2026	OP 01642	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	583,92	0,00	2.175.806,29
07163	26/02/2026	OP 01648	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.155,62	0,00	2.174.650,67
07250	26/02/2026	OP 01642	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	1.243,00	0,00	2.173.407,67
07170	26/02/2026	OP 01655	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.011,45	0,00	2.171.396,22
07168	26/02/2026	OP 01653	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.072,77	0,00	2.169.323,45
07161	26/02/2026	OP 01646	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.102,80	0,00	2.167.220,65
07169	26/02/2026	OP 01654	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.746,88	0,00	2.164.473,77
07173	26/02/2026	OP 01658	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	2.985,94	0,00	2.161.487,83
07164	26/02/2026	OP 01649	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.331,12	0,00	2.157.156,71
07083	26/02/2026	OP 01641	5798679	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	4.650,17	0,00	2.152.506,54
07172	26/02/2026	OP 01657	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	5.057,52	0,00	2.147.449,02
07167	26/02/2026	OP 01652	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	6.352,65	0,00	2.141.096,37
07081	26/02/2026	OP 01639	5798679	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	10.331,18	0,00	2.130.765,19
07253	26/02/2026	OP 01656	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	11.990,70	0,00	2.118.774,49
07251	26/02/2026	OP 01647	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	12.048,31	0,00	2.106.726,18
07162	26/02/2026	OP 01647	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	12.163,61	0,00	2.094.562,57
07082	26/02/2026	OP 01640	5798679	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	14.124,83	0,00	2.080.437,74
07171	26/02/2026	OP 01656	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	17.462,32	0,00	2.062.975,42
07252	26/02/2026	OP 01651	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	19.271,44	0,00	2.043.703,98
07166	26/02/2026	OP 01651	8582596	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	25.765,10	0,00	2.017.938,88
07080	26/02/2026	OP 01638	5798679	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	28.880,61	0,00	1.989.058,27
07249	26/02/2026	OP 01638	DESCON	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT.	44.372,28	0,00	1.944.685,99
08133	27/02/2026	OC 04601		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16.085,54	1.960.771,53
07816	27/02/2026	OP 01825	APPACS	appacs	40,66	0,00	1.960.730,87
07867	27/02/2026	OP 02229	SISPMUPP	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	65,87	0,00	1.960.665,00
07866	27/02/2026	OP 01882	SISPMUPP	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	216,14	0,00	1.960.448,86
07823	27/02/2026	OP 01847	CDC BANCO	BANCO DO BRASIL SA	285,06	0,00	1.960.163,80
07865	27/02/2026	OP 01881	SISPMUPP	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	325,58	0,00	1.959.838,22
07876	27/02/2026	OP 01872	SISPMUPP	SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	328,45	0,00	1.959.509,77
07864	27/02/2026	OP 01880	SISPMUPP	SIND.DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	358,69	0,00	1.959.151,08
07905	27/02/2026	TR 00172	289361	Transferencia de valores.	432,75	0,00	1.958.718,33

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **026473-3** Agência: **2423-6**

Conta: **733** **- BB S/A - FMS - C** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.958.718,33**
07831	27/02/2026	OP 01861		CDC CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,99	0,00	1.958.197,34
07815	27/02/2026	OP 01824		APPACS appacs	715,92	0,00	1.957.481,42
07830	27/02/2026	OP 01860		CDC CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	769,09	0,00	1.956.712,33
07820	27/02/2026	OP 01844		CDC BANCO BANCO DO BRASIL SA	853,17	0,00	1.955.859,16
07840	27/02/2026	OP 01832		CDC SICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	875,22	0,00	1.954.983,94
07847	27/02/2026	OP 01839		CDC SICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	949,20	0,00	1.954.034,74
07838	27/02/2026	OP 01830		CDC SICOOB BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.131,50	0,00	1.952.903,24
07863	27/02/2026	OP 01879		SISPMUPPS SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE P.	1.231,41	0,00	1.951.671,83
07841	27/02/2026	OP 01833		CDC SICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.279,65	0,00	1.950.392,18
07873	27/02/2026	OP 01869		SISPMUPPS SINDSERVPUBLIC SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	1.644,84	0,00	1.948.747,34
07877	27/02/2026	OP 02230		SISPMUPPS SINDSERVPUBLIC SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	1.680,70	0,00	1.947.066,64
07842	27/02/2026	OP 01834		CDC SICREDI BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	2.445,82	0,00	1.944.620,82
07903	27/02/2026	TR 00171	289361	Transferencia de valores.	2.642,19	0,00	1.941.978,63
07821	27/02/2026	OP 01845		CDC BANCO BANCO DO BRASIL SA	3.048,10	0,00	1.938.930,53
07806	27/02/2026	OP 01344	734519	VICTOR FRANCO SILVEIRA FERNANDES	3.153,19	0,00	1.935.777,34
07804	27/02/2026	OP 01343	528943	SAVANA VENTURA QUINTELLA DE ALMEIDA	3.153,19	0,00	1.932.624,15
07805	27/02/2026	OP 01345	571237	POLYANA CAMILA LARANJEIRA DA SILVA	3.153,19	0,00	1.929.470,96
07766	27/02/2026	OP 01342	11788512	NATHALIA KAROLYNA ROCHA MARTINS	3.153,19	0,00	1.926.317,77
07874	27/02/2026	OP 01870		SISPMUPPS SINDSERVPUBLIC SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	3.695,04	0,00	1.922.622,73
07833	27/02/2026	OP 01863		CDC CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.285,66	0,00	1.918.337,07
07899	27/02/2026	TR 00169	289361	Transferencia de valores.	4.891,39	0,00	1.913.445,68
07832	27/02/2026	OP 01862		CDC CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.998,40	0,00	1.908.447,28
07901	27/02/2026	TR 00170	289361	Transferencia de valores.	6.797,83	0,00	1.901.649,45
07822	27/02/2026	OP 01846		CDC BANCO BANCO DO BRASIL SA	8.497,78	0,00	1.893.151,67
07875	27/02/2026	OP 01871		SISPMUPPS SINDSERVPUBLIC SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.P.PRETA	11.540,76	0,00	1.881.610,91
				Total . .	**520.300,08**	**441.997,32**	
				Saldo Atual . . .			**1.881.610,91**
				Total Geral . .	**520.300,08**	**441.997,32**	

Extrato de Conta Corrente

G333031109949883039
03/03/2026 11:26:56

Cliente - Conta atual

Agência	2423-6	
Conta corrente	26473-3	MT 510637 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026			Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		+	Ordem Bancária	388.498.000.035	29.500,00 C	
04/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.500,00 D	0,00 C
05/02/2026		+	Ordem Bancária	419.854.000.035	70.130,57 C	
05/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.130,57 D	0,00 C
06/02/2026		+	Ordem Bancária	428.040.000.035	5.289,09 C	
06/02/2026		+	Ordem Bancária	428.759.000.032	21.559,30 C	
06/02/2026		+	Ordem Bancária	429.137.000.032	1.134,70 C	
06/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	9,00 D	
06/02/2026		+	Transferência enviada	554.148.000.033.339	741,00 D	
06/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.233,09 D	0,00 C
10/02/2026		+	Ordem Bancária	484.070.000.035	13.339,50 C	
10/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.339,50 D	0,00 C
11/02/2026		+	Ordem Bancária	503.162.000.035	55.114,00 C	
11/02/2026		+	Ordem Bancária	503.361.000.034	87.826,00 C	
11/02/2026		+	Ordem Bancária	505.467.000.035	18.042,00 C	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	294,95 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	16.919,86 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	5.892,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	715,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	17.340,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.690,00 D	
11/02/2026		+	Transferência enviada	553.283.000.029.175	11.220,00 D	
11/02/2026			Folha de Pagamento	13.731	42.883,57 D	
11/02/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.026,62 D	0,00 C
19/02/2026		+	Impostos	21.901	73.136,10 D	
19/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	73.136,10 C	0,00 C
23/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	1,92 D	
23/02/2026		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	157,73 D	
23/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	159,65 C	0,00 C
24/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.009.655	2.348,96 D	
24/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	2.348,96 C	0,00 C
26/02/2026		+	Transferência enviada	551.998.000.030.905	4.667,47 D	
26/02/2026			Folha de Pagamento	21.395	139.145,28 D	
26/02/2026		+	Resgate Automático	1.972	143.812,75 C	0,00 C
27/02/2026		+	Transferência enviada	550.551.000.057.123	3.153,19 D	
27/02/2026		+	Transferência enviada	550.551.000.073.451	3.153,19 D	
27/02/2026		+	Transferência enviada	550.551.000.117.851	3.153,19 D	
27/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.017.683	40,66 D	
27/02/2026		+	Transferência enviada	552.423.000.017.683	715,92 D	

27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	8.497,78 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	853,17 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	3.048,10 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.023.103	285,06 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	4.891,39 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	432,75 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	6.797,83 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	552.423.000.028.936	2.642,19 D	
27/02/2026	+	Transferência enviada	555.755.000.052.894	3.153,19 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	769,09 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	520,99 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	4.998,40 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	4.285,66 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	875,22 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	1.279,65 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	2.445,82 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	949,20 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	1.131,50 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	1.926,85 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	4.020,62 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	12.772,17 D	
27/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	2.367,84 D	
27/02/2026		Resgate Automático	1.972	79.160,62 C	0,00 C
28/02/2026		S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854055
03/03/2026 14:25:52

Cliente

Agência	2423-6
Conta	26473-3 MT 510637 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.959.913,67				1.326.660,201620		
04/02/2026	APLICAÇÃO	29.500,00				19.942,617410	1,479244143	1.346.602,819030
05/02/2026	APLICAÇÃO	70.130,57				47.389,418017	1,479878271	1.393.992,237047
06/02/2026	APLICAÇÃO	27.233,09				18.394,353111	1,480513603	1.412.386,590158
10/02/2026	APLICAÇÃO	13.339,50				9.002,315009	1,481785517	1.421.388,905167
11/02/2026	APLICAÇÃO	64.026,62				43.190,532809	1,482422555	1.464.579,437976
19/02/2026	RESGATE	73.136,10				49.250,384264	1,484985368	1.415.329,053712
	Aplicação 15/07/2025	73.136,10				49.250,384264		
23/02/2026	RESGATE	159,65				107,417490	1,486257027	1.415.221,636222
	Aplicação 15/07/2025	159,65				107,417490		
24/02/2026	RESGATE	2.348,96				1.579,774739	1,486895531	1.413.641,861483
	Aplicação 15/07/2025	2.348,96				1.579,774739		
26/02/2026	RESGATE	143.812,75				96.637,034557	1,488174287	1.317.004,826926
	Aplicação 15/07/2025	30.540,91				20.522,401021		
	Aplicação 31/07/2025	15.171,14				10.194,465980		
	Aplicação 05/08/2025	29.205,41				19.624,991838		
	Aplicação 06/08/2025	68.895,29				46.295,175718		
27/02/2026	RESGATE	79.160,62				53.170,355121	1,488811196	1.263.834,471805
	Aplicação 06/08/2025	4.056,74				2.724,815524		
	Aplicação 08/08/2025	446,98				300,224230		
	Aplicação 13/08/2025	74.656,90				50.145,315367		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.881.610,91				1.263.834,471805		1.263.834,471805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959.913,67
APLICAÇÕES (+)	204.229,78
RESGATES (-)	298.618,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.085,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.085,54
SALDO ATUAL =	1.881.610,91

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB S/A - SME - Transp. Escolar - FETHAB-SEDUC Banco 001 Conta 838

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	215.461,20
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	215.461,20

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **26283-8** Agência: **2423-6**

Conta: **838** **- BB S/A - SME - T** **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**213.799,50**
08126	27/02/2026	OC 06712		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.661,70	215.461,20
				Total . .	**0,00**	**1.661,70**	
				Saldo Atual . . .			**215.461,20**
				Total Geral . .	**0,00**	**1.661,70**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330311099498831
03/03/2026 11:27:43

Cliente

Agência	2423-6
Conta	26283-8
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854056
03/03/2026 14:26:10

Cliente

Agência	2423-6
Conta	838 26283-8 PMPP TR ESC FETHAB SEDUC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	213.799,50			144.720,299631		
27/02/2026	SALDO ATUAL	215.461,20			144.720,299631		144.720,299631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.799,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,70
SALDO ATUAL =	215.461,20

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE- PORT. ESTADUAL 444/2019/GBSES- FUN. MUN. SAÚDE PEDRA PRETA Banco 001 Conta 101

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	14.002,16
Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	14.002,16

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03.773.942/0001-09 Exercício: 2026

Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2026 ate 28/02/2026

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL S.A.** Conta completa: **27342-2** Agência: **2423-6**

Conta: **1011** **- SAÚDE- PORTARIA** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**13.883,88**
08080	27/02/2026	OC 04561		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	118,28	14.002,16
				Total . .	**0,00**	**118,28**	
				Saldo Atual . . .			**14.002,16**
				Total Geral . .	**0,00**	**118,28**	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320310236766211
03/03/2026 10:51:05

Cliente

Agência	2423-6
Conta	27342-2
Período solicitado	02/2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031405622854006
03/03/2026 14:08:06

Cliente

Agência	2423-6
Conta	27342-2 F MUN SAUDE PEDRA PRETA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	13.883,88			2.422,816170		
27/02/2026	SALDO ATUAL	14.002,16			2.422,816170		2.422,816170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.883,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,28
SALDO ATUAL =	14.002,16

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JG135746 IRACI FERREIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 28/02/2026

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$48.136.137,44 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$48.136.137,44 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PEDRA PRETA 25 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL - CRC: MT012286/O/MT

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 28/02/2026

2423-6 - PEDRA PRETA **45.496.730,97**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
2423-6	001	1	2368-X	BB S/A - Movimento	2.637.009,69
2423-6	001	1011	27342-2	SAÚDE- PORT. ESTADUAL 444/2019/GBSES- FUN. M	14.002,16
2423-6	001	106	9601-6	BB S/A - Iluminação Publica	44.159,07
2423-6	001	110	18644-9	BB S/A - IPVA	6.530.587,76
2423-6	001	114	18832-8	BB S/A - Fundo Mun. do Meio Ambiente	197.096,26
2423-6	001	124	19867-6	BB S/A - FMS - Incentivo ao PSF	459.850,83
2423-6	001	126	19869-2	BB S/A - FMS- Incentivo ao PAICI	48.883,57
2423-6	001	127	19870-6	BB S/A - FMS - Micro Regionalização I	540.682,21
2423-6	001	13	1.265-3	BB S/A - Arrecadação Tributos Municipal	5.634.602,58
2423-6	001	130	19873-0	BB S/A - FMS- Assistencia Farmaceutica	50.105,89
2423-6	001	134	20158-8	BB S/A - Fundecon - PROCON	57.066,30
2423-6	001	140	21502-3	BB S/A - Dpto. Nac.Prod. Mineral - CFM	0,00
2423-6	001	149	22018-3	BB S/A - SME - Manutenção Educ. Infantil	1,01
2423-6	001	164	24303-5	BB S/A - SAS - Co-Financ. Estudual - FEAS	83.906,61
2423-6	001	167	24747-2	BB S/A - SAS - Recursos Proprios	19.740,64
2423-6	001	168	50159-X	BB S/A - F.Esp.Procuradoria Geral Mun.-FEPGMPP	8.267,36
2423-6	001	169	50162-X	BB S/A - F.MUN. DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTI	230.751,10
2423-6	001	175	50168-9	BB S/A - FMS- Cont. Vetor AEDES AEGYPTI	337,64
2423-6	001	179	25051-1	BB SA - SAS- BL GSUAS	1.198,32
2423-6	001	180	25052-X	BB S/A - SAS - BL PSB	69.194,26
2423-6	001	181	25050-3	BB S/A - SAS - BL GBF	100.342,53
2423-6	001	182	25049-X	BB S/A SAS- BPC ESCOLA	1.652,40
2423-6	001	187	25309-X	BB S/A - FMS- Aq. Equip. Material Hosp. Municipal	6.659,57
2423-6	001	19	11719-6	BB S/A - SME- Prog. Nac. Transporte Escolar	9.389,77
2423-6	001	190	27215-9	BB S/A - FMS - Aq. Equip. Sist. Informação Vigilancia S	3.090,12
2423-6	001	2	1.354-4	BB S/A - ITR	0,00
2423-6	001	22	1434-6	BB S/A - Fundo Petroleo Lei 7225	0,00
2423-6	001	26	11900-8	BB S/A - CIDE	140.620,05
2423-6	001	27	1810-4	BB S/A - ICMS	0,00
2423-6	001	271	28936-1	BB S/A - FMS - Recurso Proprio Saude 15%	9.075,85
2423-6	001	272	28939-6	BB S/A - SME - RECURSO PROPRIO EDUCAÇÃO 25	2.138.700,92
2423-6	001	273	28948-5	BB S/A - Cessão Onerosa	8.967,80
2423-6	001	276	29232-X	Pedra Preta COVID EPI - Portaria 639	0,00
2423-6	001	277	29231-1	Pedra Preta COVID ACO - Portaria 639	0,00
2423-6	001	278	29330-X	AFM-MP 938/20 e LC 173/20 - LRF VERSÃO COVID 1	425.034,95
2423-6	001	285	50169-7	CONVÊNIO SEAF/MT - MAT. P/ ABAST. DE AGUA P/	573.581,74
2423-6	001	286	29477-2	AFM-MP 938/20 e LC 173/20 - LRF VERS COVID 19 -	343,40
2423-6	001	291	30243-0	ADO - PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	591.647,07
2423-6	001	307	31112-X	QDA POLI SAO PEDRO APOSTOLO	0,00
2423-6	001	308	31290-8	FNDE - QUOTA PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	762.830,74
2423-6	001	309	31068-9	DECRETO 202-21 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00
2423-6	001	310	30415-8	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAI	427.533,95
2423-6	001	312	31435-8	BB - COF.EST.EXEC.CUSTEIO MANT. E QUALI. DA A	
2423-6	001	313	31538-9	TC 541 - COF. EST. EXCEP. CUSTEIO. MANT. QUAL.	410.421,53
2423-6	001	314	31026-3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD URUPÊS. PROPOS	583.417,77
2423-6	001	315	31002-6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO TRÊS IRMÃOS	1.970.657,09
2423-6	001	322	31557-5	BB S/A - CONV 2277-2022 SER FAMILIA HABITACIOI	3.862.167,97
2423-6	001	323	31210-X	BB S/A - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETA	
2423-6	001	324	31937-6	BB S/A - SHOW DE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO	
2423-6	001	325	31292-4	BB S/A - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - DRENAGEM	673.255,53
2423-6	001	326	31380-7	BB S/A - AQUI. DE EQUIP. AGRICOLAS - CONV 1158	
2423-6	001	327	31202-9	BB S/A - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	48.676,15

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 28/02/2026

2423-6 - PEDRA PRETA **45.496.730,97**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
2423-6	001	328	32248-2	BB S/A - PROCAD-SUAS	48.614,24
2423-6	001	329	32069-2	BB S/A - PISO BENEFICIOS EVENTUAIS	135.826,03
2423-6	001	330	31462-5	BB S/A - CUSTEIO AGRIC FAM EM 136	89.531,61
2423-6	001	333	32588-0	BB S/A-MUNICIPIO DE PEDRA PRETA-MINC-LPG-MU	
2423-6	001	335	32649-6	BB S/A-MT 510637 FMS ENFERMAGEM	28.596,13
2423-6	001	337	32508-2	BB S/A - FORTALECIMENTO REDE SUS/SMS-ESTAL	778,60
2423-6	001	339	32780-8	BB S/A - AGRIC FAMÍLIAR INC. SUSTEN	102.456,91
2423-6	001	340	32827-8	BB S/A - CUST FORT MAN SERV AT BÁSICA-TC 462	23,39
2423-6	001	341	32828-6	BB S/A - TC 274/23 - PORT 131/23-GBSES	18.215,57
2423-6	001	342	31335-1	BB- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 13 DE MA	1.154.596,85
2423-6	001	343	32859-6	32859-6 - TRANSF. DA POL. NACIONAL ALDIR BLAN	0,00
2423-6	001	344	31430-7	E.P 264/2022 INCREMENTO SAUDE	24.697,29
2423-6	001	345	32813-8	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	390.381,23
2423-6	001	346	33113-9	E. P. 236/2024 INCREMENTO P/ CUSTEIO DA SAUDE	8.328,24
2423-6	001	347	33121-X	FUNDO DO PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA MEC	212.415,79
2423-6	001	348	33115-5	Rec. Finc. Inc. Complemento de Custeio Saúde	12.426,69
2423-6	001	349	33053-1	BB- AUX. AO CUSTEIO DA SAÚDE PUBL. MUNICIPAI	
2423-6	001	35	14004-X	BB S/A - DEPOSITO CAUÇÃO	
2423-6	001	350	32798-0	BB- AQ. MOTOCICLETAS P/ ACS	43.561,37
2423-6	001	351	33114-7	BB- AQ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E.P N	24.362,54
2423-6	001	352	33317-4	BB- PMPP- CONTA RESERVA	744.640,44
2423-6	001	353	2423-6	Convênio nº 0253-2024 - Aq. de Mat. p Aplic. de Micro	1.364.003,01
2423-6	001	354	33261-5	TC 397/2024 EP 258/2024 AQ. EQUIPAMENTOS P/ A	77.804,87
2423-6	001	355	34227-0	C/C 34.227-0 FETHAB DIESEL	77.126,62
2423-6	001	359	33259-3	CONFINAC. EST. EXCEP. DE CUSTEIO DO MAC	13,74
2423-6	001	361	34752-3	C/C FUNDEB	2.706.016,51
2423-6	001	362	33260-7	TC 502-24- COL.EST.EXCEP.CUST.SAUDE PUBL. MU	74.946,66
2423-6	001	364	34418-4	REPASS. FINANC. INCREM.FUN. A FUN. P CUSTEIO	55.490,15
2423-6	001	365	34449-4	REP. FIN. INCREM. D CUST. P COMP. OXIG. MED. H	69.161,29
2423-6	001	366	34690-X	EMENDA PARL. JAIME CAMPOS INCREMENTO TEM	521.927,31
2423-6	001	368	34451-6	Repasse Finan. p/ Incremento Custeio na Saude TC 1	311.278,02
2423-6	001	369	34746-9	C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
2423-6	001	371	34853-8	Termo de Convênio nº 3362-2025 a ser firmado entre a	5.717,44
2423-6	001	372	34783-3	EMENDA PARL. 194/2025 - DEPUTADO CARLOS AV/	203.725,47
2423-6	001	374	34782-5	AQUISIÇ. DE UMA UNID. ODONTOLÓGICA MÓVEL(U	333.279,70
2423-6	001	375	34313-7	RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC- LEI 14399/2022	150.955,33
2423-6	001	376	35106-7	FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00
2423-6	001	377	35107-5	IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZAD	0,00
2423-6	001	378	35105-9	TFRM- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MIN	0,00
2423-6	001	379	34931-3	FMS AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA TC.902/25 E E.P.177/	200.000,00
2423-6	001	380	34860-0	CONSTRUÇÃO QUAD.POLIESP.E ADEQ.ESCOLA IVC	440.664,51
2423-6	001	381	35087-7	BB S/A - FMS - PROG IMUNIZA MAISMT	0,00
2423-6	001	4	18059-9	BB S/A - SME- Merenda Escolar PNAE	48.547,17
2423-6	001	48	15272-2	BB S/A - SAS - FUMIS	4.353,84
2423-6	001	492	26492-X	BB S/A - FMS - Investimento SUS	214.791,82
2423-6	001	5	283141-4	BB S/A ICMS-Federal	377.065,28
2423-6	001	50	15737-6	BB S/A - SME - FUNDEB	0,00
2423-6	001	54	7377-6	BB S/A - Alienação Bens Moveis	
2423-6	001	58	16282-5	BB S/A - Simples Nacional - ISQN	3.288.618,46
2423-6	001	6	2414-7	BB S/A - FPM	0,00
2423-6	001	72	7489-6	BB S/A - SME - Auxilio Financeiro Transp.Escolar	459.208,58
2423-6	001	733	026473-3	BB S/A - FMS - Custeio SUS	1.881.610,91

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 28/02/2026

2423-6 - PEDRA PRETA **45.496.730,97**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
2423-6	001	838	26283-8	BB S/A - SME - Transp. Escolar - FETHAB-SEDUC	215.461,20
2423-6	001	97	8627-4	BB S/A - FMS - Fundo Municipal Saude	0,00

3119 - PEDRA PRETA **1.410.313,20**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
3119	104	267	647039-9	CEF - Conv. Const. Frigorifico Pescado P.BR 364 KM 1	
3119	104	356	2200575988951-2	FMS CUSTEIO DO SUS-GOV FEDERAL -RECURSO \	460.542,46
3119	104	357	2200575988952-0	FMS INVESTIMENTO SUS - GOV FEDERAL - RECUR	17.112,21
3119	104	363	574181462-6	Execução de Obras ou Serviços de Engenharia em Est	625.043,72
3119	104	367	000574181467-7	CONSTRUÇÃO DO CRAS (CONT. REP. 943/941/2023	307.614,81

3119-4 - AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA **1.083.363,82**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
3119-4	104	370	000574181461-8	CONVÊNIO Nº 956548/2024 AQUISIÇÃO DE MAQUIN	761.491,66
3119-4	104	373	000574181463-4	CONSTRUÇÃO 25 UNIDADES HABITACIONAIS-TERI	321.872,16

5014-X - PEDRA PRETA **136.417,70**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
5014-X	756	332	26184-0	BANCO SICOOB S/A- CONTA INVESTIMENTO	136.417,70

999 - PEDRA PRETA **0,00**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
999	999	1001	9999	Conta Caixa	0,00

TOTAL GERAL: **48.136.137,44**

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 28/02/2026

0614-0 - RONDONOPOLIS **9.311,75**

Agência	Banco	Conta	Conta Completa	Nome Conta	Saldo
0614-0	104	358	00000576002003-6	EMENDA PARLAMENTAR DE INVESTIMENTO	9.311,75

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	024236	1 (2)	BANCO DO BRASIL						-257.937,06	0,00	-257.937,06
			1	1	500	0	001	001	-330.351,81	0,00	-257.937,06
			8	1	869	0	001	001	72.414,75	0,00	0,00
001	024236	5284-1	5284-1						1.369.996,58	0,00	1.369.996,58
			1	1	500	0	001	001	1.369.996,58	0,00	1.369.996,58
001	2423-6	1	BB S/A - Movime						2.571.687,58	65.322,11	2.637.009,69
			1	1	500	0	001	001	1.053.688,71	65.322,11	2.637.009,69
			1	1	502	0	001	001	48.621,33	0,00	0,00
			1	1	751	0	001	001	46.397,04	0,00	0,00
			1	1	759	700	110	301	3.614,55	0,00	0,00
			1	2	500	0	001	001	453.744,46	0,00	0,00
			2	1	500	1001000	200	101	0,00	0,00	0,00
			2	1	540	1070000	250	103	0,00	0,00	0,00
			2	1	550	0	200	102	0,00	0,00	0,00
			2	2	540	1070000	250	103	0,00	0,00	0,00
			3	1	500	1002000	300	201	60.560,68	0,00	0,00
			3	1	600	600	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	1	600	602	300	202	3.966,80	0,00	0,00
			3	1	600	603	300	202	543.820,49	0,00	0,00
			3	1	605	0	300	202	23.987,22	0,00	0,00
			3	1	605	601	300	202	23.228,80	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	202	24.040,45	0,00	0,00
			4	1	500	0	001	001	200.199,94	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	85.817,11	0,00	0,00
001	2423-6	1011	SAÚDE- PORTARIA						0,00	14.002,16	0,00
			3	1	621	0	300	202	0,00	14.002,16	0,00
001	2423-6	106	BB S/A - Ilumina						44.159,07	0,00	44.159,07
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	44.159,07
			1	1	751	0	001	001	44.159,07	0,00	0,00
			1	1	751	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			5	2	751	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	110	BB S/A - IPVA						6.530.587,76	0,00	6.530.587,76
			1	1	500	0	001	001	6.530.587,76	0,00	6.530.587,76
001	2423-6	114	BB S/A - Fundo M						197.096,26	0,00	197.096,26
			1	1	500	0	001	001	197.096,26	0,00	197.096,26

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2423-6	124	BB S/A - FMS - I	311.371,06	148.479,77	459.850,83
			1 1 500 0 001 001	2.113,68	0,00	459.850,83
			3 1 621 0 300 202	204.453,77	148.479,77	0,00
			3 1 621 600 300 202	104.803,61	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	126	BB S/A - FMS- In	17.346,66	31.536,91	48.883,57
			3 1 621 0 300 202	17.346,66	31.536,91	48.883,57
001	2423-6	127	BB S/A - FMS - M	365.478,07	175.204,14	540.682,21
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	540.682,21
			3 1 621 0 300 202	333.609,07	175.204,14	0,00
			3 2 621 0 300 202	31.869,00	0,00	0,00
001	2423-6	13	BB S/A - Arrecad	5.453.406,26	181.196,32	5.634.602,58
			1 1 500 0 001 001	5.397.714,27	181.196,32	5.634.602,58
			8 1 869 0 001 001	55.691,99	0,00	0,00
001	2423-6	130	BB S/A - FMS- As	44.092,64	6.013,25	50.105,89
			1 1 500 0 001 001	259,20	0,00	50.105,89
			3 1 621 0 300 202	13.612,00	6.013,25	0,00
			3 1 621 602 300 202	11.425,35	0,00	0,00
			3 2 621 0 300 202	3.368,92	0,00	0,00
			3 2 621 600 300 202	814,81	0,00	0,00
			3 2 621 602 300 202	14.612,36	0,00	0,00
			3 2 621 604 300 202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	134	BB S/A - Fundeco	57.066,30	0,00	57.066,30
			1 1 500 0 001 001	57.066,30	0,00	57.066,30
001	2423-6	140	BB S/A - Dpto. N	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	149	BB S/A - SME - M	0,86	0,15	1,01
			2 1 500 1001000 200 101	0,86	0,00	1,01
			2 1 569 0 200 102	0,00	0,15	0,00
001	2423-6	164	BB S/A - SAS - C	83.906,61	0,00	83.906,61
			1 1 500 0 001 001	14,93	0,00	83.906,61

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
			4 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
			4 1 661 0 110 301	82.291,68	0,00	0,00
			5 2 661 0 110 301	1.600,00	0,00	0,00
001	2423-6	167	BB S/A - SAS - R	19.740,64	0,00	19.740,64
			2 1 500 1001000 200 101	0,00	0,00	19.740,64
			3 1 500 1002000 300 201	43,46	0,00	0,00
			4 1 500 0 001 001	16.472,81	0,00	0,00
			4 1 661 0 110 301	0,00	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	3.224,37	0,00	0,00
001	2423-6	168	BB S/A - F.Esp.P	7.843,58	423,78	8.267,36
			1 1 500 0 001 001	714,42	423,78	8.267,36
			8 1 869 0 001 001	7.129,16	0,00	0,00
001	2423-6	169	BB S/A - F.MUN.	195.966,12	34.784,98	230.751,10
			1 1 500 0 001 001	195.966,12	0,00	230.751,10
			4 1 500 0 001 001	0,00	34.784,98	0,00
001	2423-6	175	BB S/A - FMS- Co	0,00	337,64	0,00
			3 1 621 0 300 202	0,00	337,64	0,00
001	2423-6	179	BB SA - SAS- BL	7,96	1.190,36	1.198,32
			1 1 500 0 001 001	7,96	0,00	1.198,32
			4 1 660 0 110 301	0,00	1.190,36	0,00
001	2423-6	180	BB S/A - SAS -	14.148,19	55.046,07	69.194,26
			1 1 500 0 001 001	162,53	0,00	69.194,26
			4 1 660 0 110 301	13.029,66	55.046,07	0,00
			5 2 660 0 110 301	956,00	0,00	0,00
001	2423-6	181	BB S/A - SAS - B	73.122,31	27.220,22	100.342,53
			1 1 500 0 001 001	186,69	0,00	100.342,53
			1 1 660 0 001 001	144,00	0,00	0,00
			2 1 500 1001000 200 101	53,98	0,00	0,00
			3 1 500 1002000 300 201	30,94	0,00	0,00
			4 1 660 0 110 301	72.706,70	27.220,22	0,00
			5 2 660 0 110 301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	182	BB S/A SAS- BPC	0,00	1.652,40	1.652,40
			4 1 660 0 110 301	0,00	1.652,40	1.652,40

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2423-6	187	BB S/A - FMS- Aq	3.551,52	3.108,05	6.659,57
			3 1 631 0 300 202	3.551,52	3.108,05	6.659,57
			3 2 600 0 300 202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	19	BB S/A - SME- Pr	6.909,86	2.479,91	9.389,77
			2 1 553 0 200 102	6.909,86	2.479,91	9.389,77
001	2423-6	190	BB S/A - FMS - A	2.489,34	600,78	3.090,12
			1 1 632 0 001 001	2.489,34	0,00	3.090,12
			3 1 621 0 300 202	0,00	600,78	0,00
001	2423-6	2	BB S/A - ITR	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	22	BB S/A - Fundo P	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	26	BB S/A - CIDE	121.726,03	18.894,02	140.620,05
			1 1 500 0 001 001	17.957,45	0,00	140.620,05
			1 1 750 0 001 001	63.111,32	18.894,02	0,00
			1 1 750 0 110 301	7.437,69	0,00	0,00
			2 2 750 0 001 001	33.219,57	0,00	0,00
001	2423-6	27	BB S/A - ICMS	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
			1 1 502 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	271	BB S/A - FMS - R	-10.036,65	19.112,50	9.075,85
			1 1 500 0 001 001	-1.602,33	0,00	9.075,85
			2 1 500 1001000 200 101	0,00	0,00	0,00
			3 1 500 0 001 001	14.063,75	0,00	0,00
			3 1 500 0 300 201	5.775,33	0,00	0,00
			3 1 500 1002000 001 001	320,58	0,00	0,00
			3 1 500 1002000 300 201	-96.466,05	19.112,50	0,00
			3 2 749 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			4 1 500 0 001 001	24,57	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	67.847,50	0,00	0,00
001	2423-6	272	BB S/A - SME -	2.088.057,54	50.643,38	2.138.700,92

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
			1	1	500	0	001	001	342.971,90	0,00	2.138.700,92
			1	1	500	0	200	101	309.418,28	0,00	0,00
			1	1	500	1001000	001	001	0,00	0,00	0,00
			2	1	500	0	001	001	-104.497,83	0,00	0,00
			2	1	500	0	200	101	0,00	0,00	0,00
			2	1	500	1001000	001	001	604.502,05	0,00	0,00
			2	1	500	1001000	200	101	894.664,09	50.643,38	0,00
			2	1	550	0	200	102	0,00	0,00	0,00
			2	1	759	701	200	102	0,00	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	40.999,05	0,00	0,00
001	2423-6	273	BB S/A - Cessão						8.967,80	0,00	8.967,80
			1	1	500	0	001	001	8.967,80	0,00	8.967,80
001	2423-6	276	Pedra Preta COVI						0,00	0,00	0,00
			4	1	660	0	110	301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	277	Pedra Preta COVI						0,00	0,00	0,00
			4	1	660	0	110	301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	278	AFM-MP 938/20 e						416.852,30	8.182,65	425.034,95
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	425.034,95
			3	1	600	0	300	202	333.408,57	8.182,65	0,00
			3	1	600	600	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	1	600	603	300	202	41.998,48	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	201	0,00	0,00	0,00
			3	2	600	0	300	202	36.447,85	0,00	0,00
			3	2	631	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	706	0	300	202	4.997,40	0,00	0,00
001	2423-6	285	CONVÊNIO SEAF/MT						474.597,89	98.983,85	573.581,74
			5	1	701	0	110	301	474.597,89	98.983,85	573.581,74
001	2423-6	286	AFM-MP 938/20 e						0,00	343,40	0,00
			4	1	660	0	110	301	0,00	343,40	0,00
001	2423-6	291	ADO - PLP 133/20						543.076,01	48.571,06	591.647,07
			1	1	500	0	001	001	150.175,13	0,00	591.647,07
			3	2	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	749	0	110	301	50.837,26	0,00	0,00
			3	2	749	0	300	202	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
			5	1	749	0	110	301	342.063,22	48.571,06	0,00
			8	1	869	0	001	001	0,40	0,00	0,00
001	2423-6	307	QDA POLI SAO PED						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			1	1	500	1001000	001	001	0,00	0,00	0,00
			2	1	500	1001000	200	101	0,00	0,00	0,00
			2	1	571	0	200	102	0,00	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	308	FNDE - QUOTA PRO						649.860,89	112.969,85	762.830,74
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	762.830,74
			2	1	550	0	200	102	649.860,89	112.969,85	0,00
			2	2	550	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			2	2	550	0	200	102	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	309	DECRETO 202-21 D						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			2	1	540	1070000	250	103	0,00	0,00	0,00
			3	1	600	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	310	PAVIMENTAÇÃO E R						388.890,25	38.643,70	427.533,95
			1	1	500	0	001	001	5.156,64	0,00	427.533,95
			1	2	701	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			5	1	701	0	110	301	383.733,61	38.643,70	0,00
			8	1	869	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	313	TC 541 - COF. ES						78.850,35	331.571,18	410.421,53
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	410.421,53
			3	1	621	0	300	202	78.850,35	0,00	0,00
			3	1	632	0	300	202	0,00	331.571,18	0,00
			3	2	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			5	1	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	314	PAVIMENTAÇÃO ASF						466.084,57	117.333,20	583.417,77
			5	1	701	0	110	301	466.084,57	117.333,20	583.417,77
001	2423-6	315	PAVIMENTAÇÃO ASF						1.970.657,09	0,00	1.970.657,09
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	1.970.657,09
			1	1	701	0	001	001	167.639,54	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
			5 1 701 0 110 301	1.803.017,55	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	322	BB S/A - CONV 22	2.993.945,20	868.222,77	3.862.167,97
			4 1 500 0 001 001	0,00	0,00	3.862.167,97
			4 1 661 0 110 301	66.547,18	0,00	0,00
			4 1 665 0 110 301	0,00	868.222,77	0,00
			4 2 665 0 110 301	2.904.619,40	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	22.778,62	0,00	0,00
001	2423-6	325	BB S/A - PAVIMEN	561.791,07	111.464,46	673.255,53
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	673.255,53
			1 2 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
			1 2 701 0 110 301	268.446,79	0,00	0,00
			5 1 701 0 110 301	293.344,28	111.464,46	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	327	BB S/A - IGD - P	40.276,04	8.400,11	48.676,15
			4 1 660 0 110 301	40.276,04	8.400,11	48.676,15
001	2423-6	328	BB S/A - PROCAD-	43.317,82	5.296,42	48.614,24
			4 1 660 0 110 301	43.317,82	5.296,42	48.614,24
001	2423-6	329	BB S/A - PISO BE	117.043,87	18.782,16	135.826,03
			1 1 500 0 001 001	70,35	0,00	135.826,03
			4 1 661 0 110 301	116.973,52	18.782,16	0,00
			5 2 661 0 110 301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	330	BB S/A - CUSTEIO	71.280,66	18.250,95	89.531,61
			5 1 701 0 110 301	0,00	18.250,95	89.531,61
			5 2 701 0 110 301	71.280,66	0,00	0,00
001	2423-6	334	BB S/A-MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
			5 1 716 0 110 301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	335	BB S/A-MT 510637	13.782,49	14.813,64	28.596,13
			1 1 500 0 001 001	4.868,77	0,00	28.596,13
			3 1 600 603 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 1 605 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 1 605 601 300 202	5.258,51	14.813,64	0,00
			3 1 605 601 305 000	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
			3 1 621 600 300 202	0,00	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	3.655,21	0,00	0,00
001	2423-6	337	BB S/A - FORTALE	0,00	778,60	778,60
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	778,60
			3 1 621 0 300 202	0,00	778,60	0,00
			3 1 621 600 300 201	0,00	0,00	0,00
			3 1 621 600 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 621 604 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 632 0 300 202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	339	BB S/A - AGRIC F	84.293,48	18.163,43	102.456,91
			5 1 701 0 110 301	0,00	18.163,43	102.456,91
			5 2 701 0 110 301	84.293,48	0,00	0,00
001	2423-6	340	BB S/A - CUST FO	13,01	10,38	23,39
			1 1 500 0 001 001	8,01	0,00	23,39
			3 1 621 0 300 202	5,00	0,00	0,00
			3 1 621 600 300 201	0,00	0,00	0,00
			3 1 632 0 300 202	0,00	10,38	0,00
			3 2 621 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 632 0 300 202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	341	BB S/A - TC 274/	11.335,48	6.880,09	18.215,57
			1 1 500 0 001 001	7,57	0,00	18.215,57
			1 1 632 0 001 001	0,00	0,00	0,00
			3 1 621 600 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 1 632 0 300 202	0,00	6.880,09	0,00
			3 2 632 0 300 202	6.617,91	0,00	0,00
			3 2 632 600 300 202	4.710,00	0,00	0,00
001	2423-6	342	REFORMA E AMPLIA	1.039.610,80	114.986,05	1.154.596,85
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	1.154.596,85
			2 1 500 1001000 200 101	0,00	0,00	0,00
			2 1 571 0 200 102	1.039.610,80	114.986,05	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	343	32859-6 ALDIR BL	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
			5 1 719 0 110 301	0,00	0,00	0,00
			5 2 719 0 110 301	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	344	31430-7	24.697,29	0,00	24.697,29
			3 1 621 0 300 202	21.909,88	0,00	24.697,29
			3 1 632 3210000 300 202	2.787,41	0,00	0,00
001	2423-6	345	345	390.381,23	0,00	390.381,23
			2 1 569 0 200 102	390.381,23	0,00	390.381,23
001	2423-6	346	33113-9	8.328,24	0,00	8.328,24
			3 1 621 3210000 300 202	8.328,24	0,00	8.328,24
001	2423-6	347	33121-X	193.092,06	19.323,73	212.415,79
			1 1 753 0 001 001	0,00	19.323,73	212.415,79
			1 1 753 0 110 301	193.092,06	0,00	0,00
001	2423-6	348	33115-5	12.426,69	0,00	12.426,69
			3 1 621 3210000 300 202	12.426,69	0,00	12.426,69
001	2423-6	350	32798-0	31.377,26	12.184,11	43.561,37
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	43.561,37
			3 1 621 3210000 300 202	17.387,26	12.184,11	0,00
			3 2 621 0 300 202	13.990,00	0,00	0,00
001	2423-6	351	33114-7	3.000,00	21.362,54	24.362,54
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	24.362,54
			3 1 621 3210000 300 202	3.000,00	21.362,54	0,00
			3 2 600 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 621 0 300 202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	352	33317-4	647.735,93	96.904,51	744.640,44
			1 1 500 0 001 001	3.865,82	96.904,51	744.640,44
			1 1 500 1001000 200 101	88.024,29	0,00	0,00
			1 1 500 1002000 300 201	2.851,73	0,00	0,00
			1 2 500 0 001 001	404.776,93	0,00	0,00
			2 1 500 0 200 101	53.419,41	0,00	0,00
			2 1 500 1001000 200 101	94.797,75	0,00	0,00
001	2423-6	353	C/C 2423-6	1.364.003,01	0,00	1.364.003,01
			5 1 701 0 110 301	1.364.003,01	0,00	1.364.003,01

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	2423-6	354	TC 397/2024 EP 2						77.804,87	0,00	77.804,87
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	77.804,87
			3	1	621	3210000	300	202	77.804,87	0,00	0,00
			3	2	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	355	34227-0						77.126,62	0,00	77.126,62
			1	1	500	0	001	001	2.019,31	0,00	77.126,62
			1	1	759	700	110	301	44.969,00	0,00	0,00
			5	1	759	702	110	301	29.937,65	0,00	0,00
			5	2	759	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	200,66	0,00	0,00
001	2423-6	359	33259-3						0,00	13,74	13,74
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	13,74
			3	1	621	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	201	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	604	300	202	0,00	13,74	0,00
			3	2	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	632	0	300	202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	361	34752-3						2.594.012,30	112.004,21	2.706.016,51
			1	1	500	0	001	001	968,44	0,00	2.706.016,51
			1	1	869	0	001	001	17.000,00	0,00	0,00
			2	1	540	0	250	104	13.786,01	0,00	0,00
			2	1	540	1070000	250	103	2.277.862,68	112.004,21	0,00
			2	1	543	0	250	104	178.442,75	0,00	0,00
			2	2	540	0	260	000	0,00	0,00	0,00
			2	2	540	1070000	250	103	0,00	0,00	0,00
			8	1	869	0	001	001	105.952,42	0,00	0,00
001	2423-6	362	33260-7						59.357,64	15.589,02	74.946,66
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	74.946,66
			3	1	621	0	300	202	58.697,64	15.589,02	0,00
			3	1	621	600	300	201	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	621	0	300	202	660,00	0,00	0,00
			3	2	632	0	300	202	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
001	2423-6	364	34418-4						62.436,00	-6.945,85	55.490,15
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	55.490,15
			3	1	621	0	300	202	30.900,00	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	201	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	202	31.536,00	0,00	0,00
			3	1	621	3210000	300	202	0,00	-6.945,85	0,00
001	2423-6	365	34449-4						64.395,00	4.766,29	69.161,29
			3	1	621	600	300	202	35.040,00	0,00	69.161,29
			3	1	621	3210000	300	202	29.355,00	4.766,29	0,00
001	2423-6	366	34690-X						504.312,23	17.615,08	521.927,31
			3	1	600	3110000	300	202	504.312,23	17.615,08	521.927,31
001	2423-6	368	34451-6						300.000,00	11.278,02	311.278,02
			3	1	621	3210000	300	202	300.000,00	11.278,02	311.278,02
001	2423-6	369	34746-9						0,00	0,00	0,00
			2	1	550	0	200	102	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	371	2423-6						270,00	5.447,44	5.717,44
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	5.717,44
			3	1	701	3210000	300	202	270,00	5.447,44	0,00
			5	1	701	0	110	301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	372	34782-3						1.571,19	202.154,28	203.725,47
			3	1	621	3210000	300	201	0,00	0,00	203.725,47
			3	1	621	3210000	300	202	1.571,19	202.154,28	0,00
001	2423-6	374	34782-5						330.000,00	3.279,70	333.279,70
			3	1	621	3210000	300	202	330.000,00	3.279,70	333.279,70
001	2423-6	375	34313-7						150.653,73	301,60	150.955,33
			5	1	719	0	110	301	150.653,73	301,60	150.955,33
001	2423-6	376	35106-7						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	377	35107-5						0,00	0,00	0,00
			1	1	500	0	001	001	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2423-6	378	35105-9	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	379	FMS-AQ.AMBULANCI	200.000,00	0,00	200.000,00
			3 1 621 3210000 300 202	200.000,00	0,00	200.000,00
001	2423-6	380	CONST.Q.AD.IVONE	440.664,51	0,00	440.664,51
			2 1 571 0 200 102	438.585,02	0,00	440.664,51
			3 1 621 0 300 202	2.079,49	0,00	0,00
001	2423-6	381	BB S/A-FMS IMUNI	0,00	0,00	0,00
			3 1 621 0 300 202	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	4	BB S/A - SME- Me	34.403,63	14.143,54	48.547,17
			1 1 552 0 200 102	6.708,65	0,00	48.547,17
			2 1 552 0 200 102	27.694,98	14.143,54	0,00
			2 2 552 0 110 301	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	48	BB S/A - SAS - F	3.309,79	1.044,05	4.353,84
			4 1 660 0 110 301	3.301,41	1.044,05	4.353,84
			4 1 661 0 110 301	8,38	0,00	0,00
001	2423-6	492	BB S/A - FMS - I	165.504,57	49.287,25	214.791,82
			3 1 600 0 300 202	165.504,57	49.287,25	214.791,82
001	2423-6	5	BB S/A ICMS-Fede	377.065,28	0,00	377.065,28
			1 1 500 0 001 001	65.016,15	0,00	377.065,28
			5 1 711 0 110 301	312.049,13	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	50	BB S/A - SME - F	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
			2 1 540 1070000 250 103	0,00	0,00	0,00
			2 1 543 0 250 104	0,00	0,00	0,00
			2 2 540 1070000 250 103	0,00	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	58	BB S/A - Simples	3.288.618,46	0,00	3.288.618,46
			1 1 500 0 001 001	3.288.618,46	0,00	3.288.618,46

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2423-6	6	BB S/A - FPM	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	72	BB S/A - SME - A	409.541,28	49.667,30	459.208,58
			1 1 500 0 001 001	1.030,43	0,00	459.208,58
			2 1 553 0 200 102	8.113,09	0,00	0,00
			2 1 571 0 200 102	400.397,76	49.667,30	0,00
			2 2 571 0 110 301	0,00	0,00	0,00
			2 2 571 0 200 102	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	733	BB S/A - FMS - C	1.612.393,77	269.217,14	1.881.610,91
			1 1 500 0 001 001	61.805,63	0,00	1.881.610,91
			1 1 600 0 001 001	21.607,74	0,00	0,00
			2 1 500 1001000 200 101	0,00	0,00	0,00
			3 1 600 0 300 202	552.582,75	269.217,14	0,00
			3 1 600 600 300 202	40.833,89	0,00	0,00
			3 1 600 602 300 202	170.598,95	0,00	0,00
			3 1 600 603 300 202	52.715,12	0,00	0,00
			3 1 600 605 300 202	49.135,78	0,00	0,00
			3 1 604 600 300 202	114.456,92	0,00	0,00
			3 1 605 601 300 202	42.567,43	0,00	0,00
			3 1 706 0 300 202	32.434,62	0,00	0,00
			3 2 600 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 600 602 300 202	3.571,40	0,00	0,00
			3 2 600 603 300 202	21.920,47	0,00	0,00
			3 2 600 605 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 600 609 300 202	1.973,12	0,00	0,00
			3 2 604 600 300 202	0,00	0,00	0,00
			3 2 631 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			5 1 706 0 110 301	366.572,41	0,00	0,00
			5 1 706 0 300 202	0,00	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	79.617,54	0,00	0,00
001	2423-6	838	BB S/A - SME - T	215.461,20	0,00	215.461,20
			1 1 751 0 001 001	3.579,54	0,00	215.461,20
			1 1 759 700 200 102	211.881,66	0,00	0,00
			2 1 759 701 200 102	0,00	0,00	0,00
001	2423-6	97	BB S/A - FMS - F	0,00	0,00	0,00
			3 1 500 1002000 300 201	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
			3 1 600 600 300 202	0,00	0,00	0,00
104	0614-0	358	00000576002003-6	0,00	9.311,75	0,00
			5 1 701 3210000 110 301	0,00	9.311,75	0,00
104	3119	356	2200575988951-2	0,00	460.542,46	460.542,46
			3 1 600 600 300 202	0,00	460.542,46	460.542,46
			3 2 600 603 300 202	0,00	0,00	0,00
104	3119	357	2200575988952-0	0,00	17.112,21	17.112,21
			3 1 631 0 300 202	0,00	17.112,21	17.112,21
104	3119	363	574181462-6	584.350,66	40.693,06	625.043,72
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	625.043,72
			5 1 700 0 110 301	584.350,66	40.693,06	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
104	3119	367	000574181467-7	286.459,78	21.155,03	307.614,81
			4 1 500 0 001 001	800,00	0,00	307.614,81
			4 1 665 0 110 301	296.544,33	21.155,03	0,00
			4 1 665 0 500 001	-10.884,55	0,00	0,00
			8 1 869 0 001 001	0,00	0,00	0,00
104	3119	370	000574181461-8	741.000,00	20.491,66	761.491,66
			5 1 700 3110000 110 301	741.000,00	20.491,66	761.491,66
104	3119	373	000574181463-4	315.921,16	5.951,00	321.872,16
			5 1 700 0 110 301	315.921,16	5.951,00	321.872,16
104	3119-4	2 (2)	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 000 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 500 0 001 001	0,00	0,00	0,00
756	5014-X	332	BANCO SICOOB S/A	109.991,12	26.426,58	136.417,70
			1 1 500 0 001 001	109.991,12	26.426,58	136.417,70
			Totais:	**44.967.978,66**	**4.280.218,30**	**49.224.202,01**

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	000	000	0,00	0,00	0,00
1	1	500	0	001	001	18.537.120,25	370.273,30	37.231.307,33
1	1	500	0	200	101	309.418,28	0,00	0,00
1	1	500	1001000	001	001	0,00	0,00	0,00
1	1	500	1001000	200	101	88.024,29	0,00	0,00
1	1	500	1002000	300	201	2.851,73	0,00	0,00
1	1	502	0	001	001	48.621,33	0,00	0,00
1	1	552	0	200	102	6.708,65	0,00	48.547,17
1	1	600	0	001	001	21.607,74	0,00	0,00
1	1	632	0	001	001	2.489,34	0,00	3.090,12
1	1	660	0	001	001	144,00	0,00	0,00
1	1	701	0	001	001	167.639,54	0,00	0,00
1	1	750	0	001	001	63.111,32	18.894,02	0,00
1	1	750	0	110	301	7.437,69	0,00	0,00
1	1	751	0	001	001	94.135,65	0,00	215.461,20
1	1	751	0	110	301	0,00	0,00	0,00
1	1	753	0	001	001	0,00	19.323,73	212.415,79
1	1	753	0	110	301	193.092,06	0,00	0,00
1	1	759	700	110	301	48.583,55	0,00	0,00
1	1	759	700	200	102	211.881,66	0,00	0,00
1	1	869	0	001	001	17.000,00	0,00	0,00
1	2	500	0	001	001	858.521,39	0,00	0,00
1	2	701	0	001	001	0,00	0,00	0,00
1	2	701	0	110	301	268.446,79	0,00	0,00
2	1	500	0	001	001	-104.497,83	0,00	0,00
2	1	500	0	200	101	53.419,41	0,00	0,00
2	1	500	1001000	001	001	604.502,05	0,00	0,00
2	1	500	1001000	200	101	989.516,68	50.643,38	19.741,65

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
			2	1	540	0	250	104	13.786,01	0,00	0,00
			2	1	540	1070000	250	103	2.277.862,68	112.004,21	0,00
			2	1	543	0	250	104	178.442,75	0,00	0,00
			2	1	550	0	200	102	649.860,89	112.969,85	0,00
			2	1	552	0	200	102	27.694,98	14.143,54	0,00
			2	1	553	0	200	102	15.022,95	2.479,91	9.389,77
			2	1	569	0	200	102	390.381,23	0,15	390.381,23
			2	1	571	0	200	102	1.878.593,58	164.653,35	440.664,51
			2	1	759	701	200	102	0,00	0,00	0,00
			2	2	540	0	260	000	0,00	0,00	0,00
			2	2	540	1070000	250	103	0,00	0,00	0,00
			2	2	550	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			2	2	550	0	200	102	0,00	0,00	0,00
			2	2	552	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			2	2	571	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			2	2	571	0	200	102	0,00	0,00	0,00
			2	2	750	0	001	001	33.219,57	0,00	0,00
			3	1	500	0	001	001	14.063,75	0,00	0,00
			3	1	500	0	300	201	5.775,33	0,00	0,00
			3	1	500	1002000	001	001	320,58	0,00	0,00
			3	1	500	1002000	300	201	-35.830,97	19.112,50	0,00
			3	1	600	0	300	202	1.051.495,89	326.687,04	214.791,82
			3	1	600	600	300	202	40.833,89	460.542,46	460.542,46
			3	1	600	602	300	202	174.565,75	0,00	0,00
			3	1	600	603	300	202	638.534,09	0,00	0,00
			3	1	600	605	300	202	49.135,78	0,00	0,00
			3	1	600	3110000	300	202	504.312,23	17.615,08	521.927,31
			3	1	604	600	300	202	114.456,92	0,00	0,00
			3	1	605	0	300	202	23.987,22	0,00	0,00
			3	1	605	601	300	202	71.054,74	14.813,64	0,00
			3	1	605	601	305	000	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	0	300	202	761.463,86	392.542,27	73.580,86
			3	1	621	600	300	201	0,00	0,00	0,00
			3	1	621	600	300	202	195.420,06	0,00	69.161,29
			3	1	621	602	300	202	11.425,35	0,00	0,00
			3	1	621	604	300	202	0,00	13,74	0,00
			3	1	621	3210000	300	201	0,00	0,00	203.725,47
			3	1	621	3210000	300	202	979.873,25	248.079,09	865.312,65
			3	1	631	0	300	202	3.551,52	20.220,26	23.771,78
			3	1	632	0	300	202	0,00	338.461,65	0,00
			3	1	632	3210000	300	202	2.787,41	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação						Saldo Final R$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
			3	1	701	3210000	300	202	270,00	5.447,44	0,00
			3	1	706	0	300	202	32.434,62	0,00	0,00
			3	2	600	0	300	202	36.447,85	0,00	0,00
			3	2	600	602	300	202	3.571,40	0,00	0,00
			3	2	600	603	300	202	21.920,47	0,00	0,00
			3	2	600	605	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	600	609	300	202	1.973,12	0,00	0,00
			3	2	604	600	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	621	0	300	202	49.887,92	0,00	0,00
			3	2	621	600	300	202	814,81	0,00	0,00
			3	2	621	602	300	202	14.612,36	0,00	0,00
			3	2	621	604	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	631	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			3	2	632	0	300	202	6.617,91	0,00	0,00
			3	2	632	600	300	202	4.710,00	0,00	0,00
			3	2	706	0	300	202	4.997,40	0,00	0,00
			3	2	749	0	110	301	50.837,26	0,00	0,00
			3	2	749	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			4	1	500	0	001	001	217.497,32	34.784,98	4.169.782,78
			4	1	660	0	110	301	172.631,63	100.193,03	103.296,63
			4	1	661	0	110	301	265.820,76	18.782,16	0,00
			4	1	665	0	110	301	296.544,33	889.377,80	0,00
			4	1	665	0	500	001	-10.884,55	0,00	0,00
			4	2	665	0	110	301	2.904.619,40	0,00	0,00
			5	1	621	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			5	1	700	0	110	301	900.271,82	46.644,06	321.872,16
			5	1	700	3110000	110	301	741.000,00	20.491,66	761.491,66
			5	1	701	0	110	301	4.784.780,91	402.839,59	2.712.991,04
			5	1	701	3210000	110	301	0,00	9.311,75	0,00
			5	1	706	0	110	301	366.572,41	0,00	0,00
			5	1	706	0	300	202	0,00	0,00	0,00
			5	1	711	0	110	301	312.049,13	0,00	0,00
			5	1	716	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			5	1	719	0	110	301	150.653,73	301,60	150.955,33
			5	1	749	0	110	301	342.063,22	48.571,06	0,00
			5	1	759	702	110	301	29.937,65	0,00	0,00
			5	2	660	0	110	301	956,00	0,00	0,00
			5	2	661	0	110	301	1.600,00	0,00	0,00
			5	2	701	0	110	301	155.574,14	0,00	0,00
			5	2	719	0	110	301	0,00	0,00	0,00
			5	2	751	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			5	2	759	0	110	301	0,00	0,00	0,00

ANEXO XXVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
			8 1 869 0 001 001	545.328,78	0,00	0,00
			Totais:	**44.967.978,66**	**4.280.218,30**	**49.224.202,01**

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 15:20:52 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

31 de março de 2026.

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 12:56:04 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 12:58:53 -04'00'

ANEXO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 02/2026

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R$)	Retenções no Mês (R$)	Recolhimento no Mês (R$)	Saldo até o Mês (R$)
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-376.070,47	468.043,55	379.614,69	-464.499,33
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	4.181,69	4.181,69	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	24.612,35	24.612,35	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	351.385,80	350.707,77	-678,03
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	232.969,66	232.969,66	0,00
21881049900 - OUTROS DEPOSITOS (F)	-34.767,39	6.594,08	0,00	-41.361,47
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-7.215,33	0,00	0,00	-7.215,33
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	4.500,45	5.295,01	7.562,10	6.767,54
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	13.729,64	14.185,04	17.527,99	17.072,59
TOTAIS:	-399.823,10	1.107.267,18	1.017.176,25	-489.914,03

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.03.31 15:24:06 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.03.31 13:01:49 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Dados: 2026.03.31 13:07:35 -04'00'

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00527	ES	03/02/2026	0244	200.102	2.1.552	001	010702	12.306.0009.3036.0000	3.3.90.30.07	ASCOP AGRICULTORES FAMILIAR	63.071,06	0,00	0,00	63.071,06	0,00	63.071,06	0,00
00528	OR	03/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.17	A. M. DE ABREU EIRELI	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
00529	OR	03/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.025,49	0,00	0,00	0,00	4.025,49	0,00	4.025,49
00530	OR	03/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.07	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIM	644,60	0,00	0,00	0,00	644,60	0,00	644,60
00531	OR	03/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.07	LUIZ A. DOS SANTOS	4.149,60	0,00	0,00	0,00	4.149,60	0,00	4.149,60
00532	ES	03/02/2026	0198	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2088.0000	3.3.90.39.73	COOPERATIVA DE TRANSPORTE E	493.210,00	0,00	0,00	159.369,66	333.840,34	159.369,66	333.840,34
00533	ES	03/02/2026	0227	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.3.90.39.73	COOPERATIVA DE TRANSPORTE E	146.200,00	0,00	0,00	31.842,36	114.357,64	31.842,36	114.357,64
00534	ES	03/02/2026	0206	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.3.90.39.73	COOPERATIVA DE TRANSPORTE E	161.000,00	0,00	0,00	46.496,80	114.503,20	46.496,80	114.503,20
00535	ES	03/02/2026	0198	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2088.0000	3.3.90.39.73	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	414.820,00	0,00	0,00	107.625,60	307.194,40	107.625,60	307.194,40
00536	OR	03/02/2026	0448	001.001	1.1.500	001	010901	13.392.0011.2127.0000	3.3.90.30.14	J. M. PRIMO	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
00537	ES	03/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.07	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	20.468,97	0,00	0,00	20.266,30	202,67	20.266,30	202,67
00538	OR	03/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00539	OR	03/02/2026	0475	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00
00540	OR	03/02/2026	0208	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2274.0000	3.3.50.43.03	CONSELHO DELIBERATIVO DA CO	8.064,36	0,00	0,00	8.064,36	0,00	8.064,36	0,00
00541	OR	03/02/2026	0208	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2274.0000	3.3.50.43.03	CONSELHO DELIBERATIVO DA CO	23.969,07	0,00	0,00	23.969,07	0,00	23.969,07	0,00
00542	OR	03/02/2026	0208	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2274.0000	3.3.50.43.03	conselho deliberativo centro de educaçã	22.102,32	0,00	0,00	22.102,32	0,00	22.102,32	0,00
00543	OR	03/02/2026	0208	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2274.0000	3.3.50.43.03	CONSELHO DELIBERATIVO DA CO	16.203,39	0,00	0,00	16.203,39	0,00	16.203,39	0,00
00544	OR	03/02/2026	0208	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2274.0000	3.3.50.43.03	CONSELHO DELIBERATIVO DA CO	14.411,31	0,00	0,00	14.411,31	0,00	14.411,31	0,00
00545	OR	03/02/2026	0208	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2274.0000	3.3.50.43.03	conselho deliberativo escolar	3.285,48	0,00	0,00	3.285,48	0,00	3.285,48	0,00
00546	GL	03/02/2026	0616	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.33.96	AAVCC ASSOCIAÇÃO DE AMOR DI	75.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00
00547	OR	04/02/2026	0421	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.39.17	A. M. DE ABREU EIRELI	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
00548	ES	04/02/2026	0182	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.30.07	LUIZ A. DOS SANTOS	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
00549	ES	04/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.23	LUIZ A. DOS SANTOS	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00
00550	OR	04/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	MICAELE OLIVEIRA BASTOS	770,45	0,00	0,00	770,45	0,00	770,45	0,00
00551	OR	04/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	AGNALDO JOSE SOARES	770,45	0,00	0,00	770,45	0,00	770,45	0,00
00552	OR	04/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00553	OR	04/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00554	ES	04/02/2026	0140	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	3.654,30	0,00	0,00	1.042,04	2.612,26	1.042,04	2.612,26
00555	ES	04/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	5.146,58	0,00	0,00	691,96	4.454,62	691,96	4.454,62
00556	GL	04/02/2026	0403	001.001	4.1.500	001	010802	08.244.0010.3062.0000	3.3.50.43.01	APAE DE PEDRA PRETA - ASSOCIA	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00557	GL	04/02/2026	0403	001.001	4.1.500	001	010802	08.244.0010.3062.0000	3.3.50.43.01	LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DI	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
00558	ES	04/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	274.060,21	0,00	0,00	36.709,43	237.350,78	36.709,43	237.350,78
00559	ES	04/02/2026	0140	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	56.711,13	0,00	0,00	6.773,47	49.937,66	6.773,47	49.937,66
00560	OR	05/02/2026	0423	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	4.4.90.52.71	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
00561	OR	05/02/2026	0138	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.30.24	MANY COMERCIO IMPORTACAO E	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00
00562	OR	05/02/2026	0421	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.39.23	ACACIA PROMOCOES E PRODUCO	75.762,88	0,00	0,00	75.762,88	0,00	75.762,88	0,00
00563	OR	05/02/2026	0674	110.301	5.1.701	001	010901	13.392.0011.2121.0000	3.3.90.39.23	ACACIA PROMOCOES E PRODUCO	204.237,12	0,00	0,00	204.237,12	0,00	204.237,12	0,00
00564	OR	05/02/2026	0674	110.301	5.1.701	001	010901	13.392.0011.2121.0000	3.3.90.39.23	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	220.762,88	0,00	0,00	220.762,88	0,00	220.762,88	0,00
00565	OR	05/02/2026	0674	110.301	5.1.701	001	010901	13.392.0011.2121.0000	3.3.90.39.23	P. J. DELMOND E CIA LTDA-ME	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
00566	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00567	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.02	AGNOR SOARES	590,11	0,00	0,00	590,11	0,00	590,11	0,00
00568	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00569	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00570	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00571	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00572	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00573	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00574	OR	05/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00575	OR	05/02/2026	0117	001.001	1.1.500	001	010501	26.782.0004.2276.0000	3.3.90.39.95	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	434,21	0,00	0,00	434,21	0,00	434,21	0,00
00576	OR	05/02/2026	0069	110.301	5.1.701	001	010501	15.451.0004.1011.0000	4.4.90.51.91	BR PAVING CONSTRUCOES E SERV	2.343.420,59	0,00	0,00	0,00	2.343.420,59	0,00	2.343.420,59
00577	OR	06/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.07	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35	0,00	278,35
00578	OR	06/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	908,42	0,00	0,00	0,00	908,42	0,00	908,42
00579	OR	06/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.07	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIM	697,13	0,00	0,00	0,00	697,13	0,00	697,13
00580	OR	06/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.17	A. M. DE ABREU EIRELI	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
00581	OR	06/02/2026	0184	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.39.23	LUIZ A. DOS SANTOS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
00582	OR	06/02/2026	0184	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.39.25	UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCAC	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
00583	OR	06/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00
00584	OR	06/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICA	51.641,00	0,00	0,00	51.641,00	0,00	51.641,00	0,00
00585	OR	06/02/2026	0604	300.202	3.1.621	001	011102	10.301.0023.3043.0000	3.3.90.30.09	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
00586	OR	06/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00587	OR	07/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	CAMILA GOES LOURENÇO	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00588	OR	09/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.07	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	6.763,94	0,00	0,00	6.611,31	152,63	6.611,31	152,63
00589	OR	09/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.07	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	1.915,22	0,00	0,00	0,00	1.915,22	0,00	1.915,22
00590	OR	09/02/2026	0021	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.92.39	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
00591	OR	09/02/2026	0122	001.001	4.1.500	001	010601	08.541.0012.2024.0000	3.3.50.43.99	PROTEÇÃO ANIMAL DE PEDRA PR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00592	OR	09/02/2026	0185	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	56.067,01	0,00	0,00	56.067,01	0,00	56.067,01	0,00
00593	OR	09/02/2026	0278	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	1.964,13	0,00	0,00	1.964,13	0,00	1.964,13	0,00
00594	OR	09/02/2026	0410	001.001	4.1.500	001	010802	08.244.0010.3065.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	292,84	0,00	0,00	292,84	0,00	292,84	0,00
00595	OR	09/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
00596	OR	09/02/2026	0061	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	4.4.90.51.91	BR PAVING CONSTRUCOES E SERV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00597	OR	09/02/2026	0046	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.3.90.93.02	ROBERTO CARLOS DO AMARAL	115,87	0,00	0,00	115,87	0,00	115,87	0,00
00598	OR	09/02/2026	0580	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2288.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	21.252,00	0,00
00599	OR	09/02/2026	0581	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2288.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	3.877,72	0,00	0,00	3.877,72	0,00	3.877,72	0,00
00600	OR	09/02/2026	0576	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54.648,00	0,00	0,00	54.648,00	0,00	54.648,00	0,00
00601	OR	09/02/2026	0577	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	9.971,29	0,00	0,00	9.971,29	0,00	9.971,29	0,00
00602	OR	09/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO DE MEDEIROS	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00603	OR	09/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	VALDOMIRA ALMEIDA AMARAL I	321,02	0,00	0,00	321,02	0,00	321,02	0,00
00604	OR	09/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO DE MEDEIROS	321,02	0,00	0,00	321,02	0,00	321,02	0,00
00605	ES	10/02/2026	0117	001.001	1.1.500	001	010501	26.782.0004.2276.0000	3.3.90.39.19	RECAPADORA PANTANAL LTDA	85.900,00	0,00	0,00	26.270,00	59.630,00	26.270,00	59.630,00
00606	OR	10/02/2026	0138	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.30.24	MANY COMERCIO IMPORTACAO E	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00
00607	ES	10/02/2026	0205	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.588,80	0,00	0,00	0,00	1.588,80	0,00	1.588,80
00608	OR	10/02/2026	0326	110.301	4.1.661	001	010802	08.244.0010.2295.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	3.631,50	0,00	0,00	0,00	3.631,50	0,00	3.631,50
00609	OR	10/02/2026	0326	110.301	4.1.661	001	010802	08.244.0010.2295.0000	3.3.90.30.07	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIM	1.216,26	0,00	0,00	1.216,26	0,00	1.216,26	0,00
00610	OR	10/02/2026	0326	110.301	4.1.661	001	010802	08.244.0010.2295.0000	3.3.90.30.07	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
00611	GL	10/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.30	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESI	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00612	GL	10/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.30	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESI	84.000,00	0,00	0,00	21.000,00	63.000,00	21.000,00	63.000,00
00613	OR	10/02/2026	0045	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.3.90.92.39	T S DE OLIVEIRA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
00614	ES	10/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.58	OI S/A	14.681,61	0,00	0,00	2.408,37	12.273,24	2.408,37	12.273,24
00615	OR	10/02/2026	0416	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00616	OR	10/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.96	JESSICA DAMACENA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00617	OR	10/02/2026	0184	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.39.96	VILMAR GREGORIO GARCIA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00618	ES	10/02/2026	0227	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	150.000,00	0,00	0,00	13.479,09	136.520,91	13.479,09	136.520,91
00619	ES	10/02/2026	0184	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	100.000,00	0,00	0,00	15.847,20	84.152,80	15.847,20	84.152,80
00620	ES	10/02/2026	0206	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	250.000,00	0,00	0,00	64.617,96	185.382,04	64.617,96	185.382,04
00621	ES	10/02/2026	0235	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00622	ES	10/02/2026	0117	001.001	1.1.500	001	010501	26.782.0004.2276.0000	3.3.90.39.85	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	500.000,00	0,00	0,00	88.377,42	411.622,58	28.871,45	471.128,55
00623	ES	10/02/2026	0117	001.001	1.1.500	001	010501	26.782.0004.2276.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	300.000,00	0,00	0,00	110.079,08	189.920,92	74.628,88	225.371,12
00624	OR	10/02/2026	0111	001.001	1.1.500	001	010501	26.782.0004.2044.0000	3.3.90.30.54	J. FRANCIO	90.650,00	0,00	0,00	90.650,00	0,00	0,00	90.650,00
00625	OR	10/02/2026	0118	110.301	1.1.759	001	010502	26.782.0004.2043.0000	3.3.90.30.54	J. FRANCIO	90.650,00	0,00	0,00	0,00	90.650,00	0,00	90.650,00
00626	ES	10/02/2026	0091	001.001	1.1.500	001	010501	15.452.0004.2042.0000	3.3.90.39.33	WILLIAM RASPINI	130.066,77	0,00	0,00	0,00	130.066,77	0,00	130.066,77
00627	OR	10/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.26	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00628	OR	10/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.26	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS L	2.599,95	0,00	0,00	2.599,95	0,00	2.599,95	0,00
00629	OR	10/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.26	LICITA SHOP COMERCIO E SERVIC	585,98	0,00	0,00	0,00	585,98	0,00	585,98
00630	OR	11/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	LIO FELIX DE ABREU	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00631	ES	11/02/2026	0078	001.001	1.1.500	001	010501	15.452.0004.1013.0000	3.3.90.39.33	A. S. BARROS MOREIRA	130.112,77	0,00	0,00	130.112,77	0,00	130.112,77	0,00
00632	ES	11/02/2026	0119	110.301	1.1.759	001	010502	26.782.0004.2043.0000	3.3.90.39.33	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃ	130.758,49	0,00	42.455,88	88.302,61	0,00	44.969,00	43.333,61
00633	OR	11/02/2026	0059	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.39.80	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTI	13.120,50	0,00	0,00	229,80	12.890,70	229,80	12.890,70
00634	ES	11/02/2026	0485	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2053.0000	3.3.90.34.05	T. M. G. GUERREIRO LTDA EPP	29.554,00	0,00	0,00	0,00	29.554,00	0,00	29.554,00
00635	ES	12/02/2026	0485	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2053.0000	3.3.90.34.05	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME I	21.934,55	0,00	0,00	10.866,27	11.068,28	0,00	21.934,55
00636	OR	12/02/2026	0421	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.39.23	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00637	GL	12/02/2026	0420	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.36.33	RENATO RODRIGUES SARAIVA DE	50.085,00	0,00	0,00	4.043,90	46.041,10	4.043,90	46.041,10
00638	ES	12/02/2026	0217	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2093.0000	3.3.90.39.73	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	2.009.868,00	0,00	0,00	20.078,80	1.989.789,20	20.078,80	1.989.789,20
00639	OR	12/02/2026	0137	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.14.01	PETERSON SILVA E SOUZA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00640	OR	13/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.17	A. M. DE ABREU EIRELI	24.088,00	0,00	0,00	11.909,50	12.178,50	11.909,50	12.178,50
00641	OR	13/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.33	A. M. DE ABREU EIRELI	7.410,00	0,00	0,00	4.075,50	3.334,50	4.075,50	3.334,50
00642	OR	13/02/2026	0494	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.571,18	0,00	0,00	0,00	1.571,18	0,00	1.571,18
00643	OR	13/02/2026	0494	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.3.90.30.07	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	3.008,72	0,00	0,00	3.008,72	0,00	3.008,72	0,00
00644	OR	13/02/2026	0494	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.3.90.30.07	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	313,92	0,00	0,00	313,92	0,00	313,92	0,00
00645	ES	13/02/2026	0552	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2069.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANALISES CLIN	932.798,60	0,00	0,00	105.989,47	826.809,13	105.989,47	826.809,13
00646	OR	13/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00647	OR	13/02/2026	0612	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.94.01	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	2.160,74	0,00	0,00	2.160,74	0,00	2.160,74	0,00
00648	OR	13/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO DE MEDEIROS	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00649	OR	13/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	VIVIANE DE SOUZA BARBOSA	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00650	OR	13/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00651	OR	13/02/2026	0059	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.39.96	AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00652	OR	13/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	CLICE PAULA RIBEIRO	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00653	OR	13/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	TATIANE COELHO ANTUNES	205,45	0,00	0,00	205,45	0,00	205,45	0,00
00654	OR	13/02/2026	0138	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.30.96	GRAZIELA MORAES FAUZEL	1.183,50	0,00	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50	0,00
00655	OR	18/02/2026	0604	300.202	3.1.621	001	011102	10.301.0023.3043.0000	3.3.90.30.09	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEI	13.702,00	0,00	0,00	13.702,00	0,00	13.702,00	0,00
00656	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.053,20	0,00	0,00	6.921,00	132,20	0,00	7.053,20
00657	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MED	24.294,00	0,00	0,00	0,00	24.294,00	0,00	24.294,00
00658	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRO	1.024,50	0,00	0,00	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50
00659	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.473,00	0,00	0,00	1.355,16	117,84	1.355,16	117,84
00660	OR	18/02/2026	0604	300.202	3.1.621	001	011102	10.301.0023.3043.0000	3.3.90.30.09	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00661	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MI	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
00662	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPOR	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
00663	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	DIMASTER COMERCIO DE PRODUT	9.094,00	0,00	0,00	0,00	9.094,00	0,00	9.094,00
00664	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	13.300,00	0,00	0,00	3.400,00	9.900,00	3.400,00	9.900,00
00665	OR	18/02/2026	0572	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.32.17	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PROI	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
00666	ES	18/02/2026	0605	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0023.3050.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MED	46.084,70	0,00	0,00	0,00	46.084,70	0,00	46.084,70
00667	ES	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MED	70.476,50	0,00	0,00	0,00	70.476,50	0,00	70.476,50
00668	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.746,00	0,00	0,00	4.747,64	998,36	0,00	5.746,00
00669	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRO	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
00670	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MI	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
00671	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	9.295,00	0,00	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00	0,00
00672	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00
00673	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
00674	OR	18/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.09	CONQUISTA MEDICAMENTOS	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
00675	OR	19/02/2026	0184	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.39.33	A. M. DE ABREU EIRELI	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	370,50
00676	ES	19/02/2026	0182	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.30.07	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIM	19.602,60	0,00	0,00	9.210,90	10.391,70	9.210,90	10.391,70

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00677	ES	19/02/2026	0182	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	31.743,60	0,00	0,00	12.390,70	19.352,90	0,00	31.743,60
00678	OR	19/02/2026	0077	001.001	1.1.500	001	010501	15.452.0004.1013.0000	3.3.90.30.24	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMEN	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
00679	ES	19/02/2026	0421	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.39.19	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	15.000,00	0,00	0,00	3.170,00	11.830,00	2.350,00	12.650,00
00680	OR	19/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.21	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	650,84	0,00	0,00	650,84	0,00	0,00	650,84
00681	OR	19/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.22	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS D	3.582,56	0,00	0,00	3.582,56	0,00	0,00	3.582,56
00682	OR	19/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.21	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIM	1.824,05	0,00	0,00	0,00	1.824,05	0,00	1.824,05
00683	OR	19/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.22	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIM	3.429,72	0,00	0,00	0,00	3.429,72	0,00	3.429,72
00684	OR	19/02/2026	0186	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.93.01	ANA KAROLINE SILVA VIEIRA	8.854,34	0,00	0,00	8.854,34	0,00	8.854,34	0,00
00685	OR	19/02/2026	0332	110.301	4.1.661	001	010802	08.244.0010.2296.0000	3.3.90.30.96	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00
00686	OR	19/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.96	AGUINALDO NUNES BARBOSA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
00687	OR	19/02/2026	0276	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.30.96	TATIANE COELHO ANTUNES	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
00688	OR	20/02/2026	0021	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.92.39	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	80.856,82	0,00	0,00	80.856,82	0,00	80.856,82	0,00
00689	OR	20/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	NIRCE MARIA DE SOUZA	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00690	OR	20/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	FABIO LUIS THIEL	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00691	OR	20/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	RENATA DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00692	OR	20/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	IZABEL APARECIDA AMORIM PINT	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00693	OR	20/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	FABIELLY VIANA DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00694	OR	20/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00695	OR	20/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
00696	OR	20/02/2026	0607	300.202	3.1.605	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	37.201,49	0,00	0,00	37.201,49	0,00	37.201,49	0,00
00697	OR	20/02/2026	0611	300.202	3.1.605	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	8.876,07	0,00	0,00	8.876,07	0,00	0,00	8.876,07
00698	OR	20/02/2026	0609	300.202	3.1.605	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	11.444,09	0,00	0,00	11.444,09	0,00	11.444,09	0,00
00699	OR	20/02/2026	0607	300.202	3.1.605	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.282,81	0,00	0,00	1.282,81	0,00	1.282,81	0,00
00700	OR	20/02/2026	0611	300.202	3.1.605	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	234,05	0,00	0,00	234,05	0,00	234,05	0,00
00701	OR	20/02/2026	0047	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	4.4.90.52.35	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LT	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
00702	OR	20/02/2026	0043	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.3.90.30.26	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERV	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
00703	OR	20/02/2026	0043	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.3.90.30.26	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
00704	OR	20/02/2026	0047	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	4.4.90.52.35	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO I	7.401,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00
00705	OR	20/02/2026	0190	001.001	1.1.500	001	010701	12.306.0009.2085.0000	3.3.90.30.07	ASSOCIACAO DOS MINI E PEQ. PR	117.143,40	0,00	0,00	117.143,40	0,00	117.143,40	0,00
00706	ES	20/02/2026	0278	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.39.85	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	6.000,00	0,00	0,00	2.306,63	3.693,37	0,00	6.000,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00707	OR	23/02/2026	0421	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.39.23	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
00708	OR	23/02/2026	0046	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.3.90.93.02	EB COMERCIO DE ELETRODOMES'	1.479,09	0,00	0,00	1.479,09	0,00	1.479,09	0,00
00709	OR	23/02/2026	0206	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.3.90.39.23	LUIZ A. DOS SANTOS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
00710	OR	23/02/2026	0186	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.93.03	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	31.376,08	0,00	0,00	31.376,08	0,00	31.376,08	0,00
00711	OR	23/02/2026	0683	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.1215.0000	4.4.90.61.01	MINISTERIO SAL DA TERRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00712	OR	23/02/2026	0001	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	57.299,21	0,00	0,00	57.299,21	0,00	57.299,21	0,00
00713	OR	23/02/2026	0002	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0001.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	10.455,03	0,00	0,00	10.455,03	0,00	10.455,03	0,00
00714	OR	23/02/2026	0007	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	15.000,97	0,00	0,00	15.000,97	0,00	15.000,97	0,00
00715	OR	23/02/2026	0007	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.386,73	0,00	0,00	1.386,73	0,00	1.386,73	0,00
00716	OR	23/02/2026	0007	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.500,29	0,00	0,00	4.500,29	0,00	4.500,29	0,00
00717	OR	23/02/2026	0008	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0002.2027.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	3.811,32	0,00	0,00	3.811,32	0,00	3.811,32	0,00
00718	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	159.929,42	0,00	0,00	159.929,42	0,00	159.929,42	0,00
00719	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.522,64	0,00	0,00	1.522,64	0,00	1.522,64	0,00
00720	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.827,17	0,00	0,00	1.827,17	0,00	1.827,17	0,00
00721	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.636,50	0,00	0,00	3.636,50	0,00	3.636,50	0,00
00722	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	17.549,64	0,00	0,00	17.549,64	0,00	17.549,64	0,00
00723	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	53.020,09	0,00	0,00	53.020,09	0,00	53.020,09	0,00
00724	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	10.913,11	0,00	0,00	10.913,11	0,00	10.913,11	0,00
00725	OR	23/02/2026	0014	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.795,90	0,00	0,00	6.795,90	0,00	6.795,90	0,00
00726	OR	23/02/2026	0015	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	49.678,72	0,00	0,00	49.678,72	0,00	49.678,72	0,00
00727	OR	23/02/2026	0025	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2013.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	15.133,83	0,00	0,00	15.133,83	0,00	15.133,83	0,00
00728	OR	23/02/2026	0025	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2013.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	543,27	0,00	0,00	543,27	0,00	543,27	0,00
00729	OR	23/02/2026	0025	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2013.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.624,23	0,00	0,00	4.624,23	0,00	4.624,23	0,00
00730	OR	23/02/2026	0026	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2013.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	3.686,26	0,00	0,00	3.686,26	0,00	3.686,26	0,00
00731	OR	23/02/2026	0037	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	56.587,30	0,00	0,00	56.587,30	0,00	56.587,30	0,00
00732	OR	23/02/2026	0037	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.852,56	0,00	0,00	6.852,56	0,00	6.852,56	0,00
00733	OR	23/02/2026	0037	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	10.989,63	0,00	0,00	10.989,63	0,00	10.989,63	0,00
00734	OR	23/02/2026	0037	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.923,17	0,00	0,00	3.923,17	0,00	3.923,17	0,00
00735	OR	23/02/2026	0037	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.11.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.551,63	0,00	0,00	4.551,63	0,00	4.551,63	0,00
00736	OR	23/02/2026	0038	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	15.346,30	0,00	0,00	15.346,30	0,00	15.346,30	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00737	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	98.515,92	0,00	0,00	98.515,92	0,00	98.515,92	0,00
00738	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.274,81	0,00	0,00	1.274,81	0,00	1.274,81	0,00
00739	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.529,77	0,00	0,00	1.529,77	0,00	1.529,77	0,00
00740	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	7.677,80	0,00	0,00	7.677,80	0,00	7.677,80	0,00
00741	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	18.221,85	0,00	0,00	18.221,85	0,00	18.221,85	0,00
00742	OR	23/02/2026	0053	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	38.730,57	0,00	0,00	38.730,57	0,00	38.730,57	0,00
00743	OR	23/02/2026	0124	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	17.290,68	0,00	0,00	17.290,68	0,00	17.290,68	0,00
00744	OR	23/02/2026	0125	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	5.456,73	0,00	0,00	5.456,73	0,00	5.456,73	0,00
00745	OR	23/02/2026	0177	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	22.691,33	0,00	0,00	22.691,33	0,00	22.691,33	0,00
00746	OR	23/02/2026	0177	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.275,81	0,00	0,00	2.275,81	0,00	2.275,81	0,00
00747	OR	23/02/2026	0177	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.020,76	0,00	0,00	2.020,76	0,00	2.020,76	0,00
00748	OR	23/02/2026	0177	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	183,41	0,00	0,00	183,41	0,00	183,41	0,00
00749	OR	23/02/2026	0178	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	6.892,88	0,00	0,00	6.892,88	0,00	6.892,88	0,00
00750	OR	23/02/2026	0210	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	17.310,10	0,00	0,00	17.310,10	0,00	17.310,10	0,00
00751	OR	23/02/2026	0210	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50	0,00	1.244,50	0,00
00752	OR	23/02/2026	0210	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.493,40	0,00	0,00	1.493,40	0,00	1.493,40	0,00
00753	OR	23/02/2026	0210	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.554,32	0,00	0,00	3.554,32	0,00	3.554,32	0,00
00754	OR	23/02/2026	0210	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	256,32	0,00	0,00	256,32	0,00	256,32	0,00
00755	OR	23/02/2026	0211	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	4.603,26	0,00	0,00	4.603,26	0,00	4.603,26	0,00
00756	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	170.819,80	0,00	0,00	170.819,80	0,00	170.819,80	0,00
00757	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.421,96	0,00	0,00	2.421,96	0,00	2.421,96	0,00
00758	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.765,39	0,00	0,00	3.765,39	0,00	3.765,39	0,00
00759	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.553,15	0,00	0,00	1.553,15	0,00	1.553,15	0,00
00760	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
00761	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	35.126,74	0,00	0,00	35.126,74	0,00	35.126,74	0,00
00762	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	27.678,21	0,00	0,00	27.678,21	0,00	27.678,21	0,00
00763	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.604,77	0,00	0,00	1.604,77	0,00	1.604,77	0,00
00764	OR	23/02/2026	0200	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.563,29	0,00	0,00	2.563,29	0,00	2.563,29	0,00
00765	OR	23/02/2026	0201	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	60.219,07	0,00	0,00	60.219,07	0,00	60.219,07	0,00
00766	OR	23/02/2026	0257	250.103	2.1.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	96.178,81	0,00	0,00	96.178,81	0,00	96.178,81	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00767	OR	23/02/2026	0695	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	475.323,61	0,00	0,00	475.323,61	0,00	475.323,61	0,00
00768	OR	23/02/2026	0695	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	32,07	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00
00769	OR	23/02/2026	0695	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
00770	OR	23/02/2026	0695	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	20.981,49	0,00	0,00	20.981,49	0,00	20.981,49	0,00
00771	OR	23/02/2026	0695	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	31.142,94	0,00	0,00	31.142,94	0,00	31.142,94	0,00
00772	OR	23/02/2026	0695	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.11.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.988,54	0,00	0,00	2.988,54	0,00	2.988,54	0,00
00773	OR	23/02/2026	0220	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00
00774	OR	23/02/2026	0220	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	972,60	0,00	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00
00775	OR	23/02/2026	0222	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	16.599,55	0,00	0,00	16.599,55	0,00	16.599,55	0,00
00776	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	62.830,42	0,00	0,00	62.830,42	0,00	62.830,42	0,00
00777	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.105,84	0,00	0,00	1.105,84	0,00	1.105,84	0,00
00778	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	428,17	0,00	0,00	428,17	0,00	428,17	0,00
00779	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.454,75	0,00	0,00	5.454,75	0,00	5.454,75	0,00
00780	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	11.723,74	0,00	0,00	11.723,74	0,00	11.723,74	0,00
00781	OR	23/02/2026	0273	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	20.023,09	0,00	0,00	20.023,09	0,00	20.023,09	0,00
00782	OR	23/02/2026	0280	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2020.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	27.139,71	0,00	0,00	27.139,71	0,00	27.139,71	0,00
00783	OR	23/02/2026	0280	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2020.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	428,17	0,00	0,00	428,17	0,00	428,17	0,00
00784	OR	23/02/2026	0280	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2020.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.727,61	0,00	0,00	2.727,61	0,00	2.727,61	0,00
00785	OR	23/02/2026	0281	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	6.021,55	0,00	0,00	6.021,55	0,00	6.021,55	0,00
00786	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	40.179,30	0,00	0,00	40.179,30	0,00	40.179,30	0,00
00787	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	197,32	0,00	0,00	197,32	0,00	197,32	0,00
00788	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	640,82	0,00	0,00	640,82	0,00	640,82	0,00
00789	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	768,99	0,00	0,00	768,99	0,00	768,99	0,00
00790	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.662,18	0,00	0,00	2.662,18	0,00	2.662,18	0,00
00791	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.347,24	0,00	0,00	3.347,24	0,00	3.347,24	0,00
00792	OR	23/02/2026	0415	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.737,58	0,00	0,00	2.737,58	0,00	2.737,58	0,00
00793	OR	23/02/2026	0416	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	11.435,65	0,00	0,00	11.435,65	0,00	11.435,65	0,00
00794	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	74.394,33	0,00	0,00	74.394,33	0,00	74.394,33	0,00
00795	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	748,57	0,00	0,00	748,57	0,00	748,57	0,00
00796	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.883,90	0,00	0,00	3.883,90	0,00	3.883,90	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00797	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.927,20	0,00	0,00	5.927,20	0,00	5.927,20	0,00
00798	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	23.551,06	0,00	0,00	23.551,06	0,00	23.551,06	0,00
00799	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.409,40	0,00	0,00	1.409,40	0,00	1.409,40	0,00
00800	OR	23/02/2026	0610	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	29.068,88	0,00	0,00	29.068,88	0,00	29.068,88	0,00
00801	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	211.253,15	0,00	0,00	211.253,15	0,00	211.253,15	0,00
00802	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	23.938,22	0,00	0,00	23.938,22	0,00	23.938,22	0,00
00803	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	24.356,60	0,00	0,00	24.356,60	0,00	24.356,60	0,00
00804	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	10.310,24	0,00	0,00	10.310,24	0,00	10.310,24	0,00
00805	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	59.443,14	0,00	0,00	59.443,14	0,00	59.443,14	0,00
00806	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	30.702,76	0,00	0,00	30.702,76	0,00	30.702,76	0,00
00807	OR	23/02/2026	0510	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.322,77	0,00	0,00	3.322,77	0,00	3.322,77	0,00
00808	OR	23/02/2026	0511	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	130.861,21	0,00	0,00	130.861,21	0,00	130.861,21	0,00
00809	OR	23/02/2026	0529	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2063.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	35.976,80	0,00	0,00	35.976,80	0,00	35.976,80	0,00
00810	OR	23/02/2026	0529	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2063.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	8.421,15	0,00	0,00	8.421,15	0,00	8.421,15	0,00
00811	OR	23/02/2026	0529	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2063.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.846,17	0,00	0,00	3.846,17	0,00	3.846,17	0,00
00812	OR	23/02/2026	0530	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	8.784,84	0,00	0,00	8.784,84	0,00	8.784,84	0,00
00813	OR	23/02/2026	0555	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2077.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.443,34	0,00	0,00	2.443,34	0,00	2.443,34	0,00
00814	OR	23/02/2026	0555	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2077.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	342,53	0,00	0,00	342,53	0,00	342,53	0,00
00815	OR	23/02/2026	0555	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2077.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	390,93	0,00	0,00	390,93	0,00	390,93	0,00
00816	OR	23/02/2026	0556	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2077.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	579,65	0,00	0,00	579,65	0,00	579,65	0,00
00817	OR	23/02/2026	0541	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	7.371,58	0,00	0,00	7.371,58	0,00	7.371,58	0,00
00818	OR	23/02/2026	0541	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	324,20	0,00	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00
00819	OR	23/02/2026	0541	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.833,88	0,00	0,00	2.833,88	0,00	2.833,88	0,00
00820	OR	23/02/2026	0542	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	3.612,16	0,00	0,00	3.612,16	0,00	3.612,16	0,00
00821	OR	23/02/2026	0566	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	11.558,92	0,00	0,00	11.558,92	0,00	11.558,92	0,00
00822	OR	23/02/2026	0566	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	365,38	0,00	0,00	365,38	0,00	365,38	0,00
00823	OR	23/02/2026	0566	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.376,05	0,00	0,00	4.376,05	0,00	4.376,05	0,00
00824	OR	23/02/2026	0567	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	4.026,32	0,00	0,00	4.026,32	0,00	4.026,32	0,00
00825	OR	23/02/2026	0638	001.001	1.1.500	001	011301	04.122.0001.2021.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	24.007,64	0,00	0,00	24.007,64	0,00	24.007,64	0,00
00826	OR	23/02/2026	0638	001.001	1.1.500	001	011301	04.122.0001.2021.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18	0,00	1.479,18	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00827	OR	23/02/2026	0638	001.001	1.1.500	001	011301	04.122.0001.2021.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	493,84	0,00	0,00	493,84	0,00	493,84	0,00
00828	OR	23/02/2026	0639	001.001	1.1.500	001	011301	04.122.0001.2021.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	4.722,53	0,00	0,00	4.722,53	0,00	4.722,53	0,00
00829	OR	23/02/2026	0260	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	233.877,07	0,00	0,00	233.877,07	0,00	233.877,07	0,00
00830	OR	23/02/2026	0260	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAG.- INFANTIL FUNDE	5.177,16	0,00	0,00	5.177,16	0,00	0,00	5.177,16
00831	OR	23/02/2026	0260	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	10.742,61	0,00	0,00	10.742,61	0,00	10.742,61	0,00
00832	OR	23/02/2026	0260	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	26.073,74	0,00	0,00	26.073,74	0,00	26.073,74	0,00
00833	OR	23/02/2026	0260	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	10.310,50	0,00	0,00	10.310,50	0,00	10.310,50	0,00
00834	OR	23/02/2026	0260	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.030,31	0,00	0,00	4.030,31	0,00	4.030,31	0,00
00835	OR	23/02/2026	0261	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	70.628,28	0,00	0,00	70.628,28	0,00	70.628,28	0,00
00836	OR	23/02/2026	0013	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	18.213,51	0,00	0,00	18.213,51	0,00	18.213,51	0,00
00837	OR	23/02/2026	0013	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	742,96	0,00	0,00	742,96	0,00	742,96	0,00
00838	OR	23/02/2026	0036	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.793,44	0,00	0,00	1.793,44	0,00	1.793,44	0,00
00839	OR	23/02/2026	0271	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	26.707,31	0,00	0,00	26.707,31	0,00	26.707,31	0,00
00840	OR	23/02/2026	0271	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.783,10	0,00	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00
00841	OR	23/02/2026	0123	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	12.565,09	0,00	0,00	12.565,09	0,00	12.565,09	0,00
00842	OR	23/02/2026	0051	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	84.286,33	0,00	0,00	84.286,33	0,00	84.286,33	0,00
00843	OR	23/02/2026	0414	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	8.666,95	0,00	0,00	8.666,95	0,00	8.666,95	0,00
00844	OR	23/02/2026	0414	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.566,20	0,00	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00
00845	OR	23/02/2026	0606	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	45.270,79	0,00	0,00	45.270,79	0,00	45.270,79	0,00
00846	OR	23/02/2026	0606	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.645,37	0,00	0,00	4.645,37	0,00	4.645,37	0,00
00847	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	898,79	0,00	0,00	898,79	0,00	898,79	0,00
00848	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	219,23	0,00	0,00	219,23	0,00	219,23	0,00
00849	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	87.530,48	0,00	0,00	87.530,48	0,00	87.530,48	0,00
00850	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	375,95	0,00	0,00	375,95	0,00	375,95	0,00
00851	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06	0,00
00852	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	13.630,74	0,00	0,00	13.630,74	0,00	13.630,74	0,00
00853	OR	23/02/2026	0491	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	17.479,86	0,00	0,00	17.479,86	0,00	17.479,86	0,00
00854	OR	23/02/2026	0508	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	287.357,27	0,00	0,00	287.357,27	0,00	287.357,27	0,00
00855	OR	23/02/2026	0508	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.04.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.926,53	0,00	0,00	1.926,53	0,00	1.926,53	0,00
00856	OR	23/02/2026	0508	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	65.864,54	0,00	0,00	65.864,54	0,00	65.864,54	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00857	OR	23/02/2026	0199	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	68.444,35	0,00	0,00	68.444,35	0,00	68.444,35	0,00
00858	OR	23/02/2026	0199	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.073,34	0,00	0,00	6.073,34	0,00	6.073,34	0,00
00859	OR	23/02/2026	0259	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	104.611,89	0,00	0,00	104.611,89	0,00	104.611,89	0,00
00860	OR	23/02/2026	0694	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	163.839,15	0,00	0,00	163.839,15	0,00	163.839,15	0,00
00861	OR	23/02/2026	0696	260.000	2.2.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	29.894,72	0,00	0,00	29.894,72	0,00	29.894,72	0,00
00862	OR	23/02/2026	0565	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.963,35	0,00	0,00	5.963,35	0,00	5.963,35	0,00
00863	OR	23/02/2026	0176	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	8.267,25	0,00	0,00	8.267,25	0,00	8.267,25	0,00
00864	OR	23/02/2026	0176	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.436,90	0,00	0,00	2.436,90	0,00	2.436,90	0,00
00865	OR	23/02/2026	0209	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.566,97	0,00	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00
00866	OR	23/02/2026	0221	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54.023,15	0,00	0,00	54.023,15	0,00	54.023,15	0,00
00867	OR	23/02/2026	0221	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.266,71	0,00	0,00	4.266,71	0,00	4.266,71	0,00
00868	OR	23/02/2026	0221	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.873,36	0,00	0,00	5.873,36	0,00	5.873,36	0,00
00869	OR	23/02/2026	0221	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	12.967,15	0,00	0,00	12.967,15	0,00	12.967,15	0,00
00870	OR	23/02/2026	0221	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.116,52	0,00	0,00	2.116,52	0,00	2.116,52	0,00
00871	OR	23/02/2026	0264	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	109.244,26	0,00	0,00	109.244,26	0,00	109.244,26	0,00
00872	OR	23/02/2026	0264	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	847,82	0,00	0,00	847,82	0,00	847,82	0,00
00873	OR	23/02/2026	0264	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.271,16	0,00	0,00	4.271,16	0,00	4.271,16	0,00
00874	OR	23/02/2026	0264	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	11.077,02	0,00	0,00	11.077,02	0,00	11.077,02	0,00
00875	OR	23/02/2026	0264	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.960,85	0,00	0,00	1.960,85	0,00	1.960,85	0,00
00876	OR	23/02/2026	0265	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	38.765,91	0,00	0,00	38.765,91	0,00	38.765,91	0,00
00877	OR	23/02/2026	0263	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.3000.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	86.142,36	0,00	0,00	86.142,36	0,00	86.142,36	0,00
00878	OR	23/02/2026	0540	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.619,24	0,00	0,00	6.619,24	0,00	6.619,24	0,00
00879	OR	23/02/2026	0540	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.647,69	0,00	0,00	2.647,69	0,00	2.647,69	0,00
00880	OR	23/02/2026	0228	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	15.042,49	0,00	0,00	15.042,49	0,00	15.042,49	0,00
00881	OR	23/02/2026	0228	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.04.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.202,19	0,00	0,00	1.202,19	0,00	1.202,19	0,00
00882	OR	23/02/2026	0228	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	486,30	0,00	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00
00883	OR	23/02/2026	0230	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	3.052,80	0,00	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00
00884	OR	23/02/2026	0580	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2288.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	29.453,02	0,00	0,00	29.453,02	0,00	29.453,02	0,00
00885	OR	23/02/2026	0580	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2288.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.057,52	0,00	0,00	5.057,52	0,00	5.057,52	0,00
00886	OR	23/02/2026	0580	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2288.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.985,94	0,00	0,00	2.985,94	0,00	2.985,94	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00887	OR	23/02/2026	0581	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2288.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	6.751,72	0,00	0,00	6.751,72	0,00	6.751,72	0,00
00888	OR	23/02/2026	0576	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	73.252,89	0,00	0,00	73.252,89	0,00	73.252,89	0,00
00889	OR	23/02/2026	0576	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	10.331,18	0,00	0,00	10.331,18	0,00	10.331,18	0,00
00890	OR	23/02/2026	0576	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	14.124,83	0,00	0,00	14.124,83	0,00	14.124,83	0,00
00891	OR	23/02/2026	0576	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.650,17	0,00	0,00	4.650,17	0,00	4.650,17	0,00
00892	OR	23/02/2026	0577	300.202	3.1.604	001	011102	10.301.0006.2287.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	18.622,82	0,00	0,00	18.622,82	0,00	18.622,82	0,00
00893	OR	23/02/2026	0004	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0001.2008.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54.314,76	0,00	0,00	54.314,76	0,00	54.314,76	0,00
00894	OR	23/02/2026	0004	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0001.2008.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.364,04	0,00	0,00	4.364,04	0,00	4.364,04	0,00
00895	OR	23/02/2026	0005	001.001	1.1.500	001	010201	04.122.0001.2008.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	10.688,78	0,00	0,00	10.688,78	0,00	10.688,78	0,00
00896	OR	23/02/2026	0236	200.101	2.1.500	001	010701	12.367.0009.2094.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.780,65	0,00	0,00	6.780,65	0,00	6.780,65	0,00
00897	OR	23/02/2026	0236	200.101	2.1.500	001	010701	12.367.0009.2094.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00	57,09	0,00
00898	OR	23/02/2026	0238	200.101	2.1.500	001	010701	12.367.0009.2094.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	2.845,05	0,00	0,00	2.845,05	0,00	2.845,05	0,00
00899	OR	23/02/2026	0237	200.101	2.1.500	001	010701	12.367.0009.2094.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.718,63	0,00	0,00	5.718,63	0,00	5.718,63	0,00
00900	OR	23/02/2026	0237	200.101	2.1.500	001	010701	12.367.0009.2094.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.604,23	0,00	0,00	1.604,23	0,00	1.604,23	0,00
00901	OR	23/02/2026	0237	200.101	2.1.500	001	010701	12.367.0009.2094.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.431,81	0,00	0,00	1.431,81	0,00	1.431,81	0,00
00902	OR	23/02/2026	0460	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	24.765,50	0,00	0,00	24.765,50	0,00	24.765,50	0,00
00903	OR	23/02/2026	0460	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.611,72	0,00	0,00	1.611,72	0,00	1.611,72	0,00
00904	OR	23/02/2026	0462	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	30.404,30	0,00	0,00	30.404,30	0,00	30.404,30	0,00
00905	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	117.593,39	0,00	0,00	117.593,39	0,00	117.593,39	0,00
00906	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	699,55	0,00	0,00	699,55	0,00	699,55	0,00
00907	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	0,00
00908	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	839,46	0,00	0,00	839,46	0,00	839,46	0,00
00909	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.522,54	0,00	0,00	5.522,54	0,00	5.522,54	0,00
00910	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	986,18	0,00	0,00	986,18	0,00	986,18	0,00
00911	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
00912	OR	23/02/2026	0461	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	22.007,02	0,00	0,00	22.007,02	0,00	22.007,02	0,00
00913	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	45.036,54	0,00	0,00	45.036,54	0,00	45.036,54	0,00
00914	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.352,65	0,00	0,00	6.352,65	0,00	6.352,65	0,00
00915	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.072,77	0,00	0,00	2.072,77	0,00	2.072,77	0,00
00916	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.746,88	0,00	0,00	2.746,88	0,00	2.746,88	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00917	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.011,45	0,00	0,00	2.011,45	0,00	2.011,45	0,00
00918	OR	23/02/2026	0597	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	10.605,13	0,00	0,00	10.605,13	0,00	10.605,13	0,00
00919	OR	23/02/2026	0628	300.202	3.1.600	001	011102	10.302.0020.3052.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	24.211,92	0,00	0,00	24.211,92	0,00	24.211,92	0,00
00920	OR	23/02/2026	0628	300.202	3.1.600	001	011102	10.302.0020.3052.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.155,62	0,00	0,00	1.155,62	0,00	1.155,62	0,00
00921	OR	23/02/2026	0628	300.202	3.1.600	001	011102	10.302.0020.3052.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.331,12	0,00	0,00	4.331,12	0,00	4.331,12	0,00
00922	OR	23/02/2026	0628	300.202	3.1.600	001	011102	10.302.0020.3052.0000	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	274,59	0,00	0,00	274,59	0,00	274,59	0,00
00923	OR	23/02/2026	0629	300.202	3.1.600	001	011102	10.302.0020.3052.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	5.451,04	0,00	0,00	5.451,04	0,00	5.451,04	0,00
00924	OR	23/02/2026	0268	250.103	2.1.540	001	010703	12.367.0009.3059.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	15.672,62	0,00	0,00	15.672,62	0,00	15.672,62	0,00
00925	OR	23/02/2026	0268	250.103	2.1.540	001	010703	12.367.0009.3059.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.607,37	0,00	0,00	1.607,37	0,00	1.607,37	0,00
00926	OR	23/02/2026	0268	250.103	2.1.540	001	010703	12.367.0009.3059.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.615,14	0,00	0,00	1.615,14	0,00	1.615,14	0,00
00927	OR	23/02/2026	0269	250.103	2.1.540	001	010703	12.367.0009.3059.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	5.223,58	0,00	0,00	5.223,58	0,00	5.223,58	0,00
00928	OR	23/02/2026	0267	250.103	2.1.540	001	010703	12.367.0009.3059.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	9.831,57	0,00	0,00	9.831,57	0,00	9.831,57	0,00
00929	OR	23/02/2026	0675	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	51.014,66	0,00	0,00	51.014,66	0,00	51.014,66	0,00
00930	OR	23/02/2026	0675	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.1.90.11.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.386,73	0,00	0,00	1.386,73	0,00	1.386,73	0,00
00931	OR	23/02/2026	0675	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	7.624,13	0,00	0,00	7.624,13	0,00	7.624,13	0,00
00932	OR	23/02/2026	0675	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.1.90.11.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.846,76	0,00	0,00	6.846,76	0,00	6.846,76	0,00
00933	OR	23/02/2026	0677	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	12.450,30	0,00	0,00	12.450,30	0,00	12.450,30	0,00
00934	OR	23/02/2026	0676	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.855,28	0,00	0,00	1.855,28	0,00	1.855,28	0,00
00935	ES	23/02/2026	0278	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	108.766,70	0,00	0,00	12.361,25	96.405,45	12.361,25	96.405,45
00936	ES	23/02/2026	0410	001.001	4.1.500	001	010802	08.244.0010.3065.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	16.328,31	0,00	0,00	2.233,50	14.094,81	2.233,50	14.094,81
00937	ES	23/02/2026	0084	001.001	1.1.751	001	010501	15.452.0004.2036.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.689.737,08	0,00	0,00	426.531,58	1.263.205,50	410.529,27	1.279.207,81
00938	ES	23/02/2026	0643	001.001	1.1.500	001	011301	04.122.0001.2021.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	19.049,00	0,00	0,00	2.379,37	16.669,63	2.379,37	16.669,63
00939	ES	23/02/2026	0527	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2062.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	14.214,84	0,00	0,00	2.354,82	11.860,02	2.354,82	11.860,02
00940	ES	23/02/2026	0482	300.201	3.1.500	001	011101	10.122.0005.2047.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	9.903,48	0,00	0,00	4.468,07	5.435,41	4.468,07	5.435,41
00941	ES	23/02/2026	0573	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	23.295,36	0,00	0,00	5.177,11	18.118,25	5.177,11	18.118,25
00942	ES	23/02/2026	0548	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	23.798,64	0,00	0,00	2.754,61	21.044,03	2.754,61	21.044,03
00943	ES	23/02/2026	0590	300.202	3.1.621	001	011102	10.301.0006.3042.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	26.818,92	0,00	0,00	2.688,85	24.130,07	2.688,85	24.130,07
00944	ES	23/02/2026	0496	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	48.617,16	0,00	0,00	4.538,65	44.078,51	4.538,65	44.078,51
00945	ES	23/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	55.382,28	0,00	0,00	6.634,92	48.747,36	6.634,92	48.747,36
00946	ES	23/02/2026	0515	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	100.000,00	0,00	0,00	51.925,57	48.074,43	51.925,57	48.074,43

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00947	ES	23/02/2026	0475	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	30.000,00	0,00	0,00	10.316,94	19.683,06	10.316,94	19.683,06
00948	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.337,86	0,00	0,00	3.337,86	0,00	3.337,86	0,00
00949	OR	23/02/2026	0052	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.517,20	0,00	0,00	1.517,20	0,00	1.517,20	0,00
00950	OR	23/02/2026	0053	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	2.320,96	0,00	0,00	2.320,96	0,00	2.320,96	0,00
00951	OR	23/02/2026	0054	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	73.690,03	0,00	0,00	73.690,03	0,00	73.690,03	0,00
00952	OR	23/02/2026	0124	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	222,43	0,00	0,00	222,43	0,00	222,43	0,00
00953	OR	23/02/2026	0124	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	61,88	0,00
00954	OR	23/02/2026	0124	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	464,13	0,00	0,00	464,13	0,00	464,13	0,00
00955	OR	23/02/2026	0125	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	227,82	0,00	0,00	227,82	0,00	227,82	0,00
00956	OR	23/02/2026	0126	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	17.452,49	0,00	0,00	17.452,49	0,00	17.452,49	0,00
00957	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17	0,00
00958	OR	23/02/2026	0272	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	535,93	0,00	0,00	535,93	0,00	535,93	0,00
00959	OR	23/02/2026	0273	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	1.339,44	0,00	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00
00960	OR	23/02/2026	0274	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	13.417,83	0,00	0,00	13.417,83	0,00	13.417,83	0,00
00961	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.832,79	0,00	0,00	1.832,79	0,00	1.832,79	0,00
00962	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	248,46	0,00	0,00	248,46	0,00	248,46	0,00
00963	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	183,28	0,00	0,00	183,28	0,00	183,28	0,00
00964	OR	23/02/2026	0608	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	802,09	0,00	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00
00965	OR	23/02/2026	0610	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	679,89	0,00	0,00	679,89	0,00	679,89	0,00
00966	OR	23/02/2026	0612	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	19.789,35	0,00	0,00	19.789,35	0,00	19.789,35	0,00
00967	OR	23/02/2026	0013	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	8.789,39	0,00	0,00	8.789,39	0,00	8.789,39	0,00
00968	OR	23/02/2026	0013	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.502,20	0,00	0,00	1.502,20	0,00	1.502,20	0,00
00969	OR	23/02/2026	0013	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.466,43	0,00	0,00	1.466,43	0,00	1.466,43	0,00
00970	OR	23/02/2026	0015	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	2.145,43	0,00	0,00	2.145,43	0,00	2.145,43	0,00
00971	OR	23/02/2026	0016	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	33.792,61	0,00	0,00	33.792,61	0,00	33.792,61	0,00
00972	OR	23/02/2026	0039	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.690,37	0,00	0,00	1.690,37	0,00	1.690,37	0,00
00973	OR	23/02/2026	0271	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.911,27	0,00	0,00	3.911,27	0,00	3.911,27	0,00
00974	OR	23/02/2026	0271	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.071,46	0,00	0,00	1.071,46	0,00	1.071,46	0,00
00975	OR	23/02/2026	0123	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	394,65	0,00	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00
00976	OR	23/02/2026	0123	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	204,12	0,00	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00977	OR	23/02/2026	0126	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.544,96	0,00	0,00	1.544,96	0,00	1.544,96	0,00
00978	OR	23/02/2026	0051	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.276,48	0,00	0,00	6.276,48	0,00	6.276,48	0,00
00979	OR	23/02/2026	0051	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.037,60	0,00	0,00	1.037,60	0,00	1.037,60	0,00
00980	OR	23/02/2026	0051	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	64,65	0,00	0,00	64,65	0,00	64,65	0,00
00981	OR	23/02/2026	0051	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	486,30	0,00	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00
00982	OR	23/02/2026	0414	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.04.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54,03	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00
00983	OR	23/02/2026	0414	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	135,08	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00
00984	OR	23/02/2026	0416	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	34,49	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49	0,00
00985	OR	23/02/2026	0417	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	4.322,66	0,00	0,00	4.322,66	0,00	4.322,66	0,00
00986	OR	23/02/2026	0606	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	188,48	0,00	0,00	188,48	0,00	188,48	0,00
00987	OR	23/02/2026	0606	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	471,20	0,00	0,00	471,20	0,00	471,20	0,00
00988	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.401,09	0,00	0,00	1.401,09	0,00	1.401,09	0,00
00989	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	606,18	0,00	0,00	606,18	0,00	606,18	0,00
00990	OR	23/02/2026	0490	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	132,52	0,00	0,00	132,52	0,00	132,52	0,00
00991	OR	23/02/2026	0491	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	390,42	0,00	0,00	390,42	0,00	390,42	0,00
00992	OR	23/02/2026	0492	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	16.887,97	0,00	0,00	16.887,97	0,00	16.887,97	0,00
00993	OR	23/02/2026	0508	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	22.387,21	0,00	0,00	22.387,21	0,00	22.387,21	0,00
00994	OR	23/02/2026	0508	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.687,28	0,00	0,00	3.687,28	0,00	3.687,28	0,00
00995	OR	23/02/2026	0508	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.097,04	0,00	0,00	3.097,04	0,00	3.097,04	0,00
00996	OR	23/02/2026	0511	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	4.066,17	0,00	0,00	4.066,17	0,00	4.066,17	0,00
00997	OR	23/02/2026	0512	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	90.844,34	0,00	0,00	90.844,34	0,00	90.844,34	0,00
00998	OR	23/02/2026	0199	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	7.349,68	0,00	0,00	7.349,68	0,00	7.349,68	0,00
00999	OR	23/02/2026	0199	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.965,68	0,00	0,00	1.965,68	0,00	1.965,68	0,00
01000	OR	23/02/2026	0199	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	382,81	0,00	0,00	382,81	0,00	382,81	0,00
01001	OR	23/02/2026	0201	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	1.769,56	0,00	0,00	1.769,56	0,00	1.769,56	0,00
01002	OR	23/02/2026	0202	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	22.559,17	0,00	0,00	22.559,17	0,00	22.559,17	0,00
01003	OR	23/02/2026	0259	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.371,13	0,00	0,00	3.371,13	0,00	3.371,13	0,00
01004	OR	23/02/2026	0259	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	285,44	0,00	0,00	285,44	0,00	285,44	0,00
01005	OR	23/02/2026	0261	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S(	667,20	0,00	0,00	667,20	0,00	667,20	0,00
01006	OR	23/02/2026	0262	250.103	2.1.540	001	010703	12.365.0009.2095.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	380,58	0,00	0,00	380,58	0,00	380,58	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01007	OR	23/02/2026	0255	250.103	2.1.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	5.232,55	0,00	0,00	5.232,55	0,00	5.232,55	0,00
01008	OR	23/02/2026	0255	250.103	2.1.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	335,42	0,00	0,00	335,42	0,00	335,42	0,00
01009	OR	23/02/2026	0257	250.103	2.1.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	1.015,96	0,00	0,00	1.015,96	0,00	0,00	1.015,96
01010	OR	23/02/2026	0258	250.103	2.1.540	001	010703	12.361.0009.2097.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	447,23	0,00	0,00	447,23	0,00	447,23	0,00
01011	OR	23/02/2026	0176	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54,03	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00
01012	OR	23/02/2026	0176	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	141,48	0,00
01013	OR	23/02/2026	0176	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
01014	OR	23/02/2026	0178	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00
01015	OR	23/02/2026	0179	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	6.398,53	0,00	0,00	6.398,53	0,00	6.398,53	0,00
01016	OR	23/02/2026	0209	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54,03	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00
01017	OR	23/02/2026	0209	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	141,05	0,00
01018	OR	23/02/2026	0211	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	35,59	0,00	0,00	35,59	0,00	35,59	0,00
01019	OR	23/02/2026	0212	001.001	1.1.500	001	010701	12.364.0009.2089.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.543,63	0,00	0,00	2.543,63	0,00	2.543,63	0,00
01020	OR	23/02/2026	0540	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.04.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	309,21	0,00	0,00	309,21	0,00	309,21	0,00
01021	OR	23/02/2026	0540	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	154,61	0,00	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00
01022	OR	23/02/2026	0542	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	84,63	0,00
01023	OR	23/02/2026	0543	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.516,23	0,00	0,00	2.516,23	0,00	2.516,23	0,00
01024	OR	23/02/2026	0228	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	54,03	0,00	0,00	54,03	0,00	54,03	0,00
01025	OR	23/02/2026	0228	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.04.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	141,48	0,00
01026	OR	23/02/2026	0228	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.04.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
01027	OR	23/02/2026	0230	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	41,10	0,00
01028	OR	23/02/2026	0231	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.3002.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	3.188,06	0,00	0,00	3.188,06	0,00	3.188,06	0,00
01029	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	1.826,92	0,00	0,00	1.826,92	0,00	1.826,92	0,00
01030	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	231,41	0,00	0,00	231,41	0,00	231,41	0,00
01031	OR	23/02/2026	0596	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.11.38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	309,56	0,00	0,00	309,56	0,00	309,56	0,00
01032	OR	23/02/2026	0597	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.13.02	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE S	432,05	0,00	0,00	432,05	0,00	432,05	0,00
01033	OR	23/02/2026	0598	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.94.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70	0,00
01034	OR	23/02/2026	0598	300.202	3.1.600	001	011102	10.301.0006.3047.0000	3.1.90.94.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR	2.102,80	0,00	0,00	2.102,80	0,00	2.102,80	0,00
01035	ES	23/02/2026	0138	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00
01036	ES	23/02/2026	0276	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	2.320,00	0,00	0,00	348,00	1.972,00	0,00	2.320,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01037	ES	23/02/2026	0419	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
01038	ES	23/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
01039	ES	23/02/2026	0018	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01040	ES	23/02/2026	0182	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	1.740,00	0,00	0,00	116,00	1.624,00	0,00	1.740,00
01041	ES	23/02/2026	0514	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	7.424,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00
01042	ES	23/02/2026	0226	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	11.600,00	0,00	0,00	116,00	11.484,00	0,00	11.600,00
01043	ES	23/02/2026	0205	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.3.90.30.04	ROBERTO GAS LTDA	11.600,00	0,00	0,00	2.900,00	8.700,00	0,00	11.600,00
01044	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	2.591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00
01045	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
01046	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	2.306,40	0,00	0,00	2.306,40	0,00	2.306,40	0,00
01047	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
01048	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
01049	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
01050	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
01051	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
01052	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
01053	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01054	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
01055	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00
01056	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00
01057	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
01058	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	INDY COMERCIO E REPRESENTAC	6.749,10	0,00	0,00	6.749,10	0,00	6.749,10	0,00
01059	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	5.261,40	0,00	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	0,00
01060	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
01061	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
01062	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
01063	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
01064	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
01065	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01066	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01067	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00
01068	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
01069	OR	24/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
01070	OR	24/02/2026	0562	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2077.0000	3.3.90.39.33	CONTROL ANALISES DE AGUA E E	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
01071	OR	24/02/2026	0117	001.001	1.1.500	001	010501	26.782.0004.2276.0000	3.3.90.39.25	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	250,61	0,00	0,00	250,61	0,00	250,61	0,00
01072	OR	24/02/2026	0561	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2077.0000	3.3.90.30.24	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01073	OR	24/02/2026	0332	110.301	4.1.661	001	010802	08.244.0010.2296.0000	3.3.90.30.07	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
01074	OR	24/02/2026	0451	001.001	1.1.500	001	010901	13.392.0011.2127.0000	3.3.90.39.33	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
01075	OR	24/02/2026	0023	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2011.0000	3.3.90.39.48	ATAME ASSESSORIA, CONSULTOR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01076	OR	24/02/2026	0023	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2011.0000	3.3.90.39.48	ATAME ASSESSORIA, CONSULTOR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01077	OR	24/02/2026	0688	001.001	1.2.500	001	010501	04.451.0004.1208.0000	4.4.90.61.03	JOSE DE MELO FILHO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
01078	OR	25/02/2026	0137	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA	205,45	0,00	0,00	205,45	0,00	205,45	0,00
01079	OR	25/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01080	OR	25/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	VANDERLEI ROBERTO SARTORI	719,08	0,00	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00
01081	OR	25/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	ROGERIO FORTUNATO BATISTA	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01082	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01083	OR	25/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	128,41	0,00	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01084	ES	25/02/2026	0020	001.001	1.1.500	001	010301	04.122.0001.2009.0000	3.3.90.39.33	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB LTI	13.182,85	0,00	0,00	5.273,14	7.909,71	2.636,57	10.546,28
01085	OR	25/02/2026	0686	001.001	1.2.500	001	010601	18.541.0012.1210.0000	4.4.90.52.34	EDER ROBERTO DE PAULA LTDA	47.201,70	0,00	0,00	0,00	47.201,70	0,00	47.201,70
01086	OR	25/02/2026	0685	110.301	5.2.700	001	010601	18.541.0012.1210.0000	4.4.90.52.34	ENGEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇ	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
01087	OR	25/02/2026	0685	110.301	5.2.700	001	010601	18.541.0012.1210.0000	4.4.90.52.34	EDER ROBERTO DE PAULA LTDA	435.798,30	0,00	0,00	0,00	435.798,30	0,00	435.798,30
01088	OR	25/02/2026	0044	001.001	1.1.500	001	010401	04.123.0001.2014.0000	3.3.90.39.33	ROBERTO GAS LTDA	307,42	0,00	0,00	0,00	307,42	0,00	307,42
01089	OR	25/02/2026	0421	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.39.23	LUIZ A. DOS SANTOS	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
01090	ES	25/02/2026	0681	001.001	1.1.500	001	011401	04.129.0001.2317.0000	3.3.90.39.14	T S DE OLIVEIRA	37.500,00	0,00	0,00	3.750,00	33.750,00	0,00	37.500,00
01091	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01092	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	0,00	128,41
01093	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01094	OR	25/02/2026	0137	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.14.01	VALDELY JOSE DE MELO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01095	OR	25/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01096	OR	25/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS	1.412,49	0,00	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01097	OR	25/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEI	1.412,49	0,00	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00
01098	OR	25/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	JESSICA MAYRA DE SOUZA CAVA	1.412,49	0,00	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00
01099	OR	25/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	CRISTIANE DA MATA BATISTA	1.412,49	0,00	0,00	1.412,49	0,00	1.412,49	0,00
01100	OR	25/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	TATIANE COELHO ANTUNES	2.259,97	0,00	0,00	2.259,97	0,00	2.259,97	0,00
01101	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	EDIVAN BORGES MUNIZ	770,45	0,00	0,00	770,45	0,00	770,45	0,00
01102	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	VALDICLEIA SILVA DE JESUS	770,45	0,00	0,00	770,45	0,00	770,45	0,00
01103	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	JESSICA DAMACENA	1.232,71	0,00	0,00	1.232,71	0,00	1.232,71	0,00
01104	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01105	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	PAULO EDSON NATES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01106	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01107	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01108	OR	25/02/2026	0473	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.14.01	AGNOR SOARES	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01109	ES	25/02/2026	0184	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	11.500,00	0,00	0,00	1.686,49	9.813,51	1.686,49	9.813,51
01110	OR	25/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	12.120,04	0,00	0,00	12.120,04	0,00	12.120,04	0,00
01111	ES	25/02/2026	0227	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	37.500,00	0,00	0,00	3.667,74	33.832,26	3.667,74	33.832,26
01112	ES	25/02/2026	0206	200.101	2.1.500	001	010701	12.361.0009.2090.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	26.000,00	0,00	0,00	4.775,74	21.224,26	4.775,74	21.224,26
01113	OR	25/02/2026	0137	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.14.01	PETERSON SILVA E SOUZA	128,41	0,00	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01114	ES	25/02/2026	0286	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2020.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	1.498,41	0,00	0,00	86,98	1.411,43	86,98	1.411,43
01115	ES	25/02/2026	0410	001.001	4.1.500	001	010802	08.244.0010.3065.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	3.082,06	0,00	0,00	376,52	2.705,54	376,52	2.705,54
01116	ES	25/02/2026	0278	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	9.976,46	0,00	0,00	2.235,15	7.741,31	2.235,15	7.741,31
01117	ES	25/02/2026	0059	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	40.000,00	0,00	0,00	11.598,62	28.401,38	11.598,62	28.401,38
01118	ES	25/02/2026	0643	001.001	1.1.500	001	011301	04.122.0001.2021.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	642,86	0,00	0,00	85,97	556,89	85,97	556,89
01119	OR	25/02/2026	0181	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.14.01	VILMAR GREGORIO GARCIA	719,08	0,00	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00
01120	OR	25/02/2026	0181	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.14.01	LUCI APARECIDA TEIXEIRA	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01121	OR	25/02/2026	0181	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.14.01	SILVIA DESIDERIO CRUZ	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01122	OR	25/02/2026	0181	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.14.01	ELEINE CARRIJO MACHADO	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01123	OR	25/02/2026	0181	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.14.01	ESTELLA BARBOSA DIAS	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01124	OR	25/02/2026	0418	001.001	1.1.500	001	010901	13.122.0001.2026.0000	3.3.90.14.01	ROGERIO FORTUNATO BATISTA	770,45	0,00	0,00	770,45	0,00	770,45	0,00
01125	OR	25/02/2026	0275	001.001	4.1.500	001	010801	08.122.0001.2019.0000	3.3.90.14.01	ROGERIO FORTUNATO BATISTA	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	128,41	0,00
01126	ES	25/02/2026	0140	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.39.85	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	50.000,00	0,00	0,00	5.877,39	44.122,61	5.877,39	44.122,61

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01127	ES	25/02/2026	0496	300.201	3.1.500	001	011101	10.301.0006.2058.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	5.753,34	0,00	0,00	1.140,81	4.612,53	788,60	4.964,74
01128	ES	25/02/2026	0548	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2064.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	1.005,18	0,00	0,00	119,88	885,30	119,88	885,30
01129	ES	25/02/2026	0475	001.001	3.1.500	001	011101	04.122.0005.2023.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	8.564,32	0,00	0,00	529,27	8.035,05	529,27	8.035,05
01130	ES	25/02/2026	0515	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2061.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	1.192,52	0,00	0,00	165,56	1.026,96	165,56	1.026,96
01131	ES	25/02/2026	0527	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2062.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	1.000,00	0,00	0,00	893,47	106,53	893,47	106,53
01132	ES	25/02/2026	0573	300.201	3.1.500	001	011101	10.305.0008.2286.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	1.248,22	0,00	0,00	171,38	1.076,84	171,38	1.076,84
01133	ES	25/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	28.441,77	0,00	0,00	810,30	27.631,47	810,30	27.631,47
01134	ES	25/02/2026	0536	300.201	3.1.500	001	011101	10.302.0007.2063.0000	3.3.90.39.44	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA	4.736,49	0,00	0,00	498,19	4.238,30	498,19	4.238,30
01135	OR	26/02/2026	0615	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.30.09	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO M	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00
01136	OR	26/02/2026	0325	110.301	4.1.660	001	010802	08.244.0010.2295.0000	3.3.90.30.07	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	3.333,88	0,00	0,00	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88
01137	ES	26/02/2026	0091	001.001	1.1.500	001	010501	15.452.0004.2042.0000	3.3.90.39.33	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃ	42.455,88	0,00	0,00	42.455,88	0,00	0,00	42.455,88
01138	OR	26/02/2026	0077	001.001	1.1.500	001	010501	15.452.0004.1013.0000	3.3.90.30.24	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMEN	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01139	OR	26/02/2026	0057	001.001	1.1.500	001	010501	04.122.0001.2025.0000	3.3.90.30.24	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO	28.497,00	0,00	0,00	0,00	28.497,00	0,00	28.497,00
01140	OR	26/02/2026	0181	001.001	2.1.500	001	010701	04.122.0016.2022.0000	3.3.90.14.01	INACIO VILARINHO FILHO	449,43	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43	0,00
01141	OR	26/02/2026	0138	001.001	1.1.500	001	010601	18.541.0012.2024.0000	3.3.90.30.96	CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA	629,40	0,00	0,00	629,40	0,00	629,40	0,00
01142	OR	27/02/2026	0226	200.101	2.1.500	001	010701	12.365.0009.2091.0000	3.3.90.30.04	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS	13.199,70	0,00	0,00	439,99	12.759,71	439,99	12.759,71
01143	ES	27/02/2026	0618	300.201	3.1.500	001	011102	10.302.0005.2045.0000	3.3.90.39.58	OI S/A	15.000,00	0,00	0,00	1.426,72	13.573,28	1.426,72	13.573,28
01144	GL	27/02/2026	0328	110.301	4.1.660	001	010802	08.244.0010.2295.0000	3.3.90.39.12	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANU	20.280,00	0,00	0,00	1.690,00	18.590,00	1.690,00	18.590,00
										Total:	21.282.578,24	0,00	151.112,70	9.935.275,77	11.196.189,77	9.573.055,78	11.558.409,76

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor		DATA	ANULAÇÃO			EMP ANULADO		
						Emp.		Anulado	Emp.		Valor
36	44	3.3.90.39.14	132598	T S DE OLIVEIRA	18/02/2026	**36**	**AN**	-37.500,00	**36**	**GL**	45.000,00
596	61	4.4.90.51.91	205243	BR PAVING CONSTRUCOES E SER	25/02/2026	**596**	**AN**	-100.000,00	**596**	**OR**	100.000,00
632	119	3.3.90.39.33	202478	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃ	25/02/2026	**632**	**AN**	-42.455,88	**632**	**ES**	130.758,49
1083	418	3.3.90.14.01	16414	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	25/02/2026	**1083**	**AN**	-128,41	**1083**	**OR**	128,41
TOTAL ANULADO								-180.084,29			

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão		**0102**	**GABINETE DO PREFEITO**	0,00	17.464,42	0,00	17.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2025	5931	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	7.629,54		7.629,54	0,00			0,00
17/12/2025	5935	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	2.759,84		2.759,84	0,00			0,00
17/12/2025	6121	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	7.075,04		7.075,04	0,00			0,00
Orgão		**0103**	**SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**	406.718,42	118.884,74	184.342,56	296.852,29	0,00	228.319,86	431,01	228.750,87
02/01/2025	18	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	16.530,00		16.530,00	0,00			0,00
02/01/2025	50	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	3.240,99	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.402,99	0,00	1.402,99
02/01/2025	66	NV	ROBERTO GAS LTDA	1.573,73	0,00		0,00	0,00	1.573,73	0,00	1.573,73
13/01/2025	107	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.855,28	0,00		0,00	0,00	4.855,28	0,00	4.855,28
13/01/2025	115	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	761,28	0,00		0,00	0,00	761,28	0,00	761,28
21/01/2025	394	NV	OI S/A	0,00	993,62		993,62	0,00			0,00
21/01/2025	394	NV	OI S/A	352,90	0,00	227,53	227,53	0,00	125,37	0,00	125,37
21/01/2025	395	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	27.264,43	0,00	20.880,50	20.880,50	0,00	6.383,93	0,00	6.383,93
21/01/2025	396	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	825,20	0,00	329,58	329,58	0,00	495,62	0,00	495,62
21/01/2025	399	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	431,01		0,00	0,00	0,00	431,01	431,01
21/01/2025	399	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.536,91	0,00		0,00	0,00	1.536,91	0,00	1.536,91
30/01/2025	483	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	3.386,50	0,00	51,54	51,54	0,00	3.334,96	0,00	3.334,96
31/01/2025	498	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	3.955,42	0,00		0,00	0,00	3.955,42	0,00	3.955,42
03/02/2025	534	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE	2.640,18	0,00		0,00	0,00	2.640,18	0,00	2.640,18
04/02/2025	538	NV	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PEDRA	0,00	215,35		215,35	0,00			0,00
04/02/2025	538	NV	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PEDRA	4.087,87	0,00	573,17	573,17	0,00	3.514,70	0,00	3.514,70
10/02/2025	593	NV	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E	835,49	0,00		0,00	0,00	835,49	0,00	835,49
06/03/2025	1026	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	613,60	0,00		0,00	0,00	613,60	0,00	613,60
11/03/2025	1144	NV	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12/03/2025	1145	NV	JORNAL E SITE ESTADAO MATO GRO	0,00	786,00		786,00	0,00			0,00
12/03/2025	1145	NV	JORNAL E SITE ESTADAO MATO GRO	20.626,92	0,00	1.069,25	1.069,25	0,00	19.557,67	0,00	19.557,67
14/04/2025	1638	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	2.797,08	0,00		0,00	0,00	2.797,08	0,00	2.797,08
16/05/2025	2119	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	1.263,95	0,00		0,00	0,00	1.263,95	0,00	1.263,95
30/05/2025	2475	NV	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
03/06/2025	2493	NV	ROBERTO GAS LTDA	696,00	0,00	580,00	116,00	0,00	580,00	0,00	580,00
05/06/2025	2534	NV	ASECTTA ASSESSORIA EM CONCURSO	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00
12/06/2025	2600	NV	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	2.965,45	0,00	2.636,57	2.636,57	0,00	328,88	0,00	328,88
16/06/2025	2662	NV	R. P. BENTO LTDA	31.422,30	0,00	17.456,50	17.456,50	0,00	13.965,80	0,00	13.965,80
24/06/2025	2905	NV	TEOBALDO FRANCISCO DE MENDONCA	3.414,96	0,00	3.414,96	3.414,96	0,00			0,00
26/06/2025	2922	NV	AMARO VIEIRA DE ARAUJO DIAS	3.071,66	0,00	3.071,66	3.071,66	0,00			0,00
07/08/2025	3490	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	8.922,00	0,00		0,00	0,00	8.922,00	0,00	8.922,00
07/08/2025	3499	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	5.392,35	0,00	3.014,04	3.014,04	0,00	2.378,31	0,00	2.378,31
27/08/2025	3864	NV	ELIANA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	1.688,64		1.688,64	0,00			0,00
27/08/2025	3864	NV	ELIANA RIBEIRO DE SOUZA	3.377,28	0,00	3.377,28	3.377,28	0,00			0,00
29/08/2025	3884	NV	DIOCESE DE RONDONOPOLIS - GUIR	6.786,94	0,00	6.786,94	6.786,94	0,00			0,00
10/09/2025	3949	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	32.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
19/09/2025	4059	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	8.922,00	0,00		0,00	0,00	8.922,00	0,00	8.922,00
23/09/2025	4077	NV	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E	4.566,57	0,00		0,00	0,00	4.566,57	0,00	4.566,57
01/10/2025	4485	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	479,00	0,00		0,00	0,00	479,00	0,00	479,00

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/10/2025	4503	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	4.151,40	0,00		0,00	0,00	4.151,40	0,00	4.151,40
02/10/2025	4507	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02/10/2025	4508	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	273,50	0,00		0,00	0,00	273,50	0,00	273,50
08/10/2025	4554	NV	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	205,86	0,00		0,00	0,00	205,86	0,00	205,86
08/10/2025	4555	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.340,60	0,00		0,00	0,00	1.340,60	0,00	1.340,60
09/10/2025	4589	NV	JAIR SOARES DOS SANTOS - MEI	4.073,94	0,00	4.073,94	4.073,94	0,00			0,00
09/10/2025	4596	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	590,00	0,00		0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
10/10/2025	4613	NV	L. M. DE BARROS - CONSULTORIA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00			0,00
13/10/2025	4653	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	166,40	0,00		0,00	0,00	166,40	0,00	166,40
14/10/2025	4657	NV	ZF XPERIENCE EVENTOS LTDA	2.490,00	0,00		0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
14/10/2025	4658	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	0,00	2.740,00		2.740,00	0,00			0,00
14/10/2025	4658	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	41.100,00	0,00	19.180,00	13.700,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
16/10/2025	4679	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	297,40	0,00		0,00	0,00	297,40	0,00	297,40
17/10/2025	4699	NV	JORNAL E SITE ESTADAO MATO GRO	2.400,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
31/10/2025	5031	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	20.930,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00
31/10/2025	5032	NV	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS P	19.214,80	0,00	3.623,91	3.623,91	0,00	15.590,89	0,00	15.590,89
04/11/2025	5099	NV	OLMI INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00
05/11/2025	5111	NV	A. M. DE ABREU EIRELI	1.145,00	0,00		0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
14/11/2025	5225	NV	J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	13.500,00	0,00		0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
14/11/2025	5226	NV	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	0,00	9.011,00		9.011,00	0,00			0,00
18/11/2025	5256	NV	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	16.960,00	0,00		0,00	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00
18/11/2025	5261	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	111,00	0,00		0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
18/11/2025	5262	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	71,13	0,00		0,00	0,00	71,13	0,00	71,13
18/11/2025	5281	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	1.487,00	0,00		0,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
19/11/2025	5285	NV	WELLINGTON PAIVA DAMACENA & CI	0,00	36.487,56		36.487,56	0,00			0,00
10/12/2025	5731	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	864,50	0,00	34,58	34,58	0,00	829,92	0,00	829,92
10/12/2025	5732	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	3.054,09	0,00	372,45	372,45	0,00	2.681,64	0,00	2.681,64
10/12/2025	5739	NV	WELLINGTON PAIVA DAMACENA & CI	36.487,56	0,00	36.487,56	36.487,56	0,00			0,00
17/12/2025	5939	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	2.586,55		2.586,55	0,00			0,00
17/12/2025	6069	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	3.991,21		3.991,21	0,00			0,00
17/12/2025	6130		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	33.361,17		33.361,17	0,00			0,00
17/12/2025	6133	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	14.870,00	0,00	5.650,60	5.650,60	0,00	9.219,40	0,00	9.219,40
22/12/2025	6208		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	62,63		62,63	0,00			0,00
Orgão	**0104**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**	167.382,45	29.328,69	158.408,31	187.737,00	0,00	8.974,14	0,00	8.974,14
02/01/2025	16	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	7.140,00		7.140,00	0,00			0,00
02/01/2025	20	NV	T S DE OLIVEIRA	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00			0,00
02/01/2025	43	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	1.650,10	0,00		0,00	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10
02/01/2025	49	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	3.669,00	0,00	520,00	520,00	0,00	3.149,00	0,00	3.149,00
02/01/2025	75	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE	12.262,82	0,00	12.262,82	12.262,82	0,00			0,00
21/02/2025	711	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	1.690,00		1.690,00	0,00			0,00
21/02/2025	711	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	3.380,00	0,00		0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
09/05/2025	2066	NV	ROBERTO GAS LTDA	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00	0,00	366,00
25/06/2025	2908	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	272,60	0,00	37,60	37,60	0,00	235,00	0,00	235,00
11/08/2025	3524	NV	A. M. DE ABREU EIRELI	142,50	0,00		0,00	0,00	142,50	0,00	142,50
16/09/2024	3703		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	51,54	0,00		0,00	0,00	51,54	0,00	51,54

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
31/10/2025	5075	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	2.860,00		2.860,00	0,00			0,00
17/12/2025	5944	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	17.638,69		17.638,69	0,00			0,00
19/12/2025	6186	NV	KA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	14.205,38	0,00	14.205,38	14.205,38	0,00			0,00
31/12/2025	6224	NV	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	127.632,51	0,00	127.632,51	127.632,51	0,00			0,00
Orgão	**0105**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**	3.236.662,00	352.773,23	1.511.314,51	1.799.035,59	0,00	1.790.240,58	159,06	1.790.399,64
02/01/2025	15	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	7.095,00		7.095,00	0,00			0,00
02/01/2025	21	NV	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA - M	16.677,27	0,00	16.677,27	16.677,27	0,00			0,00
30/01/2025	479	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	43.470,50	0,00	876,18	876,18	0,00	42.594,32	0,00	42.594,32
17/02/2025	661	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	16.689,00	0,00	5.266,74	5.266,74	0,00	11.422,26	0,00	11.422,26
17/02/2025	661	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	0,00	159,06		0,00	0,00	0,00	159,06	159,06
10/04/2024	1476		RECAPADORA PANTANAL LTDA	24.725,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00
21/05/2025	2161		CONSTRUTORA AMIL LTDA	119.502,94	0,00		0,00	0,00	119.502,94	0,00	119.502,94
30/05/2025	2468		CONSTRUTORA AMIL LTDA	30.406,14	0,00		0,00	0,00	30.406,14	0,00	30.406,14
30/05/2025	2469		CONSTRUTORA AMIL LTDA	22.536,41	0,00		0,00	0,00	22.536,41	0,00	22.536,41
08/08/2025	3505	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	18.395,57	0,00	17.437,21	17.437,21	0,00	958,36	0,00	958,36
02/09/2025	3915	NV	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕ	2.391,61	0,00	2.391,61	2.391,61	0,00			0,00
16/09/2025	4027	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	17.806,38	0,00	12.222,00	12.222,00	0,00	5.584,38	0,00	5.584,38
30/09/2025	4482	NV	JF SOLDAS E EPI LTDA	1.246,84	0,00	1.246,84	1.246,84	0,00			0,00
31/10/2025	5073		SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO	9.443,85	0,00	8.314,67	8.314,67	0,00	1.129,18	0,00	1.129,18
05/11/2025	5117		AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO	117.462,51	0,00	117.462,51	117.462,51	0,00			0,00
06/11/2025	5127	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	31.039,10	0,00	30.300,62	26.925,62	0,00	4.113,48	0,00	4.113,48
18/11/2025	5277		TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PA	19.857,28	0,00		0,00	0,00	19.857,28	0,00	19.857,28
18/11/2025	5280		TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PA	564.493,38	0,00		0,00	0,00	564.493,38	0,00	564.493,38
04/12/2025	5665	NV	WILLIAM RASPINI	94.150,00	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00			0,00
05/12/2025	5694	NV	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO	0,00	316.137,14		316.137,14	0,00			0,00
05/12/2025	5694	NV	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO	53.853,20	0,00	53.043,23	53.043,23	0,00	809,97	0,00	809,97
05/12/2025	5695		SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO	23.669,35	0,00	22.429,42	22.429,42	0,00	1.239,93	0,00	1.239,93
09/12/2025	5705	NV	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	14.126,50	0,00	14.126,50	14.126,50	0,00			0,00
12/12/2025	5768	NV	CONSTRUTORA AMIL LTDA	15.389,42	0,00		0,00	0,00	15.389,42	0,00	15.389,42
12/12/2025	5769	NV	CONSTRUTORA AMIL LTDA	64.046,01	0,00		0,00	0,00	64.046,01	0,00	64.046,01
15/12/2025	5785	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	150.000,00	0,00	149.886,99	93.145,40	0,00	56.854,60	0,00	56.854,60
16/12/2025	5787		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	254.420,99	0,00	219.245,10	219.245,10	0,00	35.175,89	0,00	35.175,89
17/12/2025	5896	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	210,48		210,48	0,00			0,00
17/12/2025	5952	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	29.171,55		29.171,55	0,00			0,00
19/12/2025	6170	NV	BARRACON CONSTRUTORA LTDA	312.157,16	0,00		0,00	0,00	312.157,16	0,00	312.157,16
19/12/2025	6171	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	100.000,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24/12/2025	6213	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24/12/2025	6214	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	220.000,00	0,00	194.692,21	194.692,21	0,00	25.307,79	0,00	25.307,79
31/12/2025	6221	NV	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇÃO	144.236,70	0,00	144.236,70	139.460,20	0,00	4.776,50	0,00	4.776,50
31/12/2025	6222	NV	R. TREVISAN - MONTAGEM E MECAN	21.700,00	0,00	10.199,00	10.199,00	0,00	11.501,00	0,00	11.501,00
31/12/2025	6223	NV	SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO	412.768,89	0,00	388.949,71	388.949,71	0,00	23.819,18	0,00	23.819,18
Orgão	**0106**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	318.274,73	6.458,62	64.434,64	69.482,02	0,00	255.251,33	0,00	255.251,33
02/01/2025	77	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	3.096,70	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.190,70	0,00	1.190,70

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/01/2025	482	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	8.770,82	0,00	206,16	206,16	0,00	8.564,66	0,00	8.564,66
05/02/2025	556	NV	ROBERTO GAS LTDA	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00			0,00
10/02/2025	599	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	3.500,25	0,00	1.411,24	0,00	0,00	3.500,25	0,00	3.500,25
12/02/2025	604	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	9.766,95	0,00	3.742,93	3.742,93	0,00	6.024,02	0,00	6.024,02
12/02/2025	605	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	7.625,55	0,00	584,92	584,92	0,00	7.040,63	0,00	7.040,63
15/08/2025	3567	NV	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	3.079,30	0,00	3.079,30	3.079,30	0,00			0,00
26/09/2025	4366	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	960,76	0,00	892,40	892,40	0,00	68,36	0,00	68,36
02/10/2025	4505	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00			0,00
02/10/2025	4506	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	3.547,22	0,00	3.547,22	3.547,22	0,00			0,00
07/10/2025	4549	NV	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	1.820,00	0,00		0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
17/10/2025	4693	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	85.845,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	83.455,00	0,00	83.455,00
17/10/2025	4694	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	39.118,56	0,00	6.653,28	6.653,28	0,00	32.465,28	0,00	32.465,28
17/10/2025	4695	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	94.778,80	0,00	17.682,28	17.682,28	0,00	77.096,52	0,00	77.096,52
31/10/2025	5059	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	1.040,90	0,00	1.040,90	1.040,90	0,00			0,00
13/11/2025	5212	NV	KB CONSTRUTORA LTDA	705,79	0,00	705,79	705,79	0,00			0,00
14/11/2025	5221	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	0,00	499,38		499,38	0,00			0,00
14/11/2025	5223	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.665,91	0,00		0,00	0,00	4.665,91	0,00	4.665,91
14/11/2025	5231	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	52,20	0,00	52,20	52,20	0,00			0,00
17/12/2025	5955	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	5.959,24		5.959,24	0,00			0,00
19/12/2025	6164	NV	KB CONSTRUTORA LTDA	20.204,28	0,00	20.204,28	20.204,28	0,00			0,00
19/12/2025	6180	NV	AVTEC ENGENHARIA LTDA	29.360,00	0,00		0,00	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00
Orgão	**0107**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	3.576.910,93	526.034,28	1.193.904,96	1.195.024,21	0,00	2.907.921,00	0,00	2.907.921,00
02/01/2025	14	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	13.580,00	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00			0,00
02/01/2025	36	NV	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL	10.099,00	0,00		0,00	0,00	10.099,00	0,00	10.099,00
02/01/2025	51	NV	VALMIR MISSIO	2.089,31	0,00	2.089,31	2.089,31	0,00			0,00
02/01/2025	81	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	92.196,40	0,00		0,00	0,00	92.196,40	0,00	92.196,40
02/01/2025	85	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	26.017,80	0,00		0,00	0,00	26.017,80	0,00	26.017,80
02/01/2025	86	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	105.743,44	0,00		0,00	0,00	105.743,44	0,00	105.743,44
02/01/2025	87	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	82.554,68	0,00	10.669,00	10.669,00	0,00	71.885,68	0,00	71.885,68
02/01/2025	88	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	59.004,34	0,00		0,00	0,00	59.004,34	0,00	59.004,34
02/01/2025	90	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	20.721,60	0,00		0,00	0,00	20.721,60	0,00	20.721,60
13/01/2025	106	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	6.157,47	0,00		0,00	0,00	6.157,47	0,00	6.157,47
22/01/2025	402	NV	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTD	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
28/01/2025	459	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	50.714,86	0,00		0,00	0,00	50.714,86	0,00	50.714,86
30/01/2025	484	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	14.151,48	0,00	1.236,96	1.236,96	0,00	12.914,52	0,00	12.914,52
31/01/2025	512	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	32.164,02	0,00		0,00	0,00	32.164,02	0,00	32.164,02
04/02/2025	540	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	1.132,35	0,00		0,00	0,00	1.132,35	0,00	1.132,35
04/02/2025	541	NV	G M EMBALAGENS LTDA	2.145,00	0,00		0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
04/02/2025	542	NV	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIC	3.208,00	0,00		0,00	0,00	3.208,00	0,00	3.208,00
05/02/2025	548	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	45.154,26	0,00		0,00	0,00	45.154,26	0,00	45.154,26
05/02/2025	549	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	2.610,92	0,00		0,00	0,00	2.610,92	0,00	2.610,92
05/02/2025	550	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	1.185,15	0,00		0,00	0,00	1.185,15	0,00	1.185,15
05/02/2025	553	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	11.318,30	0,00		0,00	0,00	11.318,30	0,00	11.318,30
05/02/2025	554	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	2.836,10	0,00		0,00	0,00	2.836,10	0,00	2.836,10
05/02/2025	555	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	337,20	0,00		0,00	0,00	337,20	0,00	337,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/02/2025	557	NV	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E E	13.176,47	0,00		0,00	0,00	13.176,47	0,00	13.176,47
05/02/2025	558	NV	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E E	1.529,70	0,00		0,00	0,00	1.529,70	0,00	1.529,70
05/02/2025	559	NV	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E E	148,80	0,00		0,00	0,00	148,80	0,00	148,80
10/02/2025	583	NV	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.360,20	0,00		0,00	0,00	1.360,20	0,00	1.360,20
10/02/2025	584	NV	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.853,00	0,00		0,00	0,00	8.853,00	0,00	8.853,00
11/02/2025	603	NV	ROBERTO GAS LTDA	18.187,83	0,00		0,00	0,00	18.187,83	0,00	18.187,83
12/02/2025	619	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	4.572,72	0,00		0,00	0,00	4.572,72	0,00	4.572,72
12/02/2025	631	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	79.203,85	0,00		0,00	0,00	79.203,85	0,00	79.203,85
18/02/2025	681	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	2.268,00	0,00		0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
19/02/2025	695	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	2.805,48	0,00		0,00	0,00	2.805,48	0,00	2.805,48
19/02/2025	696	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	5.896,10	0,00	660,26	660,26	0,00	5.235,84	0,00	5.235,84
19/02/2025	697	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	131,87	0,00	79,90	79,90	0,00	51,97	0,00	51,97
19/02/2025	698	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	82.000,00	0,00		0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
19/02/2025	699	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	2.936,43	0,00		0,00	0,00	2.936,43	0,00	2.936,43
19/02/2025	700	NV	OI S/A	15.413,73	0,00		0,00	0,00	15.413,73	0,00	15.413,73
21/02/2025	728	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	13,23	0,00		0,00	0,00	13,23	0,00	13,23
21/02/2025	729	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	18,55	0,00		0,00	0,00	18,55	0,00	18,55
21/02/2025	730	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	21,43	0,00		0,00	0,00	21,43	0,00	21,43
26/02/2025	982	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	53.136,20	0,00	19.482,00	19.482,00	0,00	33.654,20	0,00	33.654,20
11/03/2025	1136	NV	MAPE LOCACOES LTDA	11.499,00	0,00		0,00	0,00	11.499,00	0,00	11.499,00
27/03/2025	1506	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.562,17	0,00		0,00	0,00	1.562,17	0,00	1.562,17
27/03/2025	1507	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	10,60	0,00		0,00	0,00	10,60	0,00	10,60
28/03/2025	1509	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.123,40	0,00		0,00	0,00	4.123,40	0,00	4.123,40
03/04/2025	1554	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	958,15	0,00		0,00	0,00	958,15	0,00	958,15
14/04/2025	1625	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.526,00	0,00		0,00	0,00	4.526,00	0,00	4.526,00
14/04/2025	1626	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	15.093,10	0,00		0,00	0,00	15.093,10	0,00	15.093,10
16/04/2025	1646	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	86.314,02	0,00		0,00	0,00	86.314,02	0,00	86.314,02
16/04/2025	1648	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	4.292,09	0,00		0,00	0,00	4.292,09	0,00	4.292,09
17/04/2025	1659	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	126,00	0,00		0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
17/04/2025	1661	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4,76	0,00		0,00	0,00	4,76	0,00	4,76
17/04/2025	1662	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	106,79	0,00		0,00	0,00	106,79	0,00	106,79
25/04/2025	1953	NV	J DUARTE DE SOUZA	27.110,00	0,00		0,00	0,00	27.110,00	0,00	27.110,00
06/05/2025	2029	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	14.444,80	0,00		0,00	0,00	14.444,80	0,00	14.444,80
06/05/2025	2033	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	2.110,60	0,00		0,00	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
14/05/2025	2081	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	6.076,88	0,00		0,00	0,00	6.076,88	0,00	6.076,88
19/05/2025	2128	NV	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	382,50	0,00		0,00	0,00	382,50	0,00	382,50
19/05/2025	2129	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	646,00	0,00		0,00	0,00	646,00	0,00	646,00
22/05/2025	2179	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	2.943,37	0,00		0,00	0,00	2.943,37	0,00	2.943,37
22/05/2025	2181	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	51,60	0,00		0,00	0,00	51,60	0,00	51,60
23/05/2025	2195	NV	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS L	439,99	0,00		0,00	0,00	439,99	0,00	439,99
02/06/2025	2484	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	27,27	0,00		0,00	0,00	27,27	0,00	27,27
02/06/2025	2485	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00			0,00
04/06/2025	2505	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.407,50	0,00		0,00	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50
12/06/2025	2601	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	4.385,00		4.385,00	0,00			0,00
12/06/2025	2601	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	21.925,00	0,00		0,00	0,00	21.925,00	0,00	21.925,00
16/06/2025	2656	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.569,22	0,00		0,00	0,00	1.569,22	0,00	1.569,22

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
17/06/2025	2670	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	31,84	0,00		0,00	0,00	31,84	0,00	31,84
23/06/2025	2895	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00			0,00
02/07/2025	2961	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	1.040,90	0,00	1.040,90	1.040,90	0,00			0,00
09/07/2025	3024	NV	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO	27.104,17	0,00		0,00	0,00	27.104,17	0,00	27.104,17
11/07/2025	3031	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,38	0,00		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
15/07/2025	3054	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	21.030,24	0,00		0,00	0,00	21.030,24	0,00	21.030,24
15/07/2025	3056		ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	511,87	0,00		0,00	0,00	511,87	0,00	511,87
16/07/2025	3065		COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	7.955,22	0,00		0,00	0,00	7.955,22	0,00	7.955,22
16/07/2025	3066	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	389,50	0,00		0,00	0,00	389,50	0,00	389,50
21/07/2025	3150	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	5.871,47	0,00		0,00	0,00	5.871,47	0,00	5.871,47
21/07/2025	3151	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	192,79	0,00	79,90	79,90	0,00	112,89	0,00	112,89
25/07/2025	3410	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	20.307,37	0,00	16.239,16	16.239,16	0,00	4.068,21	0,00	4.068,21
28/07/2025	3413	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	8.239,39	0,00		0,00	0,00	8.239,39	0,00	8.239,39
28/07/2025	3414	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	15.217,65	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	14.134,05	0,00	14.134,05
28/07/2025	3415	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	6.290,00	0,00		0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
30/07/2025	3438	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	329,00	0,00		0,00	0,00	329,00	0,00	329,00
05/08/2025	3476	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	4.270,00	0,00		0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
07/08/2025	3491	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	6.633,96	0,00	3.646,43	3.646,43	0,00	2.987,53	0,00	2.987,53
14/08/2025	3553	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	311,54	0,00		0,00	0,00	311,54	0,00	311,54
22/08/2025	3601	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	10.193,50	0,00		0,00	0,00	10.193,50	0,00	10.193,50
22/08/2025	3602	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	2.007,60	0,00		0,00	0,00	2.007,60	0,00	2.007,60
09/09/2025	3940	NV	ROBERTO GAS LTDA	4.292,00	0,00	3.480,00	1.972,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
16/09/2025	3999	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	22.750,82	0,00		0,00	0,00	22.750,82	0,00	22.750,82
16/09/2025	4000	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	18.455,40	0,00		0,00	0,00	18.455,40	0,00	18.455,40
18/09/2025	4057	NV	MF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	133,91	0,00		0,00	0,00	133,91	0,00	133,91
18/09/2025	4058	NV	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICO	3.520,00	0,00		0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
19/09/2025	4060	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	17.589,00	0,00		0,00	0,00	17.589,00	0,00	17.589,00
23/09/2025	4083	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	125,10	0,00		0,00	0,00	125,10	0,00	125,10
23/09/2025	4084	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	9.422,56	0,00		0,00	0,00	9.422,56	0,00	9.422,56
23/09/2025	4085	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	19.778,00	0,00		0,00	0,00	19.778,00	0,00	19.778,00
23/09/2025	4136	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	796,14	0,00		0,00	0,00	796,14	0,00	796,14
23/09/2025	4137	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	24.924,40	0,00	17.228,50	17.228,50	0,00	7.695,90	0,00	7.695,90
23/09/2025	4138	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	281,00	0,00		0,00	0,00	281,00	0,00	281,00
25/09/2025	4353	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	1.570,35	0,00		0,00	0,00	1.570,35	0,00	1.570,35
25/09/2025	4356	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	258,40	0,00		0,00	0,00	258,40	0,00	258,40
26/09/2025	4396	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	261,21	0,00	261,21	261,21	0,00			0,00
29/09/2025	4411	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	2.055,60	0,00		0,00	0,00	2.055,60	0,00	2.055,60
29/09/2025	4412	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	208,80	0,00	208,80	208,80	0,00			0,00
01/10/2025	4498	NV	MANY COMERCIO IMPORTACAO E EXP	69,00	0,00		0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
01/10/2025	4499	NV	MF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	860,00	0,00		0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
06/10/2025	4526	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	958,00	0,00		0,00	0,00	958,00	0,00	958,00
08/10/2025	4581	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	93.800,60	0,00		0,00	0,00	93.800,60	0,00	93.800,60
09/10/2025	4604	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	2.965,80	0,00		0,00	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80
10/10/2025	4611	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.516,03	0,00		0,00	0,00	1.516,03	0,00	1.516,03
10/10/2025	4614	NV	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL	12.599,00	0,00	12.599,00	12.599,00	0,00			0,00
13/10/2025	4639	NV	ALEA COMERCIAL LTDA	175.693,40	0,00	175.693,40	175.693,40	0,00			0,00

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
14/10/2025	4668	NV	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES	4.577,00	0,00		0,00	0,00	4.577,00	0,00	4.577,00
20/10/2025	4720		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	57.381,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	14.381,00	0,00	14.381,00
31/10/2025	5033	NV	MANY COMERCIO IMPORTACAO E EXP	69,00	0,00		0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
31/10/2025	5034	NV	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31/10/2025	5038	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	208,80	0,00	208,80	208,80	0,00			0,00
31/10/2025	5042	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	2.475,21	0,00		0,00	0,00	2.475,21	0,00	2.475,21
04/11/2025	5097	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	345,80	0,00	345,80	345,80	0,00			0,00
05/11/2025	5114		ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	21,00	0,00		0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
05/11/2025	5118	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	452,40	0,00	452,40	452,40	0,00			0,00
10/11/2025	5139	NV	GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE	31.110,00	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00			0,00
10/11/2025	5141	NV	FRANCIELE ELETRO LTDA	9.475,00	0,00		0,00	0,00	9.475,00	0,00	9.475,00
10/11/2025	5142	NV	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.307,04	0,00		0,00	0,00	3.307,04	0,00	3.307,04
10/11/2025	5143	NV	MICROFORT INFORMATICA LTDA	13.293,00	0,00	13.293,00	13.293,00	0,00			0,00
10/11/2025	5144	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LI	0,00	29.154,56		29.154,56	0,00			0,00
11/11/2025	5165	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	672,00	0,00		0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
17/11/2025	5242	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	62.731,50	0,00	41.778,10	26.563,70	0,00	36.167,80	0,00	36.167,80
26/11/2025	5569	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00			0,00
27/11/2025	5577	NV	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	6.334,00	0,00		0,00	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00
27/11/2025	5579	NV	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	6.334,00	0,00		0,00	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00
27/11/2025	5580	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00			0,00
02/12/2025	5607		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	171.230,00	0,00	37.903,00	37.903,00	0,00	133.327,00	0,00	133.327,00
03/12/2025	5622	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	6.172,20	0,00		0,00	0,00	6.172,20	0,00	6.172,20
03/12/2025	5623	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	23.884,00	0,00		0,00	0,00	23.884,00	0,00	23.884,00
03/12/2025	5638	NV	JVM COPIADORAS E INFORMATICA L	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00			0,00
03/12/2025	5639	NV	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIC	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00			0,00
03/12/2025	5640	NV	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIC	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00			0,00
03/12/2025	5645	NV	J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	15.960,00	0,00		0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
03/12/2025	5646	NV	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQ	89.590,00	0,00		0,00	0,00	89.590,00	0,00	89.590,00
03/12/2025	5647	NV	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	3.583,88	0,00		0,00	0,00	3.583,88	0,00	3.583,88
03/12/2025	5648	NV	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E S	123.350,00	0,00	123.350,00	123.350,00	0,00			0,00
03/12/2025	5649	NV	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
03/12/2025	5650	NV	LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.599,95	0,00	2.599,95	2.599,95	0,00			0,00
03/12/2025	5651	NV	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	18.096,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	14.136,00	0,00	14.136,00
04/12/2025	5679		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	52.295,02	0,00	52.063,30	18.843,73	0,00	33.451,29	0,00	33.451,29
04/12/2025	5682	NV	VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIE	32.428,29	0,00		0,00	0,00	32.428,29	0,00	32.428,29
04/12/2025	5683	NV	VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIE	120.214,24	0,00		0,00	0,00	120.214,24	0,00	120.214,24
05/12/2025	5692	NV	J R MACHADO IMP. E EXP.	158.860,00	0,00		0,00	0,00	158.860,00	0,00	158.860,00
05/12/2025	5693	NV	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	79.100,00	0,00		0,00	0,00	79.100,00	0,00	79.100,00
05/12/2025	5696	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	6.577,50	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00	5.229,30	0,00	5.229,30
08/12/2025	5701	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	26.862,00	0,00		0,00	0,00	26.862,00	0,00	26.862,00
09/12/2025	5717	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	50.275,50	0,00	10.129,51	10.129,51	0,00	40.145,99	0,00	40.145,99
09/12/2025	5725	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	51,87	0,00	51,87	51,87	0,00			0,00
10/12/2025	5729	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.285,86	0,00		0,00	0,00	1.285,86	0,00	1.285,86
10/12/2025	5730	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.103,24	0,00		0,00	0,00	1.103,24	0,00	1.103,24
10/12/2025	5733	NV	K. DE ARAUJO LEMOS LTDA	0,00	2.689,90		2.689,90	0,00			0,00
11/12/2025	5743	NV	A. M. DE ABREU EIRELI	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
15/12/2025	5780	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	754,70	0,00	754,70	754,70	0,00			0,00
15/12/2025	5781	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	34,58	0,00	34,58	34,58	0,00			0,00
15/12/2025	5786	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	74,49	0,00	74,49	74,49	0,00			0,00
16/12/2025	5884	NV	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEI	454.570,00	0,00	454.570,00	0,00	0,00	454.570,00	0,00	454.570,00
17/12/2025	5899	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	45.223,12		45.223,12	0,00			0,00
17/12/2025	5902	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	25.206,33		25.206,33	0,00			0,00
17/12/2025	5910	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	286,63		286,63	0,00			0,00
17/12/2025	5913		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	17.775,76		17.775,76	0,00			0,00
17/12/2025	5918	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	850,90		850,90	0,00			0,00
17/12/2025	5922	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.995,52		1.995,52	0,00			0,00
17/12/2025	5960	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	5.324,98		5.324,98	0,00			0,00
17/12/2025	5965	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	4.553,79		4.553,79	0,00			0,00
17/12/2025	5971	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	20.142,79		20.142,79	0,00			0,00
17/12/2025	5981	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	222.739,09		222.739,09	0,00			0,00
17/12/2025	5984	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	25.670,26		25.670,26	0,00			0,00
17/12/2025	6066		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	44.041,50		44.041,50	0,00			0,00
17/12/2025	6111	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	71.481,78		71.481,78	0,00			0,00
17/12/2025	6136	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	4.320,00		4.320,00	0,00			0,00
19/12/2025	6174	NV	KB CONSTRUTORA LTDA	6.511,79	0,00	6.511,79	6.511,79	0,00			0,00
22/12/2025	6206	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	177,30		177,30	0,00			0,00
22/12/2025	6210		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	15,07		15,07	0,00			0,00
24/12/2025	6215	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	200.000,00	0,00	42.644,00	42.644,00	0,00	157.356,00	0,00	157.356,00
24/12/2025	6216	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	77.000,00	0,00	33.513,06	19.010,00	0,00	57.990,00	0,00	57.990,00
Orgão	**0108**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	4.309.230,88	168.202,08	500.366,40	666.170,24	0,00	3.810.891,79	370,93	3.811.262,72
02/01/2025	11	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	1.020,00		1.020,00	0,00			0,00
02/01/2025	12	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	1.020,00		1.020,00	0,00			0,00
02/01/2025	13	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	1.020,00		1.020,00	0,00			0,00
31/01/2025	502	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	7.060,50	0,00	51,54	51,54	0,00	7.008,96	0,00	7.008,96
17/02/2025	653	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	6.323,40	0,00		0,00	0,00	6.323,40	0,00	6.323,40
17/02/2025	654	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.901,39	0,00		0,00	0,00	1.901,39	0,00	1.901,39
17/02/2025	655	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	206,57	0,00		0,00	0,00	206,57	0,00	206,57
17/02/2025	659	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	472,88	0,00		0,00	0,00	472,88	0,00	472,88
17/02/2025	664	NV	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO	561,00	0,00		0,00	0,00	561,00	0,00	561,00
21/02/2025	731	NV	DANIELI VILALBA MACEDO	1.288,20	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00			0,00
24/02/2025	732	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	884,39	0,00	370,08	370,08	0,00	514,31	0,00	514,31
24/02/2025	732	NV	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	370,93		0,00	0,00	0,00	370,93	370,93
24/02/2025	733	NV	OI S/A	46,19	0,00		0,00	0,00	46,19	0,00	46,19
24/02/2025	735	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	83,32	0,00	43,03	43,03	0,00	40,29	0,00	40,29
19/03/2025	1197		KB CONSTRUTORA LTDA	339.691,65	0,00	102.711,29	102.711,29	0,00	236.980,36	0,00	236.980,36
19/03/2025	1198	NV	KB CONSTRUTORA LTDA	75.668,57	0,00	20.542,26	20.542,26	0,00	55.126,31	0,00	55.126,31
21/03/2025	1207	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.620,00	0,00		0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
25/03/2025	1485	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	477,75	0,00		0,00	0,00	477,75	0,00	477,75
31/03/2025	1525	NV	FERNANDO SILVA DE SOUZA LTDA	244,80	0,00		0,00	0,00	244,80	0,00	244,80
23/04/2025	1683	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	508,44	0,00		0,00	0,00	508,44	0,00	508,44
23/04/2025	1684	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	18.933,68	0,00	8.739,34	8.739,34	0,00	10.194,34	0,00	10.194,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
28/04/2025	1961	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	88,00	0,00		0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
30/04/2025	2008	NV	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	439,90	0,00	439,90	439,90	0,00			0,00
15/05/2025	2090	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	128,30	0,00		0,00	0,00	128,30	0,00	128,30
20/05/2025	2142	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.304,31	0,00		0,00	0,00	1.304,31	0,00	1.304,31
21/05/2025	2156	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	311,22	0,00		0,00	0,00	311,22	0,00	311,22
30/05/2025	2474	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	371,75	0,00		0,00	0,00	371,75	0,00	371,75
13/06/2025	2612	NV	AILTON PEREIRA AGUIAR	4.697,12	0,00	2.348,56	2.348,56	0,00	2.348,56	0,00	2.348,56
16/06/2025	2651	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	207,80	0,00		0,00	0,00	207,80	0,00	207,80
16/06/2025	2653	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	778,05	0,00		0,00	0,00	778,05	0,00	778,05
25/06/2024	2705		MARCIONE ALVES PERROT EPP	0,00	132.097,29		132.097,29	0,00			0,00
25/06/2024	2705		MARCIONE ALVES PERROT EPP	2.080.827,98	0,00	190.768,34	190.768,34	0,00	1.890.059,64	0,00	1.890.059,64
28/06/2024	2801		MARCIONE ALVES PERROT EPP	0,00	12.214,40		12.214,40	0,00			0,00
28/06/2024	2801		MARCIONE ALVES PERROT EPP	225.023,48	0,00	17.639,43	17.639,43	0,00	207.384,05	0,00	207.384,05
07/07/2025	2998	NV	DANIELI VILALBA MACEDO	2.031,64	0,00	2.031,64	2.031,64	0,00			0,00
08/07/2025	3005	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	904,50	0,00		0,00	0,00	904,50	0,00	904,50
08/07/2025	3007	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.162,35	0,00		0,00	0,00	1.162,35	0,00	1.162,35
08/07/2025	3008	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	997,00	0,00		0,00	0,00	997,00	0,00	997,00
08/07/2025	3009	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	816,45	0,00		0,00	0,00	816,45	0,00	816,45
07/08/2025	3495		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.838,00	0,00		0,00	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
07/08/2025	3498	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	3.370,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
12/08/2025	3532	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	808,92	0,00	808,92	808,92	0,00			0,00
14/08/2025	3551		ROBERTO GAS LTDA	580,00	0,00	464,00	348,00	0,00	232,00	0,00	232,00
14/08/2025	3555		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	114,30	0,00	51,54	51,54	0,00	62,76	0,00	62,76
19/08/2025	3577		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	5.553,70	0,00		0,00	0,00	5.553,70	0,00	5.553,70
21/08/2025	3598		COMERCIO E REPRESENTACOES VARI	8.637,30	0,00		0,00	0,00	8.637,30	0,00	8.637,30
01/09/2025	3907	NV	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	293,90	0,00	293,90	293,90	0,00			0,00
01/09/2025	3910	NV	OI S/A	0,00	230,59		230,59	0,00			0,00
01/09/2025	3910	NV	OI S/A	990,59	0,00	225,57	225,57	0,00	765,02	0,00	765,02
05/09/2025	3929		LUIZ A. DOS SANTOS	174,00	0,00		0,00	0,00	174,00	0,00	174,00
16/09/2025	3996	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.702,70	0,00	1.702,70	1.702,70	0,00			0,00
16/09/2025	4002		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	465,00	0,00		0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
16/09/2025	4003		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	157,43	0,00		0,00	0,00	157,43	0,00	157,43
16/09/2025	4004		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	361,80	0,00		0,00	0,00	361,80	0,00	361,80
16/09/2025	4029	NV	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
23/09/2025	4080		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	437,90	0,00		0,00	0,00	437,90	0,00	437,90
23/09/2025	4081		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	204,00	0,00		0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
23/09/2025	4082	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	221,20	0,00		0,00	0,00	221,20	0,00	221,20
23/09/2025	4126		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.586,40	0,00		0,00	0,00	1.586,40	0,00	1.586,40
25/09/2025	4357		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00			0,00
13/10/2025	4643	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	219,90	0,00		0,00	0,00	219,90	0,00	219,90
14/10/2025	4669		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00			0,00
16/10/2025	4682	NV	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMEN	1.360,00	0,00		0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
16/10/2025	4683	NV	MICROFORT INFORMATICA LTDA	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00			0,00
16/10/2025	4687	NV	FRANCIELE ELETRO LTDA	5.740,00	0,00		0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
16/10/2025	4688	NV	FRANCIELE ELETRO LTDA	1.895,00	0,00		0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
17/10/2025	4696	NV	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.020,64	0,00		0,00	0,00	1.020,64	0,00	1.020,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
17/10/2025	4698	NV	GERAÇAO 2.000 CALÇADOS, CONFEC	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00			0,00
17/10/2025	4700	NV	S TYSKI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00			0,00
17/10/2025	4701	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	542,34	0,00		0,00	0,00	542,34	0,00	542,34
17/10/2025	4703	NV	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00			0,00
17/10/2025	4704	NV	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO	2.697,93	0,00		0,00	0,00	2.697,93	0,00	2.697,93
29/10/2025	5006		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00			0,00
31/10/2025	5023	NV	GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LT	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00			0,00
31/10/2025	5064	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	1.606,39	0,00	950,06	950,06	0,00	656,33	0,00	656,33
31/10/2025	5070	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	269,69	0,00	226,19	226,19	0,00	43,50	0,00	43,50
05/11/2025	5116		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	899,60	0,00		0,00	0,00	899,60	0,00	899,60
05/11/2025	5119	NV	ROBERTO GAS LTDA	73,90	0,00		0,00	0,00	73,90	0,00	73,90
07/11/2025	5137	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	2.598,79	0,00	2.298,47	1.629,16	0,00	969,63	0,00	969,63
13/11/2025	5206	NV	ART FINAL COMUNICACAO VISUAL L	9.900,00	0,00		0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
13/11/2025	5207	NV	ART FINAL COMUNICACAO VISUAL L	9.900,00	0,00		0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
13/11/2025	5208	NV	ART FINAL COMUNICACAO VISUAL L	4.400,00	0,00		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
14/11/2025	5227	NV	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00			0,00
14/11/2025	5228		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00			0,00
18/11/2025	5253	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	4.512,00	0,00	2.989,20	2.989,20	0,00	1.522,80	0,00	1.522,80
19/11/2025	5286	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	721,80	0,00		0,00	0,00	721,80	0,00	721,80
19/11/2025	5287	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	131.400,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
27/11/2025	5582		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.398,95	0,00		0,00	0,00	1.398,95	0,00	1.398,95
27/11/2025	5583		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.690,90	0,00	4.690,90	4.690,90	0,00			0,00
27/11/2025	5584		MARTINS & MARTINS NETO LTDA	0,00	279,35		279,35	0,00			0,00
27/11/2025	5586		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	0,00	162,40		162,40	0,00			0,00
27/11/2025	5586		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	533,10	0,00		0,00	0,00	533,10	0,00	533,10
09/12/2025	5722	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	821,45	0,00		0,00	0,00	821,45	0,00	821,45
10/12/2025	5727		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.340,60	0,00		0,00	0,00	2.340,60	0,00	2.340,60
10/12/2025	5735	NV	ROBERTO GAS LTDA	36,15	0,00		0,00	0,00	36,15	0,00	36,15
16/12/2025	5876	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LI	2.204,97	0,00	1.924,97	1.924,97	0,00	280,00	0,00	280,00
16/12/2025	5878	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.849,10	0,00		0,00	0,00	2.849,10	0,00	2.849,10
16/12/2025	5879	NV	SSG SOLUCOES LTDA	439,56	0,00	439,56	439,56	0,00			0,00
16/12/2025	5880	NV	OLMI INFORMATICA LTDA	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00			0,00
16/12/2025	5881	NV	J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	1.880,00	0,00		0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
16/12/2025	5882	NV	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	5.375,82	0,00		0,00	0,00	5.375,82	0,00	5.375,82
16/12/2025	5883		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	502,95	0,00		0,00	0,00	502,95	0,00	502,95
16/12/2025	5887		LOPES E DISSEGNA LTDA - ME	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00			0,00
17/12/2025	5991	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	14.877,84		14.877,84	0,00			0,00
17/12/2025	5996	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	4.909,28		4.909,28	0,00			0,00
17/12/2025	6134	NV	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00			0,00
17/12/2025	6135	NV	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICO	87,98	0,00	87,98	87,98	0,00			0,00
17/12/2025	6141	NV	JVM COPIADORAS E INFORMATICA L	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00			0,00
17/12/2025	6142		J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	13.340,00	0,00		0,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00
17/12/2025	6144	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	2.146,56	0,00	2.116,82	2.116,82	0,00	29,74	0,00	29,74
17/12/2025	6146	NV	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIC	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			0,00
17/12/2025	6147	NV	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIC	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
17/12/2025	6148	NV	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIC	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			0,00

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
19/12/2025	6156	NV	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
19/12/2025	6157	NV	EMILIANAS COMERCIAL LTDA	750,00	0,00	396,00	396,00	0,00	354,00	0,00	354,00
19/12/2025	6158		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LI	5.369,92	0,00	4.529,92	4.529,92	0,00	840,00	0,00	840,00
19/12/2025	6159	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LI	2.599,96	0,00	2.039,96	2.039,96	0,00	560,00	0,00	560,00
19/12/2025	6160		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	9.329,50	0,00	9.329,50	9.329,50	0,00			0,00
19/12/2025	6161		VANGUARDA INFORMATICA LTDA	5.375,82	0,00		0,00	0,00	5.375,82	0,00	5.375,82
19/12/2025	6162		MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQ	5.780,00	0,00		0,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
19/12/2025	6165		SSG SOLUCOES LTDA	1.290,98	0,00	1.290,98	1.290,98	0,00			0,00
19/12/2025	6166		GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.950,00	0,00		0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
19/12/2025	6167		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LI	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00			0,00
19/12/2025	6173		MARCIONE ALVES PERROT EPP	773.707,38	0,00		0,00	0,00	773.707,38	0,00	773.707,38
19/12/2025	6175	NV	MARCIONE ALVES PERROT EPP	380.152,00	0,00		0,00	0,00	380.152,00	0,00	380.152,00
19/12/2025	6176	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.504,90	0,00		0,00	0,00	4.504,90	0,00	4.504,90
19/12/2025	6177	NV	JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTD	2.347,50	0,00		0,00	0,00	2.347,50	0,00	2.347,50
19/12/2025	6178	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005,00	0,00		0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
19/12/2025	6179	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.955,60	0,00		0,00	0,00	8.955,60	0,00	8.955,60
19/12/2025	6181	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.752,30	0,00		0,00	0,00	11.752,30	0,00	11.752,30
19/12/2025	6182	NV	SSG SOLUCOES LTDA	388,94	0,00	388,94	388,94	0,00			0,00
19/12/2025	6183	NV	SSG SOLUCOES LTDA	989,01	0,00	989,01	989,01	0,00			0,00
19/12/2025	6192	NV	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASI	6.800,00	0,00		0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
19/12/2025	6193	NV	NEW OESTE INFORMATICA DO BRASI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00			0,00
19/12/2025	6194	NV	OLMI INFORMATICA LTDA	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
19/12/2025	6195		OLMI INFORMATICA LTDA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00			0,00
19/12/2025	6196		OLMI INFORMATICA LTDA	3.996,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
24/12/2025	6217		VANGUARDA INFORMATICA LTDA	3.583,88	0,00		0,00	0,00	3.583,88	0,00	3.583,88
24/12/2025	6218		VANGUARDA INFORMATICA LTDA	8.959,70	0,00		0,00	0,00	8.959,70	0,00	8.959,70
Orgão	**0109**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER**	401.893,86	146.138,27	204.423,85	350.562,12	0,00	197.470,01	0,00	197.470,01
02/01/2025	17	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	1.020,00		1.020,00	0,00			0,00
02/01/2025	65	NV	ROBERTO GAS LTDA	4.550,34	0,00		0,00	0,00	4.550,34	0,00	4.550,34
13/01/2025	108	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	552,24	0,00		0,00	0,00	552,24	0,00	552,24
28/01/2025	463	NV	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00		0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
29/01/2025	470	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	1.885,36	0,00		0,00	0,00	1.885,36	0,00	1.885,36
30/01/2025	481	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	2.222,64	0,00	103,08	103,08	0,00	2.119,56	0,00	2.119,56
06/05/2025	2022	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	5.720,00	0,00		0,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
02/07/2025	2968	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	2.679,70	0,00	2.679,70	2.679,70	0,00			0,00
09/07/2025	3017	NV	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	4.197,75	0,00	4.197,75	4.197,75	0,00			0,00
18/07/2025	3097	NV	S TYSKI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00			0,00
16/09/2025	3987	NV	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	4.666,66	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00			0,00
16/09/2025	4030	NV	E. PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.445,00		10.445,00	0,00			0,00
16/09/2025	4030	NV	E. PEREIRA DE OLIVEIRA	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
23/09/2025	4130	NV	OLMI INFORMATICA LTDA	2.150,00	0,00		0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
30/09/2025	4417	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	8.550,31	0,00	3.800,43	3.800,43	0,00	4.749,88	0,00	4.749,88
03/10/2025	4511	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	1.037,40	0,00		0,00	0,00	1.037,40	0,00	1.037,40
11/11/2025	5166	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4.644,51	0,00		0,00	0,00	4.644,51	0,00	4.644,51
18/11/2025	5267	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	7.921,80	0,00	7.921,80	7.921,80	0,00			0,00

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/11/2025	5556	NV	TREVENZA SOLUCOES LTDA	0,00	4.965,03		4.965,03	0,00			0,00
26/11/2025	5557	NV	LAGUNA ESPORTE LTDA	15.483,28	0,00		0,00	0,00	15.483,28	0,00	15.483,28
27/11/2025	5572	NV	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	3.583,88	0,00		0,00	0,00	3.583,88	0,00	3.583,88
27/11/2025	5573	NV	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E S	4.934,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00			0,00
27/11/2025	5574	NV	J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
27/11/2025	5585	NV	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIC	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00			0,00
01/12/2025	5591	NV	SO NATAL LTDA	164.422,59	0,00	164.422,59	164.422,59	0,00			0,00
03/12/2025	5620	NV	ERICK FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	270,40		270,40	0,00			0,00
04/12/2025	5684	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	6.364,11	0,00	2.244,94	2.244,94	0,00	4.119,17	0,00	4.119,17
16/12/2025	5885	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	0,00	2.050,00		2.050,00	0,00			0,00
16/12/2025	5886	NV	GELO TREVO E EVENTOS LTDA	0,00	11.460,00		11.460,00	0,00			0,00
17/12/2025	6003	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	8.311,14		8.311,14	0,00			0,00
17/12/2025	6132	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	3.079,30		3.079,30	0,00			0,00
17/12/2025	6140	NV	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5.022,90	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00			0,00
17/12/2025	6143	NV	KB CONSTRUTORA LTDA	135.158,39	0,00		0,00	0,00	135.158,39	0,00	135.158,39
17/12/2025	6145	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	3.600,00	0,00		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
19/12/2025	6172	NV	SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS 63	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00			0,00
19/12/2025	6184	NV	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	0,00	8.000,00		8.000,00	0,00			0,00
19/12/2025	6185	NV	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	0,00	96.537,40		96.537,40	0,00			0,00
Orgão	**0111**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	1.593.387,92	359.871,27	514.760,40	787.262,80	0,00	1.149.067,00	16.929,39	1.165.996,39
02/01/2025	4	NV	COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00			0,00
02/01/2025	19	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	12.910,00		12.910,00	0,00			0,00
02/01/2025	58	NV	ROBERTO GAS LTDA	5.800,00	0,00	3.712,00	1.856,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00
15/01/2025	367	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	1.814,84	0,00		0,00	0,00	1.814,84	0,00	1.814,84
20/01/2025	390	NV	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.100,00	0,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
28/01/2025	462	NV	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	7.600,00	0,00		0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
28/01/2025	467	NV	ROBERTO GAS LTDA	5.556,57	0,00		0,00	0,00	5.556,57	0,00	5.556,57
30/01/2025	480	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	18.646,38	0,00	1.133,88	1.133,88	0,00	17.512,50	0,00	17.512,50
31/01/2025	501	NV	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	3.800,00	0,00		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
31/01/2025	511	NV	A C S CONSULTORIO MEDICO LTDA	3.160,19	0,00		0,00	0,00	3.160,19	0,00	3.160,19
03/02/2025	516	NV	NATHALIA KAROLYNA ROCHA MARTIN	3.153,19	0,00	3.153,19	3.153,19	0,00			0,00
03/02/2025	520	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	99,71	0,00		0,00	0,00	99,71	0,00	99,71
03/02/2025	522	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.593,85	0,00	910,03	910,03	0,00	683,82	0,00	683,82
03/02/2025	523	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	2.000,12	0,00		0,00	0,00	2.000,12	0,00	2.000,12
03/02/2025	524	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	10.145,87	0,00		0,00	0,00	10.145,87	0,00	10.145,87
03/02/2025	525	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	4,08	0,00		0,00	0,00	4,08	0,00	4,08
03/02/2025	526	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	2.263,15	0,00	303,60	303,60	0,00	1.959,55	0,00	1.959,55
03/02/2025	527	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	43,46	0,00		0,00	0,00	43,46	0,00	43,46
03/02/2025	529	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	142,56	0,00	81,77	81,77	0,00	60,79	0,00	60,79
03/02/2025	530	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	143,03	0,00		0,00	0,00	143,03	0,00	143,03
03/02/2025	532	NV	OI S/A	0,00	175,60		0,00	0,00	0,00	175,60	175,60
10/02/2025	588	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	828,23	0,00	828,23	828,23	0,00			0,00
10/02/2025	594	NV	PAULO H. MASSUIA LTDA	27.106,39	0,00		0,00	0,00	27.106,39	0,00	27.106,39
12/02/2025	613	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	101,16	0,00	101,16	101,16	0,00			0,00
12/02/2025	630	NV	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	115,68	0,00		0,00	0,00	115,68	0,00	115,68

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
12/02/2025	634	NV	F C E SILVA LTDA	2.070,80	0,00		0,00	0,00	2.070,80	0,00	2.070,80
17/02/2025	674	NV	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE P	6.436,20	0,00	2.587,10	2.587,10	0,00	3.849,10	0,00	3.849,10
17/02/2025	675	NV	C. C. MARTINS	7.700,00	0,00		0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
17/02/2025	677	NV	GRAFICA ELISA LTDA	8.006,95	0,00		0,00	0,00	8.006,95	0,00	8.006,95
17/02/2025	679	NV	AMANDA DUTRA RODRIGUES	2.116,50	0,00		0,00	0,00	2.116,50	0,00	2.116,50
21/02/2025	703	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00			0,00
21/02/2025	704	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	14.459,77	0,00		0,00	0,00	14.459,77	0,00	14.459,77
21/02/2025	705	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
21/02/2025	706	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00			0,00
21/02/2025	707	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.443,38	0,00		0,00	0,00	1.443,38	0,00	1.443,38
21/02/2025	709	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	145,95	0,00		0,00	0,00	145,95	0,00	145,95
06/03/2025	1043	NV	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMEN	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
06/03/2025	1045	NV	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED	50,20	0,00		0,00	0,00	50,20	0,00	50,20
06/03/2025	1055	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	413,17	0,00		0,00	0,00	413,17	0,00	413,17
07/03/2025	1077	NV	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	267,24	0,00		0,00	0,00	267,24	0,00	267,24
07/03/2025	1078	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	11.689,90	0,00	11.689,90	11.689,90	0,00			0,00
14/03/2025	1171	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	715,00		715,00	0,00			0,00
14/03/2025	1171	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	1.430,00	0,00		0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
09/04/2025	1596	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	1.243,08	0,00		0,00	0,00	1.243,08	0,00	1.243,08
09/04/2025	1597	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	132,09	0,00		0,00	0,00	132,09	0,00	132,09
09/04/2025	1598	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	498,72	0,00		0,00	0,00	498,72	0,00	498,72
10/04/2025	1604	NV	T. M. G. GUERREIRO LTDA EPP	2.659,86	0,00		0,00	0,00	2.659,86	0,00	2.659,86
24/04/2025	1695	NV	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVANCAR	550,00	0,00		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
24/04/2025	1896	NV	A C S CONSULTORIO MEDICO LTDA	5.541,16	0,00		0,00	0,00	5.541,16	0,00	5.541,16
24/04/2025	1933	NV	ENDOBARI ENDOSCOPIA E BARIATRI	5.830,00	0,00		0,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
24/04/2025	1934	NV	L F JUNIOR CLINICA MÉDICA	0,00	12.353,79		0,00	0,00	0,00	12.353,79	12.353,79
24/04/2025	1934	NV	L F JUNIOR CLINICA MÉDICA	169,23	0,00		0,00	0,00	169,23	0,00	169,23
24/04/2025	1940	NV	HADASSA CANDIDO SOARES	3.209,74	0,00		0,00	0,00	3.209,74	0,00	3.209,74
24/04/2025	1941	NV	L. E. PSICOMOTRICIDADE E REABI	8.006,04	0,00		0,00	0,00	8.006,04	0,00	8.006,04
25/04/2025	1951	NV	HFF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.324,75	0,00		0,00	0,00	3.324,75	0,00	3.324,75
29/04/2025	1964	NV	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME DI	1.524,27	0,00		0,00	0,00	1.524,27	0,00	1.524,27
08/05/2025	2056	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	260,78	0,00		0,00	0,00	260,78	0,00	260,78
08/05/2025	2057	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	959,39	0,00		0,00	0,00	959,39	0,00	959,39
16/05/2025	2094	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	227,45	0,00		0,00	0,00	227,45	0,00	227,45
16/05/2025	2095	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	721,88	0,00		0,00	0,00	721,88	0,00	721,88
16/05/2025	2099	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	73,80	0,00		0,00	0,00	73,80	0,00	73,80
20/05/2025	2138	NV	RODOLFO DOS SANTOS JAQUINTA -	551,55	0,00		0,00	0,00	551,55	0,00	551,55
20/05/2025	2145	NV	F C E SILVA LTDA	103,54	0,00		0,00	0,00	103,54	0,00	103,54
22/05/2025	2183	NV	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA	12.129,90	0,00		0,00	0,00	12.129,90	0,00	12.129,90
26/05/2025	2434	NV	ALCIDES CARVALHO DA SILVA	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00			0,00
26/05/2025	2434	NV	ALCIDES CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00
27/05/2025	2437	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00
29/05/2025	2462	NV	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVANCAR	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
04/06/2025	2497		DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE	460,00	0,00		0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
05/06/2025	2529		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	3.714,31	0,00		0,00	0,00	3.714,31	0,00	3.714,31
05/06/2025	2530		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	294,95	0,00	294,95	294,95	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09 Exercício: 2026

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05/06/2025	2531		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	2.777,08	0,00		0,00	0,00	2.777,08	0,00	2.777,08
05/06/2025	2533		FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJIST	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
05/06/2025	2535		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.348,96	0,00	2.348,96	2.348,96	0,00			0,00
06/06/2025	2544	NV	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	11.624,25	0,00		0,00	0,00	11.624,25	0,00	11.624,25
06/06/2025	2548	NV	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	105,50	0,00		0,00	0,00	105,50	0,00	105,50
06/06/2025	2550	NV	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	306,75	0,00		0,00	0,00	306,75	0,00	306,75
06/06/2025	2551	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	23,80	0,00		0,00	0,00	23,80	0,00	23,80
06/06/2025	2555	NV	ABC FARMACEUTICO LTDA	51,20	0,00		0,00	0,00	51,20	0,00	51,20
06/06/2025	2559		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED	667,00	0,00		0,00	0,00	667,00	0,00	667,00
06/06/2025	2561		SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE	4,00	0,00		0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
06/06/2025	2562		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.900,00	0,00		0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
06/06/2025	2563		ABC FARMACEUTICO LTDA	76,00	0,00		0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
06/06/2025	2564		FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1,40	0,00		0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
06/06/2025	2565		CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTO	27,04	0,00		0,00	0,00	27,04	0,00	27,04
06/06/2025	2566		GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAM	76,80	0,00		0,00	0,00	76,80	0,00	76,80
06/06/2025	2567		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	225,50	0,00		0,00	0,00	225,50	0,00	225,50
06/06/2025	2568		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,70	0,00		0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
06/06/2025	2569		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	86,40	0,00		0,00	0,00	86,40	0,00	86,40
10/06/2025	2593		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	397,60	0,00		0,00	0,00	397,60	0,00	397,60
13/06/2025	2642	NV	RINALD LUZZI	8.856,25	0,00		0,00	0,00	8.856,25	0,00	8.856,25
30/06/2025	2946		VO JOAQUINA CENTRO DE REABILIT	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30/06/2025	2949	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	112,40	0,00		0,00	0,00	112,40	0,00	112,40
30/06/2025	2950	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	966,05	0,00		0,00	0,00	966,05	0,00	966,05
01/07/2025	2955		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	516,78	0,00	63,40	63,40	0,00	453,38	0,00	453,38
02/07/2025	2964		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00			0,00
02/07/2025	2966	NV	F C E SILVA LTDA	1.656,64	0,00		0,00	0,00	1.656,64	0,00	1.656,64
07/07/2025	3000		VO JOAQUINA CENTRO DE REABILIT	0,00	4.400,00		0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
07/07/2025	3000		VO JOAQUINA CENTRO DE REABILIT	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
09/07/2025	3020	NV	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	8,20	0,00		0,00	0,00	8,20	0,00	8,20
17/07/2025	3085		DENTAL PREMIUM LTDA	159,65	0,00	159,65	159,65	0,00			0,00
18/07/2025	3089		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	2.102,51	0,00		0,00	0,00	2.102,51	0,00	2.102,51
18/07/2025	3090		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	1.566,89	0,00		0,00	0,00	1.566,89	0,00	1.566,89
18/07/2025	3093		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	238,50	0,00		0,00	0,00	238,50	0,00	238,50
18/07/2025	3094		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	2.615,22	0,00		0,00	0,00	2.615,22	0,00	2.615,22
18/07/2025	3109		FRANCIELE ELETRO LTDA	1.895,00	0,00		0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
18/07/2025	3124		LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.271,26	0,00		0,00	0,00	1.271,26	0,00	1.271,26
18/07/2025	3129		SENA E PRATES LTDA	7.939,80	0,00		0,00	0,00	7.939,80	0,00	7.939,80
21/07/2025	3137		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	51,67	0,00		0,00	0,00	51,67	0,00	51,67
21/07/2025	3139		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	196,70	0,00	196,70	196,70	0,00			0,00
21/07/2025	3140		SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTD	49,00	0,00		0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
24/07/2025	3162		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	7.089,36	0,00		0,00	0,00	7.089,36	0,00	7.089,36
24/07/2025	3163		MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	2.257,76	0,00		0,00	0,00	2.257,76	0,00	2.257,76
24/07/2025	3164		A. M. DE ABREU EIRELI	769,50	0,00		0,00	0,00	769,50	0,00	769,50
25/07/2025	3399	NV	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	2.419,18	0,00		0,00	0,00	2.419,18	0,00	2.419,18
28/07/2025	3421	NV	A P F TORTORA	543,20	0,00		0,00	0,00	543,20	0,00	543,20
28/07/2025	3422	NV	MARIANA VALERIO	1.863,72	0,00		0,00	0,00	1.863,72	0,00	1.863,72

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
28/07/2025	3423		T. M. G. GUERREIRO LTDA EPP	886,62	0,00		0,00	0,00	886,62	0,00	886,62
29/07/2025	3430		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	179,82	0,00		0,00	0,00	179,82	0,00	179,82
30/07/2025	3440		MARIA ALICE DA SILVA LTDA	2.377,00	0,00		0,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00
31/07/2025	3448		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	14.184,53	0,00		0,00	0,00	14.184,53	0,00	14.184,53
31/07/2025	3449		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.705,60	0,00		0,00	0,00	1.705,60	0,00	1.705,60
01/08/2025	3457		SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	402,04	0,00	43,56	43,56	0,00	358,48	0,00	358,48
01/08/2025	3458		OI S/A	0,00	360,95		360,95	0,00			0,00
01/08/2025	3458		OI S/A	1.438,30	0,00	347,54	347,54	0,00	1.090,76	0,00	1.090,76
11/08/2025	3517		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14/08/2025	3556		VO JOAQUINA CENTRO DE REABILIT	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22/08/2025	3603	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.483,36	0,00		0,00	0,00	1.483,36	0,00	1.483,36
22/08/2025	3607	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	34,58	0,00		0,00	0,00	34,58	0,00	34,58
25/08/2025	3611	NV	CINTHYA PERES RAMOS	0,00	3.741,44		3.741,44	0,00			0,00
25/08/2025	3611	NV	CINTHYA PERES RAMOS	3.741,44	0,00	3.741,44	3.741,44	0,00			0,00
12/09/2024	3673		MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	468,00		468,00	0,00			0,00
12/09/2024	3673		MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	792,00	0,00		0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
27/08/2025	3862	NV	ZAAPHE DESINFECCAO TEXTIL HOSP	43.998,00	0,00	21.999,00	21.999,00	0,00	21.999,00	0,00	21.999,00
27/08/2025	3863		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
27/08/2025	3863		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00
27/08/2025	3865	NV	E M CLEMENTE CONSTRUCOES E REF	1.737,40	0,00	1.737,40	1.737,40	0,00			0,00
27/08/2025	3867	NV	SAVANA VENTURA QUINTELLA DE AL	25.225,52	0,00	3.153,19	3.153,19	0,00	22.072,33	0,00	22.072,33
01/09/2025	3902		OBA MOTOS LTDA	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00
01/09/2025	3909	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	22.899,84	0,00		0,00	0,00	22.899,84	0,00	22.899,84
16/09/2025	3988		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	271,56	0,00		0,00	0,00	271,56	0,00	271,56
12/09/2025	3991	NV	A C S CONSULTORIO MEDICO LTDA	291,64	0,00		0,00	0,00	291,64	0,00	291,64
16/09/2025	4023	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
23/09/2025	4127		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
23/09/2025	4134		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00			0,00
25/09/2025	4344		HFF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.866,00	0,00		0,00	0,00	8.866,00	0,00	8.866,00
25/09/2025	4345		MARIANA VALERIO	3.727,44	0,00		0,00	0,00	3.727,44	0,00	3.727,44
25/09/2025	4347		A P F TORTORA	15.345,40	0,00		0,00	0,00	15.345,40	0,00	15.345,40
26/09/2025	4363		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	751,04	0,00	750,00	750,00	0,00	1,04	0,00	1,04
26/09/2025	4364		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	14,70	0,00		0,00	0,00	14,70	0,00	14,70
26/09/2025	4365		CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTC	979,92	0,00		0,00	0,00	979,92	0,00	979,92
26/09/2025	4370	NV	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.188,00	0,00		0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
26/09/2025	4377	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	23,80	0,00		0,00	0,00	23,80	0,00	23,80
26/09/2025	4378	NV	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	6.183,00	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00	81,00	0,00	81,00
26/09/2025	4381	NV	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE	1,50	0,00		0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
26/09/2025	4383	NV	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	43,20	0,00		0,00	0,00	43,20	0,00	43,20
26/09/2025	4384	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.577,60	0,00	7.191,20	7.191,20	0,00	386,40	0,00	386,40
26/09/2025	4386	NV	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MED	6,00	0,00		0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
26/09/2025	4387	NV	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	7,12	0,00		0,00	0,00	7,12	0,00	7,12
26/09/2025	4389	NV	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTC	42,40	0,00		0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
29/09/2025	4410		MPRR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.353,86	0,00		0,00	0,00	3.353,86	0,00	3.353,86
01/10/2025	4493		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	659,50	0,00		0,00	0,00	659,50	0,00	659,50
01/10/2025	4496		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	192,00	0,00	138,24	138,24	0,00	53,76	0,00	53,76

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
01/10/2025	4497		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00			0,00
03/10/2025	4512		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.496,44	0,00		0,00	0,00	1.496,44	0,00	1.496,44
06/10/2025	4536		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	1.438,05	0,00		0,00	0,00	1.438,05	0,00	1.438,05
07/10/2025	4552		SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS 63	5.643,00	0,00		0,00	0,00	5.643,00	0,00	5.643,00
08/10/2025	4575		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	181,23	0,00		0,00	0,00	181,23	0,00	181,23
09/10/2025	4587	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.428,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00
09/10/2025	4590	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.437,64	0,00		0,00	0,00	5.437,64	0,00	5.437,64
09/10/2025	4591	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	15.053,70	0,00		0,00	0,00	15.053,70	0,00	15.053,70
09/10/2025	4592	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.850,00	0,00		0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
09/10/2025	4594	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	654,08	0,00		0,00	0,00	654,08	0,00	654,08
10/10/2025	4615		SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	1.327,24	0,00	159,80	159,80	0,00	1.167,44	0,00	1.167,44
10/10/2025	4617		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	457,09	0,00		0,00	0,00	457,09	0,00	457,09
10/10/2025	4618		OI S/A	0,00	435,41		435,41	0,00			0,00
10/10/2025	4618		OI S/A	1.837,08	0,00	417,36	417,36	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72
14/10/2025	4660	NV	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	8.467,21		8.467,21	0,00			0,00
14/10/2025	4660	NV	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOS	210,04	0,00		0,00	0,00	210,04	0,00	210,04
14/10/2025	4663	NV	CIRURGICA MM HOSPITLAR EIRELI	1.766,60	0,00		0,00	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60
14/10/2025	4664	NV	OLIMPO COMERCIO E SERVICO LTDA	1.032,00	0,00		0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00
14/10/2025	4665	NV	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	6.259,40	0,00		0,00	0,00	6.259,40	0,00	6.259,40
16/10/2025	4675		CENTRO DE REABILITAÇÃO ANJOS D	6.900,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
16/10/2025	4681		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
17/10/2025	4697		T. M. G. GUERREIRO LTDA EPP	18.619,02	0,00		0,00	0,00	18.619,02	0,00	18.619,02
22/10/2025	4729		TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGIC	33.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
22/10/2025	4735		HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	881,70	0,00		0,00	0,00	881,70	0,00	881,70
22/10/2025	4742		CENTRO DE EQUOTERAPIA AVANCAR	3.300,00	0,00	440,00	440,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
24/10/2025	4983	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.693,20	0,00		0,00	0,00	1.693,20	0,00	1.693,20
24/10/2025	4984	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	862,16	0,00		0,00	0,00	862,16	0,00	862,16
24/10/2025	4985	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.772,85	0,00		0,00	0,00	2.772,85	0,00	2.772,85
24/10/2025	4994		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	5.700,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
29/10/2025	5005		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	60.048,19	0,00	28.642,15	28.642,15	0,00	31.406,04	0,00	31.406,04
31/10/2025	5027	NV	PEDRO FERNANDES CAMARGO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00
31/10/2025	5028	NV	ROQUE FERREIRA ROCHA	2.172,02	0,00	2.172,02	2.172,02	0,00			0,00
31/10/2025	5039		CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESPE	42.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31/10/2025	5040		CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESPE	24.000,00	0,00		0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31/10/2025	5041		CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESPE	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
31/10/2025	5043		MARIANA VALERIO	6.212,40	0,00		0,00	0,00	6.212,40	0,00	6.212,40
31/10/2025	5046		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	8.135,57	0,00	8.135,57	8.135,57	0,00			0,00
31/10/2025	5050		HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	5.503,50	0,00	2.347,40	0,00	0,00	5.503,50	0,00	5.503,50
31/10/2025	5057		GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PE	1.595,00	0,00		0,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
31/10/2025	5062	NV	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTD	0,00	3.900,00		3.900,00	0,00			0,00
31/10/2025	5068		SSG SOLUCOES LTDA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00			0,00
05/11/2025	5112	NV	A C S CONSULTORIO MEDICO LTDA	19.013,53	0,00		0,00	0,00	19.013,53	0,00	19.013,53
05/11/2025	5113	NV	RINALD LUZZI	9.674,24	0,00		0,00	0,00	9.674,24	0,00	9.674,24
07/11/2025	5131		DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL	0,00	51.300,00		51.300,00	0,00			0,00
11/11/2025	5157		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	797,50	0,00		0,00	0,00	797,50	0,00	797,50
11/11/2025	5158		MARTINS & MARTINS NETO LTDA	2.748,60	0,00	687,15	687,15	0,00	2.061,45	0,00	2.061,45

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
11/11/2025	5160		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	30.385,83	0,00	11.890,07	11.890,07	0,00	18.495,76	0,00	18.495,76
11/11/2025	5161		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	9.551,61	0,00	3.906,19	3.585,96	0,00	5.965,65	0,00	5.965,65
12/11/2025	5193		LUIZ A. DOS SANTOS	345,80	0,00		0,00	0,00	345,80	0,00	345,80
12/11/2025	5195		CENTROESTE SERVICOS E SOLUCOES	13.710,64	0,00	11.084,62	11.084,62	0,00	2.626,02	0,00	2.626,02
12/11/2025	5197	NV	ENDOBARI ENDOSCOPIA E BARIATRI	23.585,00	0,00		0,00	0,00	23.585,00	0,00	23.585,00
14/11/2025	5216		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	2.205,34	0,00	1.934,25	1.934,25	0,00	271,09	0,00	271,09
17/11/2025	5241		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00			0,00
17/11/2025	5243	NV	E. C. BARBARA EQUOTERAPIA	8.510,00	0,00		0,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00
18/11/2025	5244		CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTC	0,00	3.270,00		3.270,00	0,00			0,00
18/11/2025	5245		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
18/11/2025	5246		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.527,00		3.527,00	0,00			0,00
18/11/2025	5247		GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAM	995,00	0,00		0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
18/11/2025	5269		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	832,65	0,00	832,65	832,65	0,00			0,00
18/11/2025	5271		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIC	986,10	0,00		0,00	0,00	986,10	0,00	986,10
18/11/2025	5276		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	879,53	0,00	879,53	879,53	0,00			0,00
19/11/2025	5284	NV	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	41.998,48	0,00		0,00	0,00	41.998,48	0,00	41.998,48
26/11/2025	5555		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	36.127,62	0,00		0,00	0,00	36.127,62	0,00	36.127,62
26/11/2025	5558	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	3.652,73	0,00	2.395,61	2.395,61	0,00	1.257,12	0,00	1.257,12
27/11/2025	5576	NV	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E CO	102.200,00	0,00	70.645,00	35.605,00	0,00	66.595,00	0,00	66.595,00
02/12/2025	5613		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	11.758,39	0,00	6.959,93	6.959,93	0,00	4.798,46	0,00	4.798,46
03/12/2025	5629		A. M. DE ABREU EIRELI	22.874,00	0,00	21.591,20	21.591,20	0,00	1.282,80	0,00	1.282,80
03/12/2025	5636		G S FERREIRA AMARAL	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00			0,00
03/12/2025	5663	NV	MARCIONE ALVES PERROT EPP	20.197,65	0,00		0,00	0,00	20.197,65	0,00	20.197,65
04/12/2025	5666		SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENT	4.450,00	0,00		0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
04/12/2025	5669	NV	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	18.948,88		18.948,88	0,00			0,00
04/12/2025	5678	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	21.237,30	0,00	20.051,03	20.051,03	0,00	1.186,27	0,00	1.186,27
10/12/2025	5734	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	5.687,52	0,00		0,00	0,00	5.687,52	0,00	5.687,52
16/12/2025	5870		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	13.200,77		13.200,77	0,00			0,00
16/12/2025	5874	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	21.085,33	0,00	20.809,61	20.809,61	0,00	275,72	0,00	275,72
16/12/2025	5875	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	6.778,22	0,00	6.778,22	6.778,22	0,00			0,00
17/12/2025	5907	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.149,67		1.149,67	0,00			0,00
17/12/2025	5928		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	748,72		748,72	0,00			0,00
17/12/2025	5929	NV	E. PEREIRA DE OLIVEIRA	2.425,00	0,00		0,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
17/12/2025	6006	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	885,49		885,49	0,00			0,00
17/12/2025	6009	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	15.937,11		15.937,11	0,00			0,00
17/12/2025	6020	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	51.637,59		51.637,59	0,00			0,00
17/12/2025	6030	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	101.493,11		101.493,11	0,00			0,00
17/12/2025	6036	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	6.363,42		6.363,42	0,00			0,00
17/12/2025	6040	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.704,65		1.704,65	0,00			0,00
17/12/2025	6044	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	2.951,12		2.951,12	0,00			0,00
17/12/2025	6048	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.054,32		1.054,32	0,00			0,00
17/12/2025	6051	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.713,07		1.713,07	0,00			0,00
17/12/2025	6086	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.489,07		1.489,07	0,00			0,00
17/12/2025	6115	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	12.578,31		12.578,31	0,00			0,00
17/12/2025	6138	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	6.093,19	0,00		0,00	0,00	6.093,19	0,00	6.093,19
17/12/2025	6139		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	22.998,35	0,00	22.998,35	22.998,35	0,00			0,00

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
19/12/2025	6155	NV	POLYANA CAMILA LARANJEIRA DA S	3.153,19	0,00	3.153,19	3.153,19	0,00			0,00
19/12/2025	6163	NV	CLINICA REVITALE LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,00
19/12/2025	6168		CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	19.733,47	0,00	19.733,47	19.733,47	0,00			0,00
19/12/2025	6169	NV	L F JUNIOR CLINICA MÉDICA	6.938,43	0,00	4.061,52	4.061,52	0,00	2.876,91	0,00	2.876,91
19/12/2025	6187	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	0,00	6.120,00		6.120,00	0,00			0,00
19/12/2025	6188	NV	COVRE TECNOLOGIA LTDA	2.900,00	0,00		0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
19/12/2025	6189	NV	ZAAPHE DESINFECCAO TEXTIL HOSP	21.999,00	0,00		0,00	0,00	21.999,00	0,00	21.999,00
19/12/2025	6191	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	270.000,00	0,00	44.952,92	28.067,07	0,00	241.932,93	0,00	241.932,93
19/12/2025	6197	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	4.871,57		4.871,57	0,00			0,00
30/12/2025	6220		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
Orgão	**0113**		**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO**	18.486,44	7.389,99	7.920,59	15.310,58	0,00	10.565,85	0,00	10.565,85
02/01/2025	46	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	4.512,00	0,00	790,00	790,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00
06/02/2025	564	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	126,13	0,00	42,04	42,04	0,00	84,09	0,00	84,09
06/02/2025	565	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	2.703,17	0,00	1.462,09	1.462,09	0,00	1.241,08	0,00	1.241,08
21/02/2025	716	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	247,29	0,00		0,00	0,00	247,29	0,00	247,29
25/06/2025	2910	NV	ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RE	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00			0,00
25/06/2025	2910	NV	ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00
16/09/2024	3706		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	103,08	0,00	103,08	103,08	0,00			0,00
30/09/2025	4418	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	5.679,02	0,00	1.523,38	1.523,38	0,00	4.155,64	0,00	4.155,64
10/12/2025	5726	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.115,75	0,00		0,00	0,00	1.115,75	0,00	1.115,75
17/12/2025	6055	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	3.389,99		3.389,99	0,00			0,00
TOTAL GERAL				14.028.947,63	1.732.545,59	4.339.876,22	5.384.901,27	0,00	10.358.701,56	17.890,39	10.376.591,95

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000538	03/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA AGNO R SOARES, PERCURSO PEDRA PR ETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PA RA O TRANSPORTE DO PACIENTE A. A. E ACOMPANHANTE AO HOSPI TAL CENTRAL. COM SAÍDA DIA 03/0 2/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. MEMORANDO Nº 067/2026.	03/02/2026 à 03/02/2026	1
000550	04/02/2026	770,45	MICAELE OLIVEIRA BASTOS	LUCAS DO RIO VERDE	COBERTURA DE DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 0 1 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O S ERVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDR A PRETA X LUCAS DO RIO VERDE X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO ESPORTE. COM SAÍ DA DIA 05/02/2026 E RETORNO DIA 07/02/2026. DOD Nº	05/02/2026 à 05/02/2026	3
000551	04/02/2026	770,45	AGNALDO JOSE SOARES	LUCAS DO RIO VERDE	COBERTURA DE DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 0 1 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O S ERVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDR A PRETA X LUCAS DO RIO VERDE X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO ESPORTE. COM SAÍ DA DIA 05/02/2026 E RETORNO DIA 07/02/2026. DOD Nº	05/02/2026 à 05/02/2026	3
000552	04/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA O TRANSPORTE DOS PACIE NTES S. B. E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL SANTA RITA; M. A. E AC OMPANHANTE AO HEMOCENTRO E I. S. AO HOSPITAL GERAL. C	05/02/2026 à 05/02/2026	1
000553	04/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA	06/02/2026 à 06/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA O TRANSPORTE DO PACIENT E C. F. N. AO VISIONARE. COM SAÍ DA DIA 06/02/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. MEMORANDO Nº 069/2026. PROTOCOLO Nº		
000566	05/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES A. O. S. E ACOMPANHANTE PAR A SANTA CASA E V. P. M. E ACOMP ANHANTE AO HOSPITAL DO CÂNCE R. COM SAÍDA DIA 09/02/2	09/02/2026 à 09/02/2026	1
000567	05/02/2026	590,11	AGNOR SOARES	CAMPO GRANDE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CAMPO GRANDE/MS X PE DRA PRETA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E. S. B. PARA O HOSPI TAL SÃO JULIÃO. COM SAÍDA DIA 0 9/02/2026 E RETORNO	09/02/2026 à 09/02/2026	2
000568	05/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES A. M. N. E ACOMPANHANTE AO HOSPITALK DE OLHOS. COM SAÍDA DIA 10/02/2026 E RETORNO NO ME SMO DIA. MEMORANDO Nº	10/02/2026 à 10/02/2026	1
000569	05/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES J. V. C. AO HOSPITAL UNIVERSI	11/02/2026 à 11/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					TÁRIO JULIO MULLHER E T. F. AO H OSPITAL DO CÂNCER E H. G. R. E A COMPANHANTE PARA		
000570	05/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES M. L. S. S. E ACOMPANHANTE A O HOSPITAL DO CÂNCER. COM SAÍ DA DIA 12/02/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. MEMORANDO	12/02/2026 à 12/02/2026	1
000571	05/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES N. R. M. AO HOSPITAL METROP OLITANO. COM SAÍDA DIA 19/02/202 6 E RETORNO NO MESMO DIA. MEMORANDO Nº 081/2026.	19/02/2026 à 19/02/2026	1
000572	05/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES G. M. F. E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL GERAL E L. K. E ACOMP ANHANTE AO AEROPORTO. COM S AÍDA DIA 24/02/2026 E RETO	24/02/2026 à 24/02/2026	1
000573	05/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES D. S. R. E ACOMPANHANTE AO HEMOCENTRO. COM SAÍDA DIA 26/ 02/2026 E RETORNO NO MESMO DI A. MEMORANDO Nº 084/2026	26/02/2026 à 26/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000574	05/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENT ES A. S. S. E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL SANTA CASA E R. R. E A COMPANHANTE AO HOSPITAL UNI VERSITÁRIO JULIO MULLER.	25/02/2026 à 25/02/2026	1
000587	07/02/2026	128,41	CAMILA GOES LOURENÇO	PRIMAVERA DO LESTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SER VIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X PRIMAVERA DO LESTE X PEDRA PRETA PARA ACOMPANHA R O PACIENTE A. C. L., TRANSFERI DO PARA O HOSPITAL DAS CLÍNIC AS. COM SAÍDA DIA 07/02/2026 E R ETORNO NO MESMO DIA.	07/02/2026 à 07/02/2026	1
000602	09/02/2026	128,41	GILBERTO DE MEDEIROS	PRIMAVERA DO LESTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X PRIMAVERA DO LESTE X PEDRA PRETA PARA LEVAR O PACI ENTE A. C. L. TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS. COM S AÍDA DIA 07/02/2026 E RETORNO N O MESMO DIA. MEMOR	07/02/2026 à 07/02/2026	1
000603	09/02/2026	321,02	VALDOMIRA ALMEIDA AMARAL DOS SANTOS	PRIMAVERA DO LESTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA, PERCURSO P EDRA PRETA X PRIMAVERA DO LE STE X PEDRA PRETA PARA LEVAR A PACIENTE S. R. O., TRANSFERID A PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS . COM SAÍDA DIA 08/02/2026 E RET ORNO DIA 09/02/2026	08/02/2026 à 08/02/2026	1
000604	09/02/2026	321,02	GILBERTO DE MEDEIROS	PRIMAVERA DO LESTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA, PERCURSO P	08/02/2026 à 08/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					EDRA PRETA X PRIMAVERA DO LE STE X PEDRA PRETA PARA LEVAR A PACIENTE S. R. O., TRANSFERID A PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS . COM SAÍDA DIA 08/02/2026 E RET ORNO DIA 09/02/2026		
000630	11/02/2026	128,41	LIO FELIX DE ABREU	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA LIO FE LIX DE ABREU, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE D. E. M. S. PARA CONSULTA COM E SPECIALISTA NEFROLOGISTA PEDI ÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA . COM SAÍDA DIA 11/02	11/02/2026 à 11/02/2026	1
000639	12/02/2026	50,00	PETERSON SILVA E SOUZA	SERRA DE SÃO VICENTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PET ERSON SILVA E SOUZA, PERCURS O PEDRA PRETA X SERRA DE SÃO VICENTE X PEDRA PRETA PARA TR ANSPORTE DE MUDAS E HORTALIÇ AS, QUE SERÃO DESTINADAS A 19 AGRICULTORES LOCAIS. COM SAÍD A DIA 12/02/2025 E RETORNO	12/02/2026 à 12/02/2026	1
000646	13/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA AGNO R SOARES, PERCURSO PEDRA PR ETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PA RA TRANSPORTAR O PACIENTE D. E. M. S. PARA CONSULTA COM ESP ECIALISTA NO HOSPITAL DA CRIAN ÇA. COM SAÍDA DIA 13/02/2026 E R ETORNO NO MESMO DIA.	13/02/2026 à 13/02/2026	1
000648	13/02/2026	128,41	GILBERTO DE MEDEIROS	PRIMAVERA DO LESTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA GILBE RTO DE MEDEIROS, PERC URSO PEDRA PRETA X PRIMAVERA DO LESTE X PEDRA PRETA PARA T RANSPORTAR O PACIENTE A. T. H., TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. COM SAÍDA DIA 14/02/	14/02/2026 à 14/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					2026 E RETORNO NO MESMO D		
000649	13/02/2026	128,41	VIVIANE DE SOUZA BARBOSA	PRIMAVERA DO LESTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA VIVIA NE DE SOUZA BARBOSA, PERCUR SO PEDRA PRETA X PRIMAVERA D O LESTE X PEDRA PRETA PARA TR ANSPORTAR O PACIENTE A. T. H., TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. COM SAÍDA DIA 14/02/ 2026 E RETORNO NO MESMO	14/02/2026 à 14/02/2026	1
000650	13/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE R. B., PARA O AEROPORTO DE CUI ABÁ. COM SAÍDA DIA 18/02/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. DFD Nº 003/2026. PROTOCOLO	18/02/2026 à 18/02/2026	1
000652	13/02/2026	128,41	CLICE PAULA RIBEIRO	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SER VIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERG ESTORES BIPARTITE DO SUAS 202 6. COM SAÍDA DIA 25/02/2026 E RET ORNO NO MESMO DIA.	25/02/2026 à 25/02/2026	1
000653	13/02/2026	205,45	TATIANE COELHO ANTUNES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SER VIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERG ESTORES BIPARTITE DO SUAS 202 6. COM SAÍDA DIA 25/02/2026 E RET ORNO NO MESMO DIA.	25/02/2026 à 25/02/2026	1
000689	20/02/2026	128,41	NIRCE MARIA DE SOUZA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SER	22/06/2026 à 22/06/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					VIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA ACOMPANHAR CASAIS BENE FICIÁRIOS DO PROGRAMA CASAM ENTO ABENÇOADO. DOD Nº 024/2026. PROTOCOLO Nº 1871/2026.		
000690	20/02/2026	50,00	FABIO LUIS THIEL	RONDOLANDIA	COBERTURA DE DESPESA DE 03 (T RÊS) AJUDA DE CUSTO PARA O SE RVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X RONDONÓPOLIS X PEDR A PRETA PARA O ESCRITÓRIO REG IONAL EM RONDONÓPOLIS NOS DI A 23, 24 E 25/02/2026. PARA PARTIC IPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO D O PLANIFICA SUS. DFD N	23/02/2026 à 23/02/2026	1
000691	20/02/2026	50,00	RENATA DE OLIVEIRA	RONDONOPOLIS	COBERTURA DE DESPESA DE 03 (T RÊS) AJUDA DE CUSTO PARA O SE RVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X RONDONÓPOLIS X PEDR A PRETA PARA O ESCRITÓRIO REG IONAL EM RONDONÓPOLIS NOS DI A 23, 24 E 25/02/2026. PARA PARTIC IPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO D O PLANIFICA SUS. DFD N	23/02/2026 à 23/02/2026	1
000692	20/02/2026	50,00	IZABEL APARECIDA AMORIM PINTO	RONDONOPOLIS	COBERTURA DE DESPESA DE 03 (T RÊS) AJUDA DE CUSTO PARA O SE RVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X RONDONÓPOLIS X PEDR A PRETA PARA O ESCRITÓRIO REG IONAL EM RONDONÓPOLIS NOS DI A 23, 24 E 25/02/2026. PARA PARTIC IPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO D O PLANIFICA SUS. DFD N	23/02/2026 à 23/02/2026	1
000693	20/02/2026	50,00	FABIELLY VIANA DE ALMEIDA	RONDONOPOLIS	COBERTURA DE DESPESA DE 03 (T RÊS) AJUDA DE CUSTO PARA O SE RVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X RONDONÓPOLIS X PEDR	23/02/2026 à 23/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					A PRETA PARA O ESCRITÓRIO REG IONAL EM RONDONÓPOLIS NOS DI A 23, 24 E 25/02/2026. PARA PARTIC IPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO D O PLANIFICA SUS. DFD N		
000694	20/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	VARZEA GRANDE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X VARZEA GRANDE X PEDR A PRETA, PARA TRANSPORTAR PA CIENTE M. F. R. E ACOMPANHANTE PARA O AEROPORTO E J. M. E ACO MPANHANTE AO HOSPITAL DO CÂ NCER. COM SAÍDA DIA 28/02	28/02/2026 à 28/02/2026	1
000695	20/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE E. S. S. E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL GERAL. COM SAÍDA DIA 27/02/2026 E RETORNO NO MESMO DIA.	27/02/2026 à 27/02/2026	1
001078	25/02/2026	205,45	CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA	ALTO GARCAS	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SER VIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X ALTO GARÇAS X PEDRA P RETA, A FIM DE PARTICIPAR DA PR OGRAMAÇÃO - AMM ITINERANTE. C OM SAÍDA DIA 25/02/2026 E RETOR NO NO MESMO DIA. DFD Nº 03/2026. PROTOCOLO Nº	25/02/2026 à 25/02/2026	1
001079	25/02/2026	128,41	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X CUIABÁ X PEDRA PRETA AFIM DE TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE CULTURA E INSTRUTOR DE JUD Ô. COM SAIDA DIA 25/02/2026 E RE	à	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					TORNO NO MESMO DIA. DOD Nº 053/2026. PROTOCOLO N		
001080	25/02/2026	719,08	VANDERLEI ROBERTO SARTORI		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATI VA E SECEL E PARTICIPAR DO FÓR UM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESP ORTIVA DE MATO GROSSO.	à	2
001081	25/02/2026	449,43	ROGERIO FORTUNATO BATISTA		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATI VA E SECEL E PARTICIPAR DO FÓR UM ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESP ORTIVA DE MATO GROSSO.	à	2
001082	25/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	VARZEA GRANDE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X VARZEA GRANDE X PEDR A PRETA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES A. S. S. E ACOMPANHA NTE AO HOSPITAL SANTA CASA E P. R. M. S. E ACOMPANHANTE AO H OSPITAL DO CÂNCER. COM	25/02/2026 à 25/02/2026	1
001083	25/02/2026	128,41	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X JUSCIMEIRA X PEDRA PRETA P ARA TRANSPORTAR AS MULHERES RURAIS. COM SAÍDA DIA 26/02/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. DOD Nº 048/2026. PROTOCOLO Nº 1893/2026.	à	1
001083	25/02/2026	128,41	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (	à	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X JUSCIMEIRA X PEDRA PRETA P ARA TRANSPORTAR AS MULHERES RURAIS. COM SAÍDA DIA 26/02/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. DOD Nº 048/2026. PROTOCOLO Nº 1893/2026.		
001091	25/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE M. M. E ACOMPANHANTE AO HOSPI TAL METROPOLITANO E O PACIEN TE M. L. S. S. E ACOMPANHANTE A O HOSPITAL DO CÂNCER. CO	à	1
001092	25/02/2026	128,41	AGNOR SOARES		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE J. J. S. E ACOMPANHANTE AO HOS PITAL DO CÂNCER E O PACIENTE M. L. S. E ACOMPANHANTE AO HOS PITAL GERAL. COM SAÍDA	à	1
001093	25/02/2026	128,41	AGNOR SOARES		COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE J. J. S. E ACOMPANHANTE AO HOS PITAL DO CÂNCER E O PACIENTE M. L. S. E ACOMPANHANTE AO HOS PITAL GERAL. COM SAÍDA	à	1
001094	25/02/2026	50,00	VALDELY JOSE DE MELO	SERRA DE SÃO VICENTE	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O SE RVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X SERRA DE SÃO VICENTE X PEDRA PRETA PARA TRAZER MU DAS. COM SAÍDA DIA 26/02/2026 E	26/02/2026 à 26/02/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					RETORNO NO MESMO DIA. DFD Nº 04/2026. PROTOCOLO Nº 2105/2026.		
001095	25/02/2026	449,43	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	CAMPO NOVO DO PARECIS	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X CAMPO NOVO DO PARECIS X P EDRA PRETA PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO CICLISMO PARA A 1ª PROVA DO CAMPEONATO ESTADU AL. DOD Nº 052/2026. PR	28/02/2026 à 28/02/2026	2
001096	25/02/2026	1.412,49	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01(U MA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (U MA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVI DORA ACIMA, PERCURSO PEDRA P RETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA P ARA PARTICIPAR DO CAPACITASU AS. COM SAÍDA DIA 02/03/2026 A 06 /03/2026. DOD Nº 034/2026. PROTOCOLO Nº 2015/	02/06/2026 à 02/06/2026	5
001097	25/02/2026	1.412,49	TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01(U MA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (U MA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVI DORA ACIMA, PERCURSO PEDRA P RETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA P ARA PARTICIPAR DO CAPACITASU AS. COM SAÍDA DIA 02/03/2026 A 06 /03/2026. DOD Nº 039/2026. PROTOCOLO Nº 2199/	02/03/2026 à 02/03/2026	5
001098	25/02/2026	1.412,49	JESSICA MAYRA DE SOUZA CAVALCANTE	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01(U MA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (U MA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVI DORA ACIMA, PERCURSO PEDRA P RETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA P ARA PARTICIPAR DO CAPACITASU AS. COM SAÍDA DIA 02/03/2026 A 06	02/03/2026 à 02/03/2026	5

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					/03/2026. DOD Nº 032/2026. PROTOCOLO Nº 2011/		
001099	25/02/2026	1.412,49	CRISTIANE DA MATA BATISTA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS. COM SAÍDA DIA 02/03/2026 A 06/03/2026. DOD Nº 033/2026. PROTOCOLO Nº 2012/	02/03/2026 à 02/03/2026	5
001100	25/02/2026	2.259,97	TATIANE COELHO ANTUNES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVIDORA ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO CAPACITASUAS. COM SAÍDA DIA 02/03/2026 A 06/03/2026. DOD Nº 031/2026. PROTOCOLO Nº 2010/	02/03/2026 à 02/03/2026	5
001101	25/02/2026	770,45	EDIVAN BORGES MUNIZ	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 02 (DUAS) COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA CIB, RECEBER O PRÊMIO DO SELO BRO	04/03/2026 à 04/03/2026	3
001102	25/02/2026	770,45	VALDICLEIA SILVA DE JESUS	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 02 (DUAS) COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA CIB, RECEBER O PRÊMIO DO SELO BRONZE E PARTICIPAR DA 3ª JORNADA ESTADUAL DE	04/03/2026 à 04/03/2026	3

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001103	25/02/2026	1.232,71	JESSICA DAMACENA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 02 (DUAS) COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA P ARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRET ORIA CIB, RECEBER O PRÊMIO DO SELO BRONZE E PARTICIPAR DA 3ª JORNADA ESTADUAL DE	04/03/2026 à 04/03/2026	3
001104	25/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE M. G. E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL METROPOLITANO. COM SAÍDA DIA 04/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. DFD Nº 017/2026.	04/03/2026 à 04/03/2026	1
001105	25/02/2026	128,41	PAULO EDSON NATES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE G. B. M. E ACOMPANHANTE AO CRIDAC PARA CONSULTA DE APARELHO A UDITIVO. COM SAÍDA DIA 02/03/202 6 E RETORNO NO MESMO DI	02/03/2026 à 02/03/2026	1
001106	25/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE M. I. C. E ACOMPANHANTE AO CRIDAC E T RANSPORTAR A PACIENTE C. B. F. E ACOMPANHANTE AO CRIDAC. CO M SAÍDA DIA 05/03/20	05/03/2026 à 05/03/2026	1
001107	25/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET	03/03/2026 à 03/03/2026	1

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					A X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE M. A. C. E ACOMPANHANTE AO HEMOCE NTRO. COM SAÍDA DIA 03/03/2026 E RETORNO NO MESMO DIA. DFD Nº 016/2026. PROTOCOLO		
001108	25/02/2026	128,41	AGNOR SOARES	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDO R ACIMA, PERCURSO PEDRA PRET A X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE M. F. R. E ACOMPANHANTE AO AEROPO RTO DE CUIABÁ. COM SAÍDA DIA 01 /03/2026 E RETORNO NO MESMO DI A. DFD Nº 014/2026.	01/03/2026 à 01/03/2026	1
001113	25/02/2026	128,41	PETERSON SILVA E SOUZA	ALTO GARCAS	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X ALTO GARÇAS X PEDRA P RETA, A FIM DE PARTICIPAR DA PR OGRAMAÇÃO - AMM ITINERANTE. C OM SAÍDA DIA 25/02/2026 E RETOR NO NO MESMO DIA. DFD Nº 02/2026. PROTOCOLO Nº 1	25/02/2026 à 25/02/2026	1
001113	25/02/2026	128,41	PETERSON SILVA E SOUZA	ALTO GARCAS	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X ALTO GARÇAS X PEDRA P RETA, A FIM DE PARTICIPAR DA PR OGRAMAÇÃO - AMM ITINERANTE. C OM SAÍDA DIA 25/02/2026 E RETOR NO NO MESMO DIA. DFD Nº 02/2026. PROTOCOLO Nº 1	25/02/2026 à 25/02/2026	1
001119	25/02/2026	719,08	VILMAR GREGORIO GARCIA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA	04/03/2026 à 04/03/2026	2

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PREFEITOS 2026 E SEMINÁRIO EST ADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO. DFD Nº 030/2026. PROTOC		
001120	25/02/2026	449,43	LUCI APARECIDA TEIXEIRA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PREFEITOS 2026 E SEMINÁRIO EST ADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO. CO M SAÍDA DIA 04/03/2026	04/03/2026 à 04/03/2026	2
001121	25/02/2026	449,43	SILVIA DESIDERIO CRUZ	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PREFEITOS 2026 E SEMINÁRIO EST ADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO. CO M SAÍDA DIA 04/03/2026	04/03/2026 à 04/03/2026	2
001122	25/02/2026	449,43	ELEINE CARRIJO MACHADO	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PREFEITOS 2026 E SEMINÁRIO EST ADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO. CO M SAÍDA DIA 04/03/2026	04/03/2026 à 04/03/2026	2
001123	25/02/2026	449,43	ESTELLA BARBOSA DIAS	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) D IÁRIA COM PERNOITE PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE PREFEITOS 2026 E SEMINÁRIO EST ADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO. CO	04/03/2026 à 04/03/2026	2

ANEXO X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2026

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					M SAÍDA DIA 04/03/2026		
001124	25/02/2026	770,45	ROGERIO FORTUNATO BATISTA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA RO GÉRIO FORTUNATO BATISTA, PER CURSO PEDRA PRETA X SAPEZAL X PEDRA PRETA PARA TRANSPOR TAR OS ATLETAS QUE ESTARÃO P ARTICIPANDO DA COPA SAPEZAL DE BASQUETE. COM SAÍDA DIA 0	06/03/2026 à 06/03/2026	3
001125	25/02/2026	128,41	ROGERIO FORTUNATO BATISTA	CUIABA	COBERTURA DE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SER VIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X CUIABÁ X PEDRA PRETA PARA O TRANSPORTE DAS SERVID ORAS QUE PARTICIPARÃO DE CUR SO DE CAPACITAÇÃO. COM SAÍDA DIA 02/03/2026 E RETORNO NO ME SMO DIA. DOD Nº 040/2026	02/03/2026 à 02/03/2026	1
001140	26/02/2026	449,43	INACIO VILARINHO FILHO	ALTO GARCAS	COBERTURA DE DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES E 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SE RVIDOR ACIMA, PERCURSO PEDRA PRETA X ALTO GARÇAS X PEDRA P RETA PARA PARTICIPAR DA 7ª EDI ÇÃO DO PROGRAMA AMM ITINERA NTE COM AUTORIDADES E PREFEI TOS DA REGIÃO. COM SAÍD	26/02/2026 à 26/02/2026	2

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 15:28:17 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 13:11:47 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.03.31 13:16:26 -04'00'

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/03/2026

Denominação	Natureza do Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
			Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0001-AGENTE DE VIGILANCIA	Efetivo	1.621,00	20	15	35	0	0	0	0	0	0	27	3	30
0002-CONTINUA/MERENDEIRA-	Efetivo	1.621,00	75	25	100	0	0	0	0	0	0	56	9	65
0003-AUX. DE SERVICOS GERAIS	Temporário	1.621,00	4	16	20	0	0	0	0	0	0	2	8	10
0004-COVEIRO	Efetivo	1.621,00	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0008-ENCANADOR	Efetivo	2.425,71	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0009-MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	Efetivo	2.425,71	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0011-TÉCNICO EM TOPOGRAFIA	Efetivo	1.712,67	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013-MOTORISTA	Efetivo	2.261,11	23	22	45	0	0	0	0	0	0	20	3	23
0314-SUBGERENTE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Função de Confiança	5.704,29	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0315-COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0014-AGENTE ADMINISTRATIVO	Efetivo	1.855,28	28	14	42	0	0	0	0	0	0	24	9	33
0015-AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	Efetivo	1.621,00	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
0018-OPERADOR DE MAQUINAS	Efetivo	2.425,71	1	9	10	0	0	0	0	0	0	8	0	8
0317-GESTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Função de Confiança	4.991,25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0019-AUX. ADMINISTRATIVO	Efetivo	1.690,68	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-AUX. DE MONITORA	Efetivo	1.621,00	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0318-ASSESSOR JURIDICO	Função de Confiança	7.350,00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0028-ASSISTENTE SOCIAL	Efetivo	4.807,73	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
0031-ODONTOLOGO 20 H	Efetivo	2.303,22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-CHEFE DO DEPART. DE TRIBUTACAO	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0039-SECRETARIO GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0040-SECRETARIO(A) DE EDUCACAO	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0319-COORD. DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	Comissão	3.215,59	0	0	0	2	-1	1	0	0	0	0	0	0
0041-SECRETÁRIO(A) MUN. DE PROMOCAO E AÇÃO SOCIAL	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0042-SECRETARIO(A) DE FINANCAS	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0044-SECRETARIO DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0045-PREFEITO(A)	Emprego Público	28.053,00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0320-COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Comissão	3.215,59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0046-SECRETARIO(A) MUN. DE SAUDE	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0047-SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA E DE MEIO AMBIENTE	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0051-AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Efetivo	1.826,92	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-SECRETARIO(A) MUN. DE CULTURA, E. E LAZER	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0056-MONITOR(A)	Efetivo	1.712,67	22	43	65	0	0	0	0	0	0	40	0	40
0059-MEDICO AUDITOR	Função de Confiança	5.316,86	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/03/2026

Denominação	Natureza do Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
			Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0061-MEDICO VETERINARIO	Temporário	6.202,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0063-BOMBEIRO	Efetivo	1.712,67	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072-OPERADOR DE COMPUTADOR	Efetivo	1.855,28	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0075-MOTORISTA	Efetivo	2.425,71	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0079-GARI	Efetivo	1.621,00	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080-VICE-PREFEITO	Efetivo	14.026,50	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0323-ENGENHEIRO AGRONOMO	Efetivo	6.202,95	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0082-CHEFE DO DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0083-CHEFE DE DEPTO DA SEC. DE EDUCACAO	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0316-SUBSECRETÁRIO(A) DE GESTÃO DE PESSOAS	Comissão	5.704,29	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0087-PROFESSOR DE HISTORIA	Efetivo	3.847,97	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6
0088-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	Efetivo	3.847,97	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0089-BIOQUIMICO/FARMACEUTICO	Efetivo	4.807,73	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
0324-CUIDADOR DE ALUNO PCD	Efetivo	1.712,67	0	5	5	0	0	0	0	0	0	8	32	40
0090-MEDICO PSIQUIATRA	Efetivo	13.869,62	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0091-MEDICO ORTOPEDISTA	Efetivo	13.869,62	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0092-TECNICO DE LABORATORIO	Temporário	1.811,51	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
0094-PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA	Efetivo	3.847,97	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0095-AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Efetivo	3.242,00	9	6	15	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0099-INSTRUTOR VILA GARÇA BRANCA	Função de Confiança	1.621,00	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0100-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Efetivo	3.242,00	19	21	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109-COORDENADOR(A) DO DEPTO DE MÁQUINAS	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0114-PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0125-ODONTÓLOGO 40 H	Temporário	6.410,30	0	5	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
0126-GERENTE DE ATENCAO A SAUDE	Função de Confiança	6.632,63	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0127-CHEFE DO DEPTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0128-CHEFE DO DEPT. LIMPEZA PUB. E SERV. URB.	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0129-SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0130-CHEFE DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0136-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0137-GERENTE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0138-GERENTE DE OBRAS	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0139-SUPERVISOR DE SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS	Função de Confiança	1.621,00	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
0140-SUBSECRETARIO(A) DE SUPRIMENTOS	Função de Confiança	5.704,29	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/03/2026

Denominação	Natureza do Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
			Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0141-SECRETARIO(A) ADJUNTO DE GABINETE	Função de Confiança	7.130,38	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0142-ASSESSOR CONTÁBIL	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
0143-COORDENADOR(A) EXECUTIVO(A) DO PROCON	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0144-PSICOLOGO(A)	Temporário	4.807,73	1	7	8	0	0	0	0	0	0	5	2	7
0147-TECNICO EM FISCALIZACAO URBANA	Efetivo	3.138,74	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0168-COORDENADOR(A) SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0182-CHEFE DO DEPTO DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0183-COORDENADOR(A) DEPTO SEC. DE SAUDE	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0184-CHEFE DO DEPTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0193-CHEFE DO DEPTO DE CULTURA ESP. E LAZER	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0198-DIRETOR GERAL HOSPITALAR	Função de Confiança	8.089,33	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0200-CHEFE DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0202-COORDENADOR(A) DE UNIDADE EDUCACIONAL	Função de Confiança	4.918,31	0	0	0	15	3	18	0	0	0	0	0	0
0206-COORDENADOR(A) DO DEPTO DE CULTURA, ESP. E LAZER	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0207-TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM	Efetivo	1.826,92	5	15	20	0	0	0	0	0	0	30	8	38
0212-DIRETOR (A) DE UNIDADE EDUCACIONAL	Função de Confiança	5.436,02	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0
0213-CONTROLADOR GERAL	Efetivo	11.010,78	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214-TECNICO DE CONTROLE INTERNO	Efetivo	6.826,69	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0217-COORDENADOR(A) DE TELECOMUNICAÇÕES	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0225-FISIOTERAPEUTA 40 H	Efetivo	4.807,73	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
0240-CONSELHEIRO(A) TUTELAR	Conselheiro	2.616,84	0	0	0	6	4	10	0	0	0	0	0	0
0245-COORDENADOR(A) DE TRIBUTOS	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0247-COORDENADOR(A) DE CONTABILIDADE	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0248-COORDENADOR(A) DA SEC. DE PROM. E AÇÃO SOCIAL	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0250-COORDENADOR(A) DE DEPTO DE ARRECADAÇÃO(TESOURARIA)	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0251-COORDENADOR(A) DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0253-CHEFE DE CERIMONIAL DO MUNICÍPIO	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0254-ASSESSOR (A) DE GABINETE	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0255-CHEFE DO DEPTO DE COORD. DAS AÇÕES SOCIAIS	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0258-GESTOR(A) MUNICIPAL DE CONVÊNIOS	Função de Confiança	4.991,25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0259-CHEFE DE DEPTO DE ENGENHARIA	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0260-ALMOXARIFE	Efetivo	1.826,92	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0261-AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Temporário	1.621,00	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0262-CONTADOR(A)	Efetivo	11.010,78	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/03/2026

Denominação	Natureza do Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
			Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0263-ENGENHEIRO CIVIL	Efetivo	11.010,78	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
0264-FISCAL DE TRIBUTOS	Efetivo	4.310,70	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265-FISCAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Efetivo	1.961,54	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0266-GESTOR E OPERADOR DOS PROGRAMAS E SISTEMAS	Efetivo	2.307,69	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267-GESTOR DE PATRIMÔNIO	Efetivo	2.884,62	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269-MÉDICO DE PSFS (URBANO/RURAL) OU UNID. SAÚDE	Temporário	13.740,26	0	4	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
0270-MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL	Efetivo	7.100,18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0271-MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA	Efetivo	7.100,18	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272-MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	Efetivo	7.100,18	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0274-MEDICO(A) CLINICO GERAL	Temporário	19.230,87	3	3	6	0	0	0	0	0	0	7	1	8
0275-NUTRICIONISTA	Efetivo	3.846,19	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2
0276-TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL	Temporário	1.826,92	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
0277-TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	Efetivo	1.961,54	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0278-TÉCNICO EM RADIOLOGIA	Temporário	1.826,92	5	3	8	0	0	0	0	0	0	3	2	5
0280-CHEFE DEPTO DE ALMOXARIFADO	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0281-PROCURADOR(A) MUNICIPAL	Efetivo	11.010,78	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282-ASSESSOR(A) DE GABINETE DO PROCURADOR	Função de Confiança	5.325,14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0283-PROFESSOR(A) 25 HORAS SEMANAIS (PCCS)	Efetivo	3.206,64	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284-PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)	Temporário	3.847,97	76	8	84	0	0	0	0	0	0	77	7	84
0285-PROFESSOR(A) 38 HORAS SEMANAIS (PCCS)	Efetivo	4.874,09	12	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0286-ENFERMEIRO(A) 40H	Temporário	4.807,73	11	1	12	0	0	0	0	0	0	9	1	10
0287-FISIOTERAPEUTA 30H	Efetivo	3.799,06	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
0288-ODONTÓLOGO(A) 30 H	Efetivo	4.807,73	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0292-AUXILIAR/CUIDADOR	Função de Confiança	1.712,67	0	0	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0
0293-COORDENADOR(A) DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0294-ORIENTADOR(A) SOCIAL	Função de Confiança	2.359,45	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0295-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA	Temporário	1.712,67	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0297-GERENTE DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	Função de Confiança	8.089,33	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0298-GESTOR DE CONTRATOS	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0299-CHEFE DO ARQUIVO MUNICIPAL	Função de Confiança	4.551,63	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0300-COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0301-CHEFE DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	Função de Confiança	4.551,62	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0302-COORDENADOR DE TURISMO	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0304-COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Relação de Cargos, Funções e Empregos

02/03/2026

Denominação	Natureza do Cargo	Referência Salarial Inicial (Plano de Cargos)	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
			Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0305-COORDENADOR DE TRANSPORTE	Função de Confiança	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0307-COORDENADOR DE CEMITERIO	Comissão	3.215,59	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
0308-PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA	Efetivo	4.040,37	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0325-MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Efetivo	1.712,67	0	10	10	0	0	0	0	0	0	2	13	15
0326-GESTOR DO SETOR ADM. E DE REC. HUMANOS	Comissão	4.991,25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0327-ASSESSOR DE GABINETE DO CONTROLADOR(A)-GERAL	Comissão	5.325,13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0328-GESTOR DE SAÚDE MENTAL	Comissão	4.991,25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0329-FONOAUDIÓLOGO	Efetivo	4.228,86	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0330-TERAPEUTA OCUPACIONAL	Efetivo	4.228,86	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0331-PSICOPEDAGOGO	Efetivo	4.025,04	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0332-COORD. DE BENEFÍCIOS ASSIST. E PROG. HABITACIONAIS	Comissão	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0333-COORD. DE VIGILÂNCIA E CONTROLE SOCIOASSISTENCIAL	Comissão	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0334-COORD. DE POLÍTICA PARA MULHERES	Comissão	3.215,59	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0335-TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Efetivo	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0336-SECRETÁRIO(A) MUNIC. DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO	Função de Confiança	10.909,50	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0337-COORDENADOR DE CADASTRO E INFORMAÇÕES ECONOMICAS	Comissão	3.215,59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0338-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS URBANAS	Comissão	3.215,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0339-COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	Comissão	3.215,59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0340-COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Comissão	3.215,59	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0344-GERENTE DE PROJETOS	Comissão	8.089,33	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0345-GERENTE DE URBANISMO E PARCELAMENTO DE SOLO	Comissão	8.089,33	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 157			**397**	**324**	**721**	**106**	**23**	**129**	**0**	**0**	**0**	**343**	**140**	**483**

ADMITIDOS

Matrícula	Dt.Admissão	Nome	Vinculo	Nome Cargo Atual
8168	02/02/2026	ADELBA DA PAZ CAVALCANTE SOJO	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
6996	02/02/2026	ADELIA FERREIRA DE JESUS GONÇALVES	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
7016	19/02/2026	ADERBAL DE SOUSA SANTOS	90	MECANICO DE MAQUINAS PESADAS
8169	02/02/2026	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
6804	23/02/2026	ALAIDE PEREIRA RODRIGUES	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
6721	02/02/2026	ALINE LEAL AMORIM	35	COORD. DE BENEFÍCIOS ASSIST. E PROG. HABITACIONAIS
8207	06/02/2026	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	90	AUX. DE SERVICOS GERAIS
7283	02/02/2026	ANA PAULA DOS SANTOS	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6308	02/02/2026	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
7568	18/02/2026	ANA TASSIA DE OLIVEIRA COSTA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6267	06/02/2026	ANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS	90	AGENTE DE VIGILANCIA
8232	18/02/2026	ANDRESSA VIEIRA LICERAS	90	MONITOR(A)
6770	23/02/2026	APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8152	02/02/2026	BEATRYZ RAMOS DE MENEZES	35	ASSESSOR(A) DE GABINETE DO PROCURADOR
8220	11/02/2026	BRENNA MONIQUE DOS SANTOS	90	AGENTE ADMINISTRATIVO
7298	23/02/2026	CAMILA PEREIRA DA SILVA	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
8141	01/02/2026	CAROLLINE ALMEIDA SANTANA	90	MEDICO(A) CLINICO GERAL
8204	05/02/2026	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	90	MOTORISTA
8181	02/02/2026	CLEBSON ARAUJO DE LIMA	90	AGENTE DE VIGILANCIA
6090	02/02/2026	CRISTINE GUIMARAES	90	AGENTE DE VIGILANCIA
8143	02/02/2026	DINA PEREIRA DA SILVA PAZ	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8222	12/02/2026	DINAEL SILVA MARTINS	90	AGENTE DE VIGILANCIA
8135	02/02/2026	DIOICE KETELI DA SILVA SANTOS	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8231	18/02/2026	DIVANI DOS SANTOS FERREIRA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6164	19/02/2026	EDNA PEREIRA DE SOUZA SOARES	35	COORD. DE VIGILÂNCIA E CONTROLE SOCIOASSISTENCIAL
6130	13/02/2026	EDUARDO RESENDE ORLATO PAES	35	GERENTE DE URBANISMO E PARCELAMENTO DE SOLO
5737	02/02/2026	ELIANE CAROLINE DA COSTA PEREIRA	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
7030	03/02/2026	ELIAS DE JESUS SILVA	90	AGENTE ADMINISTRATIVO
8162	01/02/2026	ELIS REGINA DALLA COSTA FERREIRA DOS REIS	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8171	02/02/2026	EMILLY NAIARA DOS SANTOS NASCIMENTO	90	MONITOR(A)
8187	02/02/2026	EMILLY NATHIELY BRAGA DIAS	90	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
6737	12/02/2026	ERAZILENE VALENTIM SILVA	35	SECRETÁRIO(A) MUNIC. DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
6997	03/02/2026	FEBRONI SILVA SOUZA	90	OPERADOR DE MAQUINAS

ADMITIDOS

Matrícula	Dt.Admissão	Nome	Vinculo	Nome Cargo Atual
6899	02/02/2026	FERNANDA CAMILO DE OLIVEIRA RIBEIRO	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6138	13/02/2026	FERNANDA CAROLINA BORGES DA SILVA	35	GERENTE DE PROJETOS
6849	02/02/2026	FLAVIA ALMEIDA DE JESUS	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8151	02/02/2026	GEISE PEREIRA PINTO	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8217	09/02/2026	GRAZIELI GONÇALVES GUIMARÃES	90	ENFERMEIRO(A) 40H
8201	05/02/2026	HAIANE VICTORY LIMA SOUZA	90	MONITOR(A)
8213	09/02/2026	IRWIGUI PIRES DOS SANTOS	90	MONITOR(A)
7072	02/02/2026	JACKELINE GONZAGA FERREIRA	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
6806	19/02/2026	JACQUELINE COSTA SANTOS	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
7518	02/02/2026	JOÃO GABRIEL DE SOUZA ROSA	90	AGENTE DE VIGILANCIA
7420	02/02/2026	JOAO HENRRIK APOLINARIO ALMEIDA	90	AGENTE ADMINISTRATIVO
6825	02/02/2026	JOQUEBEDE TEIXEIRA FERREIRA	90	MONITOR(A)
8190	03/02/2026	JOSEFA GRACILENE DA SILVA	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8180	02/02/2026	JULLIANO ALVES CARNEIRO FILHO	90	MÉDICO DE PSFS (URBANO/RURAL) OU UNID. SAÚDE
7847	19/02/2026	KATIA CRISTINA DIAS ARAUJO BASTOS	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
7080	01/02/2026	KATIA DOS SANTOS ROCHA AGUILAR	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
5439	10/02/2026	LAILA THAYS BATISTA SANTOS	90	MONITOR(A)
6714	03/02/2026	LARISSA CRUZ DOS SANTOS	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6833	19/02/2026	LAURIFRANCE CRISTINA DE LIMA	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
8160	01/02/2026	LORISVALDO FERREIRA DOMINGUES	90	MEDICO(A) CLINICO GERAL
6523	02/02/2026	LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS	35	COORD. DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS
6713	18/02/2026	LUCILENE SOUZA DA SILVA SALOMAO	90	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
3522	01/02/2026	LUZINETE FERREIRA DA SILVA CAMARGO	90	TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM
7001	05/02/2026	MARCOS JOAQUIM COSTA DE ALMEIDA	90	OPERADOR DE MAQUINAS
6780	09/02/2026	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6407	02/02/2026	MARIA APARECIDA FILHA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6034	02/02/2026	MARIA CRISTINA DE SOUSA	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
6898	18/02/2026	MARIA DE FATIMA FRANCISCA DE SOUZA	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
6459	18/02/2026	MARIA LUZINETE DA COSTA SILVA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6987	02/02/2026	MARIELLY RODRIGUES GONÇALVES	90	TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM
5720	10/02/2026	MARLEIDE RAMIRES DA SILVA CASTILHO	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8225	18/02/2026	MARLENE APARECIDA DE SOUZA	90	MONITOR(A)
8167	02/02/2026	MATEUS PEREIRA DA SILVA	90	AGENTE DE VIGILANCIA
8236	19/02/2026	MATHEUS NUNES POLGA	90	AGENTE ADMINISTRATIVO

ADMITIDOS

Matrícula	Dt.Admissão	Nome	Vinculo	Nome Cargo Atual
8202	04/02/2026	MIRIAN GOMES DA SILVA	90	TÉCNICO EM RADIOLOGIA
6631	02/02/2026	NAELLY SOUZA BANDEIRA	90	AGENTE DE VIGILANCIA
6808	02/02/2026	NARLIZA DIAS DA ROCHA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
7307	02/02/2026	NATALIA RESENDE OLIVEIRA	90	BIOQUIMICO/FARMACEUTICO
6800	02/02/2026	NICEIA EUNICE DE ALMEIDA	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8144	02/02/2026	NIRCE MARIA DE SOUZA	35	COORD. DE POLÍTICA PARA MULHERES
7562	02/02/2026	NUBIA BORGES DA SILVA	90	MONITOR(A)
7418	09/02/2026	ODAIR DA SILVA	90	MOTORISTA
8206	09/02/2026	PAULA CRISTINA CAMILO DE OLIVEIRA	90	MONITOR(A)
7014	09/02/2026	PAULO ROBERTO FERNANDO BRAGA DE LIMA	90	AGENTE DE VIGILANCIA
6445	02/02/2026	RAIKA PEREIRA DOS SANTOS	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
7613	11/02/2026	RANYELLE SANTOS FIUZA	90	TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM
6397	02/02/2026	RITA APARECIDA DA SILVA SANTOS	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8260	20/02/2026	RITHIELLY LOPES DOS SANTOS	90	AGENTE ADMINISTRATIVO
8228	18/02/2026	ROBERTA BUONO LEAL	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
8261	23/02/2026	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA AGUILAR	90	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
6852	12/02/2026	ROSENILDA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6792	19/02/2026	ROSILDA DA SILVA RIBEIRO	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
8216	10/02/2026	ROSIMEIRE OLIVEIRA SANTOS	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
6918	09/02/2026	ROZINETE DOS SANTOS SILVA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6663	04/02/2026	SALVADOR DE MORAES LIMA	90	MOTORISTA
6461	03/02/2026	SAMARA PEREIRA DE ALENCAR DE SOUZA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
1354	18/02/2026	SANDRA FERREIRA CHAGAS DE ARIMATHEA	90	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
8233	18/02/2026	SEBASTIANA MENDES DA COSTA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6760	03/02/2026	SILVANIA ALVES DE SOUZA BENICIO	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
7363	02/02/2026	SIMONE CORREA DA CRUZ	90	MONITOR(A)
6762	02/02/2026	SIMONE RODRIGUES DA SILVA	35	COORDENADOR(A) DE UNIDADE EDUCACIONAL
6432	02/02/2026	SONIA PRADO DE LIMA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8165	02/02/2026	SORAYA KECIN MATOS DA SILVA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8215	10/02/2026	TALITA MAGALHÃES DOS SANTOS	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
4483	19/02/2026	TAMIA CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA	35	COORD. DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS
7078	09/02/2026	TASSIANO MARIANO RODRIGUES	90	AGENTE DE VIGILANCIA
6868	19/02/2026	TATIANA CAMPOS	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
8148	02/02/2026	VALESKA INACIO SANTOS	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)

ADMITIDOS

Matrícula	Dt.Admissão	Nome	Vinculo	Nome Cargo Atual
7291	02/02/2026	VANESSA OLIVEIRA DE PAULA MONTEIRO	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6877	19/02/2026	VANILZA DE OLIVEIRA JORCELINO CARDOSO	90	CUIDADOR DE ALUNO PCD
5605	02/02/2026	VERA LUCIA FERNANDO	90	CONTINUA/MERENDEIRA-
8197	05/02/2026	VIRLENE MATOS SILVA	90	MONITOR(A)
8212	09/02/2026	WASHINGTON PAVANELLO CONCEIÇÃO	90	MOTORISTA
7822	18/02/2026	WESLANIA BRUNO DA SILVA	90	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)

Quantidade Total: 107

DEMITIDOS

02/03/2026 10:33:14

Matrícula	Dt.Desligamento	Nome	Vinculo	Dt.Término	Nome Cargo Atual
7920	28/02/2026	ABIMAEL DAMASCENO ARAUJO	90	13/08/2026	MOTORISTA
7228	01/02/2026	ADAIR DA FONSECA FILHO	90	01/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7016	16/02/2026	ADERBAL DE SOUSA SANTOS	90	16/02/2026	MECANICO DE MAQUINAS PESADAS
7024	02/02/2026	ADRIANA GUIMARAES DOS SANTOS OLIVEIRA	90	02/02/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
6932	02/02/2026	AGNALDO PAULO LOUREDO	90	02/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7027	15/02/2026	ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS	90	15/02/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
6757	01/02/2026	CARLOS MARIANO DE SOUZA MOURA	90	01/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7043	26/02/2026	CINTIA OLIMPIA PEREIRA DA CRUZ	90	26/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7651	28/02/2026	CLEUSON JOSE DA SILVA	90	20/05/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7424	14/02/2026	DANIEL LAGOIN VALERIO	90	14/02/2026	MOTORISTA
6524	01/02/2026	DANUBIA DE SOUZA SANTANA	90	01/02/2026	CONTINUA/MERENDEIRA-
8105	28/02/2026	DIONE DA COSTA PEREIRA	90	21/01/2027	MONITOR(A)
7092	01/02/2026	EDDIE DOS SANTOS RODRIGUES	90	01/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
6164	18/02/2026	EDNA PEREIRA DE SOUZA	35		COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
6130	12/02/2026	EDUARDO RESENDE ORLATO PAES	35		CHEFE DE DEPTO DE ENGENHARIA
7030	02/02/2026	ELIAS DE JESUS SILVA	90	02/02/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
6997	02/02/2026	FEBRONI SILVA SOUZA	90	10/05/2026	OPERADOR DE MAQUINAS
6138	12/02/2026	FERNANDA CAROLINA BORGES DA SILVA	35		CHEFE DO DEPTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
7405	05/02/2026	FRANCINALDO ALEXANDRE SOUZA	90	05/02/2026	AUX. DE SERVICOS GERAIS
6553	05/02/2026	GEONE ALVES	90	05/02/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
7259	02/02/2026	GERALDA FERREIRA DA SILVA	90	21/01/2027	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
7431	16/02/2026	ISABELLY GARCIA ANJOLETE	90	16/02/2026	NUTRICIONISTA
6979	02/02/2026	IVANA RAQUEL DAS NEVES OLIVEIRA	90	02/02/2026	CONTINUA/MERENDEIRA-
7504	28/02/2026	JACKSON LUIZ REZENDE	90	15/03/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7419	08/02/2026	JAQUELINE ALMEIDA DA COSTA	90	08/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7023	18/02/2026	JESSICA MAYRA DE SOUZA CAVALCANTE	90	08/06/2026	ASSISTENTE SOCIAL
7406	06/02/2026	JULIAN IVES OLIVEIRA DOS SANTOS	90	06/02/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
7308	01/02/2026	KEVEN EDUARDO MOURA FERREIRA	90	01/02/2026	FISIOTERAPEUTA 30H
5439	28/02/2026	LAILA THAYS BATISTA SANTOS	90	10/02/2027	MONITOR(A)
7356	05/02/2026	LUCIANA DOS SANTOS CATARINO	90	05/02/2026	AUX. DE SERVICOS GERAIS
6690	28/02/2026	LUCINEIA DA SILVA PEREIRA	90	21/01/2027	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6831	19/02/2026	LUCINEIDE RICORDI VIEIRA MOURA	90	19/02/2026	CONTINUA/MERENDEIRA-
7001	04/02/2026	MARCOS JOAQUIM COSTA DE ALMEIDA	90	01/04/2026	OPERADOR DE MAQUINAS
8068	09/02/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	90		PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)

DEMITIDOS

Matrícula	Dt.Desligamento	Nome	Vinculo	Dt.Término	Nome Cargo Atual
6780	06/02/2026	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	90	18/08/2026	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
8081	02/02/2026	MARIANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	90	21/01/2027	MONITOR(A)
6554	06/02/2026	MARINILDA DA SILVA LOPES	90	06/02/2026	TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM
7307	01/02/2026	NATALIA RESENDE OLIVEIRA	90	01/02/2026	BIOQUIMICO/FARMACEUTICO
138	02/02/2026	NEISA RIBEIRO DE ASSIS	30		CONTINUA/MERENDEIRA-
6800	02/02/2026	NICEIA EUNICE DE ALMEIDA	90	01/05/2026	CONTINUA/MERENDEIRA-
7418	08/02/2026	ODAIR DA SILVA	90	08/02/2026	MOTORISTA
7423	14/02/2026	OSMAIR DO NASCIMENTO DOMINGOS	90	14/02/2026	MOTORISTA
6056	20/02/2026	PABLO RIET CORREA RIVERO	30		FISCAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
7014	05/02/2026	PAULO ROBERTO FERNANDO BRAGA DE LIMA	90	01/03/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
6907	28/02/2026	RAFAEL AGUIAR MISTRINEL	90	12/08/2026	MÉDICO DE PSFS (URBANO/RURAL) OU UNID. SAÚDE
7613	10/02/2026	RANYELLE SANTOS FIUZA	90	03/05/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
8228	20/02/2026	ROBERTA BUONO LEAL	90	18/02/2027	CUIDADOR DE ALUNO PCD
7059	03/02/2026	ROSIANE JESUS DE SOUZA LIMA	90	03/02/2026	CONTINUA/MERENDEIRA-
6738	28/02/2026	ROSILAINE APARECIDA FREITAS MATTOS	90	02/05/2026	TÉCNICO(A) EM SAÚDE BUCAL
6835	02/02/2026	SAMARA SIQUEIRA VIEIRA	90	02/02/2026	CONTINUA/MERENDEIRA-
6667	01/02/2026	SIDNEY XAVIER DE LIMA	90	01/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
8165	04/02/2026	SORAYA KECIN MATOS DA SILVA	90	02/02/2027	PROFESSOR(A) 30 HORAS SEMANAIS (PCCS)
6614	02/02/2026	SUELLEN CRISTINA NEPOMUCENA FELIX	90	08/04/2026	AGENTE ADMINISTRATIVO
7078	01/02/2026	TASSIANO MARIANO RODRIGUES	90	01/02/2026	AGENTE DE VIGILANCIA
7346	01/02/2026	VILMA CABRAL DE MELO	90	01/02/2026	AUX. DE SERVICOS GERAIS

Quantidade Total: 55

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 021001 - 2006 - MAN. E ENCARGOS C/ O GABINETE DA PREFEITA - FONTE 500

Total de Vencimentos	57.299,21
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	57.299,21
Total de Descontos	19.013,88
Total Líquido	38.285,33
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	57.299,21 (+)
Total Patronal	10.455,03 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	67.754,24

Total de Descontos	
Total de Descontos	19.013,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	19.013,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
32 PREFEITO	5.118,66	0,00	0,00	0,00	5.118,66
33 VICE - PREFEITO	2.559,33	0,00	0,00	0,00	2.559,33
35 COMISSIONADOS	2.777,04	0,00	0,00	0,00	2.777,04
Total	10.455,03	0,00	0,00	0,00	10.455,03

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	4	120,00	57.299,21	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	57.299,21
Total	**120,00**	**57.299,21**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	1	46,00	4.439,65	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	46,08	3.709,89	
920	IRRF - SALARIO	4	110,00	10.864,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	202,08	19.013,88
Total	**202,08**	**19.013,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
32 - PREFEITO	988,07
33 - VICE - PREFEITO	988,07
35 - COMISSIONADOS	1.733,75
Total	3.709,89

Base de I.R.R.F.	**57.299,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**57.299,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
32 - PREFEITO	28.053,00
33 - VICE - PREFEITO	14.026,50
35 - COMISSIONADOS	15.219,71

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 021007 - 2027 - MAN E ENCARGOS C/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL FONTE 500

Total de Vencimentos	20.887,99
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.887,99
Total de Descontos	7.889,97
Total Líquido	12.998,02
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.887,99 (+)
Total Patronal	3.811,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.699,31

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.889,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.889,97

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	3.811,32	0,00	0,00	0,00	3.811,32
Total	3.811,32	0,00	0,00	0,00	3.811,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	1	30,00	15.000,97	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	15,00	4.500,29	A.T.S.
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.386,73	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.386,73
A.T.S.	15,00	4.500,29
Salário Base	30,00	15.000,97
Total	**45,00**	**20.887,99**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	292,52	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	1.051,58	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	1	60,00	1.202,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,66	988,07	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	4.355,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	100,66	7.889,97
Total	**100,66**	**7.889,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	988,07
Total	988,07

Base de I.R.R.F.	**20.887,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.887,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	20.887,99

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 031001 - 2009 -MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ADM E DEPARTAMENTOS FONTE 500

Total de Vencimentos	255.194,47
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	255.194,47
Total de Descontos	100.059,13
Total Líquido	155.135,34
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	255.194,47 (+)
Total Patronal	46.219,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	301.414,32

Total de Descontos	
Total de Descontos	100.059,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	100.059,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	41.428,58	0,00	0,00	0,00	41.428,58
35 COMISSIONADOS	4.791,27	0,00	0,00	0,00	4.791,27
Total	46.219,85	0,00	0,00	0,00	46.219,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	40	1.180,00	152.867,92	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	2	50,00	1.522,64	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	34	713,00	53.020,09	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	1	0,00	3.636,50	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	397,44	Referência Salarial Anterior
131	FUNÇÃO GRAT. FISCAL CONTRATOS LEI	2	0,00	2.958,36	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	11	1.100,00	1.085,26	
219	FG OPERADOR APLIC/GEOBRAS LEI Nº843/15	2	0,00	2.064,41	
275	COMISSAO	3	0,00	4.050,61	
300	AJUDA DE CUSTO	3	0,00	900,00	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	7	0,00	12.526,87	
350	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	1.827,17	Periculosidade
908	1/3 FERIAS	4	120,00	8.249,52	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	4,00	728,19	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	2	60,00	2.663,59	
954	LICENCA-PRÊMIO	3	73,00	6.795,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.407,00	47.181,85
Periculosidade	60,00	1.827,17
Referência Salarial Anterior	0,00	397,44
A.T.S.	713,00	53.020,09
Salário Base	1.180,00	152.867,92
Total	**3.360,00**	**255.294,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	25	37,50	1.880,13	
029	CDC CONS. FOLHA BB	18	1.151,00	12.665,30	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 031001 - 2009 -MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ADM E DEPARTAMENTOS FONTE 500

033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	21	0,00	20.288,47	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	34	4.524,00	9.485,94	
217	DESC. CONF. LEI MUN. Nº892/2015 (MULTAS	1	6,00	100,00	Valor já descontado do Bruto
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	7	720,00	5.662,77	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	8	553,00	4.057,62	
357	PENSÃO ALIMENTICIA - SAL. BASE	1	31,25	1.661,03	
919	PREVIDENCIA - INSS	42	428,87	24.700,58	
920	IRRF - SALARIO	25	672,50	19.657,29	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8.118,12	100.059,13
Valor já descontado do Bruto	6,00	100,00
Total	**8.124,12**	**100.159,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	22.275,21
35 - COMISSIONADOS	2.425,37
Total	24.700,58

Base de I.R.R.F.	**247.604,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**253.309,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	227.050,55
35 - COMISSIONADOS	26.258,66

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 031002 - 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON FONTE 500

Total de Vencimentos	20.301,33
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.301,33
Total de Descontos	5.792,71
Total Líquido	14.508,62
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.301,33 (+)
Total Patronal	3.686,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.987,59

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.792,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.792,71

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	2.855,75	0,00	0,00	0,00	2.855,75
35 COMISSIONADOS	830,51	0,00	0,00	0,00	830,51
Total	3.686,26	0,00	0,00	0,00	3.686,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	4	120,00	15.035,17	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	66,00	4.624,23	A.T.S.
153	FG CONCILIADOR(A) PROCON LC Nº 018/2015	1	0,00	543,27	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	641,93
A.T.S.	66,00	4.624,23
Salário Base	120,00	15.035,17
Total	**286,00**	**20.301,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	3	4,50	226,62	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	1.951,70	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	1	48,00	784,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	39,91	2.051,68	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	778,16	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	147,41	5.792,71
Total	**147,41**	**5.792,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	1.612,96
35 - COMISSIONADOS	438,72
Total	2.051,68

Base de I.R.R.F.	**20.202,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.202,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	15.651,05
35 - COMISSIONADOS	4.551,62

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 041001 - 2014 - MAN. ATIV. DA SEC. DE FIN E DEPARTAMENTOS FONTE 500

Total de Vencimentos	78.352,66
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	4.551,63
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	82.904,29
Total de Descontos	31.759,55
Total Líquido	51.144,74
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	82.904,29 (+)
Total Patronal	15.019,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	97.923,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	31.759,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	31.759,55

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	10.780,72	0,00	0,00	0,00	10.780,72
34 SECRETARIO MUNICIPAL	1.990,59	0,00	0,00	0,00	1.990,59
35 COMISSIONADOS	2.247,75	0,00	0,00	0,00	2.247,75
Total	15.019,06	0,00	0,00	0,00	15.019,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	10	298,00	53.760,65	Salário Base
011	INCORPORAÇÃO CONF. LEI 075/98	1	0,00	1.875,31	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	132,00	10.989,63	A.T.S.
131	FUNÇÃO GRAT. FISCAL CONTRATOS LEI	1	0,00	788,90	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	6	600,00	591,96	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	4	0,00	6.063,66	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	2,00	359,38	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	4.551,63	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	3.923,17	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	632,00	13.602,38
Salário Maternidade	30,00	4.551,63
A.T.S.	132,00	10.989,63
Salário Base	298,00	53.760,65
Total	**1.092,00**	**82.904,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	4	6,00	327,22	
029	CDC CONS. FOLHA BB	4	224,00	903,64	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	4	0,00	3.610,20	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12	1.608,00	5.459,25	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	4	432,00	4.045,26	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	1	48,00	1.281,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	122,99	7.389,63	
920	IRRF - SALARIO	7	192,50	8.742,64	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 041001 - 2014 - MAN. ATIV. DA SEC. DE FIN E DEPARTAMENTOS FONTE 500

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	2.633,49	31.759,55
Total	**2.633,49**	**31.759,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	5.249,65
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	988,07
35 - COMISSIONADOS	1.151,91
Total	7.389,63

Base de I.R.R.F.	**82.312,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**82.312,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	59.083,99
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	10.909,50
35 - COMISSIONADOS	12.318,84

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 051001 - 2025 - MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET DE OBRAS FONTE 500

Total de Vencimentos	163.430,82
Salário Família	159,84
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	163.590,66
Total de Descontos	44.189,18
Total Líquido	119.401,48
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	163.590,66 (+)
Total Patronal	24.230,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	159,84 (-)
	187.661,67

Total de Descontos	
Total de Descontos	44.189,18 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	159,84 (+)
	44.349,02

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	14.983,69	0,00	0,00	0,00	14.983,69
34 SECRETARIO MUNICIPAL	1.990,59	0,00	0,00	0,00	1.990,59
35 COMISSIONADOS	7.256,57	159,84	0,00	0,00	7.096,73
Total	24.230,85	159,84	0,00	0,00	24.071,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	24	641,00	99.838,42	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	2	50,00	1.274,81	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11	219,00	18.221,85	A.T.S.
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	2.738,19	Referência Salarial Anterior
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
300	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	300,00	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	0,00	6.312,80	
350	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	1.529,77	Periculosidade
360	FUNÇÃO GRATIFICADA MECÂNICO	1	0,00	1.365,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	159,84	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	5	0,00	22.758,10	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	758,60	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	4,00	1.517,20	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	252,87	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	2	2,00	7.586,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	157,00	42.224,08
Periculosidade	60,00	1.529,77
Salário Família	3,00	159,84
Referência Salarial Anterior	0,00	2.738,19
A.T.S.	219,00	18.221,85
Salário Base	641,00	99.838,42
Total	**1.080,00**	**164.712,15**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 051001 - 2025 - MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRET DE OBRAS FONTE 500

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	10	15,00	645,03	
029	CDC CONS. FOLHA BB	8	328,00	3.715,45	
030	DESC. PAGTO INDEVIDO	1	0,00	769,71	Valor já descontado do Bruto
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	7	0,00	7.322,76	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10	1.209,00	2.384,45	
037	PENSÃO ALIMENTICIA	2	75,50	1.223,86	
217	DESC. CONF. LEI MUN. Nº892/2015 (MULTAS	2	5,00	351,78	Valor já descontado do Bruto
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	8	657,00	4.946,34	
319	PENSAO ALIMENTICIA	1	30,00	486,30	
354	DESCONTO JUDICIAL LIQUIDO	1	10,00	794,56	
919	PREVIDENCIA - INSS	24	239,35	12.324,34	
920	IRRF - SALARIO	9	242,50	10.232,31	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,00	113,78	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.806,35	44.075,40
Valor já descontado do Bruto	5,00	1.121,49
Receita Extra Despesa Extra	15,00	113,78
Total	**2.826,35**	**45.310,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	7.688,55
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	988,07
35 - COMISSIONADOS	3.761,50
Total	12.438,12

Base de I.R.R.F.	**132.028,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**132.798,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	82.118,68
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	10.909,50
35 - COMISSIONADOS	39.769,86

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 061001 - 2024 - MAN. DAS ATIV. DA SEC. AG E MEIO AMBIENTE FONTE 500

Total de Vencimentos	32.281,40
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	32.281,40
Total de Descontos	3.745,29
Total Líquido	28.536,11
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.281,40 (+)
Total Patronal	3.282,61 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	35.564,01

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.745,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.745,29

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	118,56	0,00	0,00	0,00	118,56
35 COMISSIONADOS	3.164,05	0,00	0,00	0,00	3.164,05
Total	3.282,61	0,00	0,00	0,00	3.282,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	4	91,00	17.464,45	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	31,00	61,88	A.T.S.
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	5.569,55	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5.105,42	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	464,13	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	1.701,81	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	1	0,00	6,74	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.858,76	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	103,00	14.805,07
A.T.S.	31,00	61,88
Salário Base	91,00	17.464,45
Total	**225,00**	**32.331,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	2,78	
217	DESC. CONF. LEI MUN. Nº892/2015 (MULTAS	1	1,00	50,00	Valor já descontado do Bruto
321	PLANO DE SAÚDE SINDICAL	1	0,00	389,27	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	36,23	1.550,91	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.767,53	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	34,80	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	65,23	3.710,49
Valor já descontado do Bruto	1,00	50,00
Receita Extra Despesa Extra	7,50	34,80
Total	**73,72**	**3.795,29**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 061001 - 2024 - MAN. DAS ATIV. DA SEC. AG E MEIO AMBIENTE FONTE 500

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	48,72
35 - COMISSIONADOS	1.536,99
Total	1.585,71

Base de I.R.R.F.	**17.990,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.990,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	649,78
35 - COMISSIONADOS	17.340,68

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071001 - 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE EDUCAÇÃO FONTE 500

Total de Vencimentos	27.171,31
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	27.171,31
Total de Descontos	6.209,96
Total Líquido	20.961,35
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.171,31 (+)
Total Patronal	4.939,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.111,08

Total de Descontos	
Total de Descontos	6.209,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.209,96

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	2.038,46	0,00	0,00	0,00	2.038,46
34 SECRETARIO MUNICIPAL	1.990,59	0,00	0,00	0,00	1.990,59
35 COMISSIONADOS	910,72	0,00	0,00	0,00	910,72
Total	4.939,77	0,00	0,00	0,00	4.939,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	5	125,00	21.275,06	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	38,00	2.020,76	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	1	0,00	2.275,81	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	2	0,00	1.317,61	Referência Salarial Anterior
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	3,00	183,41	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	103,00	2.557,88
Referência Salarial Anterior	0,00	1.317,61
A.T.S.	38,00	2.020,76
Salário Base	125,00	21.275,06
Total	**266,00**	**27.171,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	72,78	
029	CDC CONS. FOLHA BB	1	72,00	523,31	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	389,27	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	48,49	2.603,03	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.621,57	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	176,99	6.209,96
Total	**176,99**	**6.209,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	1.114,69
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	988,07

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071001 - 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE EDUCAÇÃO FONTE 500

35 - COMISSIONADOS	500,27
Total	2.603,03

Base de I.R.R.F.	**27.072,65**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.072,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	11.171,90
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	10.909,50
35 - COMISSIONADOS	4.991,25

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071002 - 2089 - MANUTENÇÃO DA UAB FONTE 500

Total de Vencimentos	23.858,64
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.858,64
Total de Descontos	10.953,02
Total Líquido	12.905,62
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.858,64 (+)
Total Patronal	4.317,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.175,98

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.953,02 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.953,02

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	4.317,34	0,00	0,00	0,00	4.317,34
Total	4.317,34	0,00	0,00	0,00	4.317,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	4	117,00	17.112,78	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	2	50,00	1.244,50	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	60,00	3.554,32	A.T.S.
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	2	200,00	197,32	
350	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	1.493,40	Periculosidade
954	LICENCA-PRÊMIO	1	3,00	256,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	253,00	1.698,14
Periculosidade	60,00	1.493,40
A.T.S.	60,00	3.554,32
Salário Base	117,00	17.112,78
Total	**490,00**	**23.858,64**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	3	4,50	261,77	
029	CDC CONS. FOLHA BB	3	141,00	2.386,52	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	3	0,00	1.904,49	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	3	360,00	2.371,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	41,91	2.518,57	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.509,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	602,41	10.953,02
Total	**602,41**	**10.953,02**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.518,57
Total	2.518,57

Base de I.R.R.F.	**23.661,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.661,32**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071002 - 2089 - MANUTENÇÃO DA UAB FONTE 500

30 - EFETIVOS	23.661,32

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071003 - 2090 - DESENV. E MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% FONTE 500

Total de Vencimentos	254.353,34
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.829,97
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	259.183,31
Total de Descontos	104.804,37
Total Líquido	154.378,94
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	259.183,31 (+)
Total Patronal	46.622,31 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	305.805,62

Total de Descontos	
Total de Descontos	104.804,37 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	104.804,37

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	46.622,31	0,00	0,00	0,00	46.622,31
Total	46.622,31	0,00	0,00	0,00	46.622,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	35	915,00	134.726,88	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	4	100,00	2.329,84	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	28	498,00	35.126,74	A.T.S.
022	HORA EXTRA 50%	8	99,44	4.829,97	Hora Extra
024	GRATIFICACAO	1	0,00	1.553,15	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	2	0,00	956,25	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	7	0,00	23.575,58	Referência Salarial Anterior
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	10,65	92,12	Adicional Noturno
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	20	2.000,00	1.973,20	
275	COMISSAO	1	0,00	2.376,78	
300	AJUDA DE CUSTO	2	0,00	600,00	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	10	0,00	13.650,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	5	150,00	3.765,39	Periculosidade
908	1/3 FERIAS	9	270,00	21.187,48	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.094,82	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	509,95	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	2.842,70	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	6	180,00	6.490,73	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	2.563,29	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.606,00	58.128,19
Hora Extra	99,44	4.829,97
Periculosidade	150,00	3.765,39
Adicional Noturno	10,65	92,12
Referência Salarial Anterior	0,00	23.575,58
A.T.S.	498,00	35.126,74
Salário Base	915,00	134.726,88
Total	**4.279,09**	**260.244,87**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071003 - 2090 - DESENV. E MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% FONTE 500

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	30	45,00	2.508,14	
029	CDC CONS. FOLHA BB	24	1.578,00	13.437,26	
032	DESC. FALTA(S) INJUSTIFICADA(S)	1	4,00	1.061,56	Valor já descontado do Bruto
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	27	0,00	21.406,67	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	45	5.786,00	7.833,97	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	7	466,00	2.858,37	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	5	456,00	4.081,68	
919	PREVIDENCIA - INSS	36	381,57	24.872,01	
920	IRRF - SALARIO	26	700,00	27.806,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9.412,57	104.804,37
Valor já descontado do Bruto	4,00	1.061,56
Total	**9.416,57**	**105.865,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	24.872,01
Total	24.872,01

Base de I.R.R.F.	**255.515,29**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**255.515,29**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	255.515,29

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071004 - 2097- FONTE 540 DESENV. E MAN. E ENC COM FUNDEB 70% - 540

Total de Vencimentos	530.566,06
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.267,59
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	531.833,65
Total de Descontos	220.531,64
Total Líquido	311.302,01
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	531.833,65 (+)
Total Patronal	96.178,81 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	628.012,46

Total de Descontos	
Total de Descontos	220.531,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	220.531,64

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	95.186,94	0,00	0,00	0,00	95.186,94
35 COMISSIONADOS	991,87	0,00	0,00	0,00	991,87
Total	96.178,81	0,00	0,00	0,00	96.178,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	63
Total	63
Quantidade de trabalhadores processados	63

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	63	1.752,00	384.682,57	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16	315,00	20.981,49	A.T.S.
022	HORA EXTRA 50%	1	28,33	1.267,59	Hora Extra
024	GRATIFICACAO	22	0,00	48.898,29	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	3	0,00	550,41	
046	SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	933,81	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	10	0,00	29.635,32	Referência Salarial Anterior
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	4	0,00	2.414,88	
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	3,79	32,07	Adicional Noturno
173	VALOR REF. ADEQUAÇÃO TABELA PCCS LEI	1	100,00	103,97	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	26	2.400,00	2.564,56	
275	COMISSAO	2	0,00	4.272,21	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.365,00	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	21.215,07	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.157,75	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	830,79	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	10	300,00	9.927,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.111,00	95.234,61
Hora Extra	28,33	1.267,59
Adicional Noturno	3,79	32,07
Referência Salarial Anterior	0,00	29.635,32
A.T.S.	315,00	20.981,49
Salário Base	1.752,00	384.682,57
Total	**5.210,12**	**531.833,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	45	67,50	4.718,49	
029	CDC CONS. FOLHA BB	61	3.643,00	35.942,77	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071004 - 2097- FONTE 540 DESENV. E MAN. E ENC COM FUNDEB 70% - 540

033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	34	0,00	33.943,95
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	47	5.796,00	18.741,27
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	11	902,00	6.345,16
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	3	276,00	2.263,23
919	PREVIDENCIA - INSS	63	682,68	49.518,45
920	IRRF - SALARIO	53	1.452,50	69.058,32

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	12.819,68	220.531,64
Total	**12.819,68**	**220.531,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	48.955,91
35 - COMISSIONADOS	562,54
Total	49.518,45

Base de I.R.R.F.	**527.111,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**527.111,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	521.675,32
35 - COMISSIONADOS	5.436,02

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071009 - 2095 - DES. E MAN. E ENC C/ FUNDEB 70% - INFANTIL FONTE 540

Total de Vencimentos	285.034,23
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	285.034,23
Total de Descontos	117.212,56
Total Líquido	167.821,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	285.034,23 (+)
Total Patronal	51.540,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	336.574,66

Total de Descontos	
Total de Descontos	117.212,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	117.212,56

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	51.540,43	0,00	0,00	0,00	51.540,43
Total	51.540,43	0,00	0,00	0,00	51.540,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	49
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	50
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	49	1.318,00	194.772,26	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	29	422,00	26.073,74	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	5	0,00	10.742,61	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	3	0,00	746,84	
046	SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	178,35	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	12	0,00	27.203,75	Referência Salarial Anterior
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	1	0,00	108,74	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	26	2.600,00	2.565,16	
275	COMISSAO	2	0,00	5.177,16	
908	1/3 FERIAS	5	150,00	8.725,24	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	3.124,81	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	4	120,00	1.585,26	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	29,00	4.030,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.914,00	36.984,48
Referência Salarial Anterior	0,00	27.203,75
A.T.S.	422,00	26.073,74
Salário Base	1.318,00	194.772,26
Total	**4.654,00**	**285.034,23**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	38	57,00	2.900,75	
029	CDC CONS. FOLHA BB	43	2.618,00	20.059,33	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	35	0,00	25.590,77	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	22	2.798,00	5.693,21	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	19	1.669,00	8.603,32	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	7	526,00	2.627,26	
919	PREVIDENCIA - INSS	50	501,63	28.570,44	
920	IRRF - SALARIO	28	765,00	23.167,48	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 071009 - 2095 - DES. E MAN. E ENC C/ FUNDEB 70% - INFANTIL FONTE 540

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	8.934,63	117.212,56
Total	**8.934,63**	**117.212,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	28.570,44
Total	28.570,44

Base de I.R.R.F.	**257.932,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**282.469,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	282.469,07

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 081001 - 2019 - MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FONTE 500

Total de Vencimentos	88.188,47
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	88.188,47
Total de Descontos	16.880,22
Total Líquido	71.308,25
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	88.188,47 (+)
Total Patronal	15.254,89 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	103.443,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	16.880,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	16.880,22

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	9.790,36	0,00	0,00	0,00	9.790,36
35 COMISSIONADOS	5.464,53	0,00	0,00	0,00	5.464,53
Total	15.254,89	0,00	0,00	0,00	15.254,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	21	572,00	64.356,61	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	1	25,00	428,17	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	164,00	11.723,74	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	1	0,00	5.454,75	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	3	300,00	295,98	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3.215,59	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	535,93	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	1.071,86	
954	LICENCA-PRÊMIO	2	6,00	1.105,84	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	334,00	12.108,12
A.T.S.	164,00	11.723,74
Salário Base	572,00	64.356,61
Total	**1.070,00**	**88.188,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	213,73	
029	CDC CONS. FOLHA BB	3	138,00	1.266,41	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.075,95	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	3	251,00	1.778,18	
919	PREVIDENCIA - INSS	21	187,93	7.439,38	
920	IRRF - SALARIO	5	127,50	4.066,38	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	40,19	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	707,43	16.840,03
Receita Extra Despesa Extra	7,50	40,19
Total	**714,93**	**16.880,22**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 081001 - 2019 - MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL FONTE 500

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	4.967,36
35 - COMISSIONADOS	2.512,21
Total	7.479,57

Base de I.R.R.F.	**83.605,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**83.605,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	53.656,42
35 - COMISSIONADOS	29.948,62

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 081002 - 2020 - MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR FONTE 500

Total de Vencimentos	30.295,49
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.295,49
Total de Descontos	10.877,41
Total Líquido	19.418,08
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.295,49 (+)
Total Patronal	6.021,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.317,04

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.877,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.877,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 CONSELHEIRO TUTELAR	5.630,93	0,00	0,00	0,00	5.630,93
35 COMISSIONADOS	390,62	0,00	0,00	0,00	390,62
Total	6.021,55	0,00	0,00	0,00	6.021,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	7	210,00	17.413,71	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	1	25,00	428,17	
063	PAGAMENTO DE PLANTÃO(S) EXTRA(S)	6	0,00	9.726,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.336,11	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	1.391,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	85,00	12.881,78
Salário Base	210,00	17.413,71
Total	**295,00**	**30.295,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	4	6,00	157,00	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	4	0,00	5.838,12	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	3	321,00	678,03	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	2	240,00	194,06	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	73,86	3.265,34	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	744,86	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	668,36	10.877,41
Total	**668,36**	**10.877,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - CONSELHEIRO TUTELAR	3.096,99
35 - COMISSIONADOS	168,35
Total	3.265,34

Base de I.R.R.F.	**30.295,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.295,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - CONSELHEIRO TUTELAR	28.154,65

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 081002 - 2020 - MAN. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR FONTE 500

35 - COMISSIONADOS	2.140,84

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 091013 - 2026 - MAN. DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA, DESPORTO FONTE 500

Total de Vencimentos	50.533,43
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	50.533,43
Total de Descontos	13.733,01
Total Líquido	36.800,42
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	50.533,43 (+)
Total Patronal	9.203,54 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	59.736,97

Total de Descontos	
Total de Descontos	13.733,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.733,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	4.635,56	0,00	0,00	0,00	4.635,56
34 SECRETARIO MUNICIPAL	1.990,59	0,00	0,00	0,00	1.990,59
35 COMISSIONADOS	2.003,97	0,00	0,00	0,00	2.003,97
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42
Total	9.203,54	0,00	0,00	0,00	9.203,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	10	296,00	40.283,43	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	1	25,00	640,82	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	63,00	3.347,24	A.T.S.
131	FUNÇÃO GRAT. FISCAL CONTRATOS LEI	1	0,00	1.479,18	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	2	200,00	197,32	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.183,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	768,99	Periculosidade
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.491,83	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	1.245,75	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	285,00	6.237,90
Periculosidade	30,00	768,99
A.T.S.	63,00	3.347,24
Salário Base	296,00	40.283,43
Total	**674,00**	**50.637,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	96,90	
029	CDC CONS. FOLHA BB	1	72,00	799,26	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.438,19	
037	PENSÃO ALIMENTICIA	1	50,00	810,50	
217	DESC. CONF. LEI MUN. Nº892/2015 (MULTAS	2	2,00	104,13	Valor já descontado do Bruto
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	4	432,00	1.977,16	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	96,73	4.860,24	
920	IRRF - SALARIO	4	105,00	2.750,76	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 091013 - 2026 - MAN. DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA, DESPORTO FONTE 500

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	758,73	13.733,01
Valor já descontado do Bruto	2,00	104,13
Total	**760,73**	**13.837,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.618,83
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	988,07
35 - COMISSIONADOS	987,64
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	265,70
Total	4.860,24

Base de I.R.R.F.	**50.440,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.440,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	25.405,31
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	10.909,50
35 - COMISSIONADOS	10.982,80
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	3.142,63

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111003 - 2045 - MAN. E ENC. COM O FUNDO DE SAÚDE FONTE 500

Total de Vencimentos	114.977,94
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.152,77
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	117.130,71
Total de Descontos	40.988,34
Total Líquido	76.142,37
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	117.130,71 (+)
Total Patronal	20.524,96 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	137.655,67

Total de Descontos	
Total de Descontos	40.988,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	40.988,34

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	20.524,96	0,00	0,00	0,00	20.524,96
Total	20.524,96	0,00	0,00	0,00	20.524,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	16	468,00	71.053,33	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	1	25,00	748,57	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16	273,00	23.734,34	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	8	165,34	4.132,36	Insalubridade
022	HORA EXTRA 50%	2	32,24	2.152,77	Hora Extra
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	289,41	
063	PAGAMENTO DE PLANTÃO(S) EXTRA(S)	1	0,00	1.553,12	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	5	500,00	493,30	
306	PLANTÕES EXTRAS	1	12,00	564,30	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	0,00	5.927,20	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.918,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.402,73	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,82	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	1.037,41	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	120,89	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	6,67	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	3,00	6,27	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	1	0,00	194,22	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	605,00	16.057,91
Hora Extra	32,24	2.152,77
Insalubridade	165,34	4.132,36
A.T.S.	273,00	23.734,34
Salário Base	468,00	71.053,33
Total	**1.543,58**	**117.130,71**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111003 - 2045 - MAN. E ENC. COM O FUNDO DE SAÚDE FONTE 500

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	9	13,50	817,75	
029	CDC CONS. FOLHA BB	12	755,00	5.973,73	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	7	0,00	3.983,85	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	4	504,00	1.159,50	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	8	897,00	4.880,83	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	1	120,00	396,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	16	170,38	11.170,72	
920	IRRF - SALARIO	12	325,00	12.545,26	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	60,15	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.784,88	40.928,19
Receita Extra Despesa Extra	7,50	60,15
Total	**2.792,38**	**40.988,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	11.230,87
Total	11.230,87

Base de I.R.R.F.	**114.189,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**112.487,78**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	112.487,78

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111004 - 2061 - MAN. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL FONTE 500

Total de Vencimentos	364.945,02
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	495,17
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	365.440,19
Total de Descontos	148.537,57
Total Líquido	216.902,62
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	365.440,19 (+)
Total Patronal	66.059,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	431.499,56

Total de Descontos	
Total de Descontos	148.537,57 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	148.537,57

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	63.426,25	0,00	0,00	0,00	63.426,25
35 COMISSIONADOS	2.633,12	0,00	0,00	0,00	2.633,12
Total	66.059,37	0,00	0,00	0,00	66.059,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	39	1.076,00	200.717,97	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	22	550,00	18.382,98	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	38	653,00	59.443,14	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	32	803,34	24.137,37	Insalubridade
022	HORA EXTRA 50%	1	4,00	495,17	Hora Extra
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	876,34	
046	SUBSTITUIÇÃO	6	0,00	7.073,74	
061	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	219,23	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	4	0,00	9.419,36	Referência Salarial Anterior
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	2	119,00	5.555,24	Adicional Noturno
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	10	1.000,00	986,60	
300	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	300,00	
306	PLANTÕES EXTRAS	8	96,00	6.923,95	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	9	0,00	10.310,24	
372	ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO	1	2,00	404,79	Faltas Justificadas
908	1/3 FERIAS	4	120,00	19.874,29	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	11,00	2.483,02	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	4	120,00	10.828,47	
954	LICENCA-PRÊMIO	3	36,00	3.322,77	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111004 - 2061 - MAN. E FUNC. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL FONTE 500

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	1.933,00	81.581,63
Hora Extra	4,00	495,17
Faltas Justificadas	2,00	404,79
Insalubridade	803,34	24.137,37
Adicional Noturno	119,00	5.555,24
Referência Salarial Anterior	0,00	9.419,36
A.T.S.	653,00	59.443,14
Salário Base	1.076,00	200.717,97
Total	**4.590,34**	**381.754,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	25	37,50	2.031,88	
029	CDC CONS. FOLHA BB	34	2.153,00	29.066,03	
031	DESC. DE PLANTAO	1	0,00	2.113,31	
032	DESC. FALTA(S) INJUSTIFICADA(S)	2	31,00	7.863,70	Valor já descontado do Bruto
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	18	0,00	17.476,17	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	35	4.543,00	8.871,62	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	9	696,00	3.340,13	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	3	303,00	2.712,86	
358	REDUTOR SALARIAL (TETO PREFEITO)	2	2,00	8.450,78	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	39	379,01	28.682,56	
920	IRRF - SALARIO	31	842,50	54.243,01	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	8.954,01	148.537,57
Valor já descontado do Bruto	33,00	16.314,48
Total	**8.987,01**	**164.852,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	27.148,63
35 - COMISSIONADOS	1.533,93
Total	28.682,56

Base de I.R.R.F.	**300.415,43**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**362.040,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	347.609,44
35 - COMISSIONADOS	14.430,84

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111006 - 2063 - MAN. E FUNC DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FONTE 500

Total de Vencimentos	48.244,12
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	48.244,12
Total de Descontos	19.742,75
Total Líquido	28.501,37
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	48.244,12 (+)
Total Patronal	8.784,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	57.028,96

Total de Descontos	
Total de Descontos	19.742,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	19.742,75

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	8.784,84	0,00	0,00	0,00	8.784,84
Total	8.784,84	0,00	0,00	0,00	8.784,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	3	90,00	35.878,14	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	53,00	8.421,15	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	1	20,00	3.846,17	Insalubridade
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	98,66
Insalubridade	20,00	3.846,17
A.T.S.	53,00	8.421,15
Salário Base	90,00	35.878,14
Total	**263,00**	**48.244,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	421,75	
029	CDC CONS. FOLHA BB	3	174,00	6.525,73	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	622,49	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	32,29	2.306,82	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	9.865,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	264,29	19.742,75
Total	**264,29**	**19.742,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.306,82
Total	2.306,82

Base de I.R.R.F.	**48.145,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**48.145,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	48.145,46

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111008 - 2077 - MAN. E ENC. COM PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 500

Total de Vencimentos	3.176,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.176,80
Total de Descontos	269,80
Total Líquido	2.907,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.176,80 (+)
Total Patronal	579,65 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.756,45

Total de Descontos	
Total de Descontos	269,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	269,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	579,65	0,00	0,00	0,00	579,65
Total	579,65	0,00	0,00	0,00	579,65

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	1	30,00	2.443,34	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	8,00	390,93	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	1	20,00	342,53	Insalubridade

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	20,00	342,53
A.T.S.	8,00	390,93
Salário Base	30,00	2.443,34
Total	**58,00**	**3.176,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,49	269,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,49	269,80
Total	**8,49**	**269,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	269,80
Total	269,80

Base de I.R.R.F.	**3.176,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.176,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	3.176,80

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111009 - 2064 - MAN E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO FONTE 500

Total de Vencimentos	10.529,66
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.529,66
Total de Descontos	4.530,71
Total Líquido	5.998,95
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.529,66 (+)
Total Patronal	1.921,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.450,94

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.530,71 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.530,71

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	1.921,28	0,00	0,00	0,00	1.921,28
Total	1.921,28	0,00	0,00	0,00	1.921,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	2	60,00	7.223,12	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	38,00	2.833,88	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	1	20,00	324,20	Insalubridade
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	148,46	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	148,46
Insalubridade	20,00	324,20
A.T.S.	38,00	2.833,88
Salário Base	60,00	7.223,12
Total	**118,00**	**10.529,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	150,86	
029	CDC CONS. FOLHA BB	3	120,00	1.389,96	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	963,45	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	1	72,00	562,56	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	20,31	1.077,14	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	386,74	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	242,81	4.530,71
Total	**242,81**	**4.530,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	1.077,14
Total	1.077,14

Base de I.R.R.F.	**10.529,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.529,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	10.529,66

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111014 - 2286 - MAN. E ENC. COM FARMACIA MUNICIPAL 500

Total de Vencimentos	16.300,35
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.300,35
Total de Descontos	9.583,80
Total Líquido	6.716,55
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.300,35 (+)
Total Patronal	2.938,22 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	19.238,57

Total de Descontos	
Total de Descontos	9.583,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.583,80

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	2.938,22	0,00	0,00	0,00	2.938,22
Total	2.938,22	0,00	0,00	0,00	2.938,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	3	89,00	11.361,60	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	58,00	4.376,05	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	1	20,00	365,38	Insalubridade
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	2	200,00	197,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	200,00	197,32
Insalubridade	20,00	365,38
A.T.S.	58,00	4.376,05
Salário Base	89,00	11.361,60
Total	**367,00**	**16.300,35**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	177,53	
029	CDC CONS. FOLHA BB	4	184,00	2.512,38	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.924,77	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	3	430,00	1.326,66	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	30,85	1.695,21	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	947,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	702,85	9.583,80
Total	**702,85**	**9.583,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	1.695,21
Total	1.695,21

Base de I.R.R.F.	**16.522,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.103,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	16.103,03

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111022 - 2009 -MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ADM DEPART-CONTRATA FONTE 500

Total de Vencimentos	64.507,10
Salário Família	105,81
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	64.612,91
Total de Descontos	3.165,95
Total Líquido	61.446,96
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.612,91 (+)
Total Patronal	5.604,30 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	105,81 (-)
	70.111,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.165,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	105,81 (+)
	3.271,76

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	5.604,30	105,81	0,00	0,00	5.498,49
Total	5.604,30	105,81	0,00	0,00	5.498,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	2
12 - Término do Contrato de Trabalho	4
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	16	299,00	22.544,89	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	3	75,00	810,50	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	252,71	
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	2.931,30	
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	1,25	4,83	Adicional Noturno
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	1.274,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	4	120,00	1.394,06	Periculosidade
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	105,81	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	9	0,00	16.198,42	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.782,34	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6	9,00	1.349,87	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	3,00	1.883,86	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	7,00	152,33	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	4	0,00	3.494,45	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	6	6,00	6.564,23	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	3	0,00	1.869,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	40.563,32
Periculosidade	120,00	1.394,06
Salário Família	3,00	105,81
Adicional Noturno	1,25	4,83
Salário Base	299,00	22.544,89
Total	**523,25**	**64.612,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	16	128,56	2.593,17	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	460,13	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111022 - 2009 -MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ADM DEPART-CONTRATA FONTE 500

922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	44,99	112,65	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	156,06	3.053,30
Receita Extra Despesa Extra	44,99	112,65
Total	**201,05**	**3.165,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.705,82
Total	2.705,82

Base de I.R.R.F.	**28.253,28**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.714,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	30.714,49

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111026 - 2014 - MAN. ATIV.DA SEC. DE FIN E DEPART CONTRAT FONTE 500

Total de Vencimentos	3.483,81
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.483,81
Total de Descontos	137,08
Total Líquido	3.346,73
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.483,81 (+)
Total Patronal	327,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.811,05

Total de Descontos	
Total de Descontos	137,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	137,08

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	327,24	0,00	0,00	0,00	327,24
Total	327,24	0,00	0,00	0,00	327,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	2	35,00	2.164,50	Salário Base
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.546,07	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	515,35	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	2.061,42
Salário Base	35,00	2.164,50
Total	**36,00**	**4.225,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
032	DESC. FALTA(S) INJUSTIFICADA(S)	1	12,00	742,11	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,64	137,08	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,64	137,08
Valor já descontado do Bruto	12,00	742,11
Total	**19,64**	**879,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	137,08
Total	137,08

Base de I.R.R.F.	**1.793,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.793,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.793,44

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111027 - 2019 - MAN.DAS ATIV. SEC DE ASSIS SOCIAL-CONTRAT FONTE 500

Total de Vencimentos	42.603,52
Salário Família	110,32
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	42.713,84
Total de Descontos	4.680,30
Total Líquido	38.033,54
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	42.713,84 (+)
Total Patronal	6.107,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	110,32 (-)
	48.711,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.680,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	110,32 (+)
	4.790,62

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	6.107,64	110,32	0,00	0,00	5.997,32
Total	6.107,64	110,32	0,00	0,00	5.997,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	12	337,00	30.618,58	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	2	50,00	810,50	
350	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	972,60	Periculosidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	110,32	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.242,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3.605,80	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	4,00	1.071,46	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	1.201,92	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	11.012,34
Periculosidade	60,00	972,60
Salário Família	2,00	110,32
Salário Base	337,00	30.618,58
Total	**455,00**	**42.713,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	52,15	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	1.716,01	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	99,59	2.831,79	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,00	80,35	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	102,59	4.599,95
Receita Extra Despesa Extra	15,00	80,35
Total	**117,59**	**4.680,30**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111027 - 2019 - MAN.DAS ATIV. SEC DE ASSIS SOCIAL-CONTRAT FONTE 500

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.912,14
Total	2.912,14

Base de I.R.R.F.	**33.473,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**33.473,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	33.473,14

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111033 - 2024 - MAN.DAS ATIV.SEC.DE AGRIC MEIO AMB-CONTRAT FONTE 500

Total de Vencimentos	17.451,42
Salário Família	141,83
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	467,61
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.060,86
Total de Descontos	1.136,61
Total Líquido	16.924,25
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.060,86 (+)
Total Patronal	2.401,94 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	141,83 (-)
	20.320,97

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.136,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	141,83 (+)
	1.278,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.401,94	141,83	0,00	0,00	2.260,11
Total	2.401,94	141,83	0,00	0,00	2.260,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	6	145,00	9.690,91	Salário Base
022	HORA EXTRA 50%	1	24,49	467,61	Hora Extra
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	3	0,00	2.801,22	
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	141,83	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.021,43	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	202,14	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	1.188,78	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	1,98	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	1	0,00	1.544,96	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	7.760,51
Hora Extra	24,49	467,61
Salário Família	3,00	141,83
Salário Base	145,00	9.690,91
Total	**175,49**	**18.060,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,52	1.121,31	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	15,30	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	50,52	1.121,31
Receita Extra Despesa Extra	7,50	15,30
Total	**58,02**	**1.136,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.136,61
Total	1.136,61

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111033 - 2024 - MAN.DAS ATIV.SEC.DE AGRIC MEIO AMB-CONTRAT FONTE 500

Base de I.R.R.F.	**13.163,86**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.163,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	13.163,86

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111034 - 2026 - MAN. DAS ATIV.SEC DE CUL, DESPORTO-CONTRAT FONTE 500

Total de Vencimentos	16.744,92
Salário Família	137,33
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.882,25
Total de Descontos	998,67
Total Líquido	15.883,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.882,25 (+)
Total Patronal	2.266,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	137,33 (-)
	19.011,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	998,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	137,33 (+)
	1.136,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.266,60	137,33	0,00	0,00	2.129,27
Total	2.266,60	137,33	0,00	0,00	2.129,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	6	151,00	8.159,03	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	4	100,00	1.621,00	
063	PAGAMENTO DE PLANTÃO(S) EXTRA(S)	1	0,00	561,95	
350	PERICULOSIDADE 30%	4	120,00	1.945,20	Periculosidade
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	137,33	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.242,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	135,08	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.080,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	102,00	6.640,69
Periculosidade	120,00	1.945,20
Salário Família	3,00	137,33
Salário Base	151,00	8.159,03
Total	**376,00**	**16.882,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	47,47	988,54	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	10,13	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	47,47	988,54
Receita Extra Despesa Extra	7,50	10,13
Total	**54,97**	**998,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	998,67
Total	998,67

Base de I.R.R.F.	**12.422,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.422,26**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111034 - 2026 - MAN. DAS ATIV.SEC DE CUL, DESPORTO-CONTRAT FONTE 500

90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	12.422,26

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111035 - 2025 - MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS-CONTRATADO 500

Total de Vencimentos	134.485,78
Salário Família	31,52
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	134.517,30
Total de Descontos	12.041,62
Total Líquido	122.475,68
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	134.517,30 (+)
Total Patronal	16.820,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	31,52 (-)
	151.306,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	12.041,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	31,52 (+)
	12.073,14

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	16.820,74	31,52	0,00	0,00	16.789,22
Total	16.820,74	31,52	0,00	0,00	16.789,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	2
12 - Término do Contrato de Trabalho	3
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	23	583,00	62.094,98	Salário Base
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	20	0,00	28.502,54	
350	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	486,30	Periculosidade
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,52	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	7	0,00	15.992,37	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.440,28	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	6,00	1.037,60	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	1.681,71	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	5	6,00	64,65	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	7	0,00	10.713,35	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	4	4,00	8.901,82	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	2	0,00	1.604,89	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	18,00	71.939,21
Periculosidade	30,00	486,30
Salário Família	1,00	31,52
Salário Base	583,00	62.094,98
Total	**632,00**	**134.552,01**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	36,39	
217	DESC. CONF. LEI MUN. Nº892/2015 (MULTAS	1	3,00	34,71	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	23	210,13	8.279,69	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.642,90	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	37,49	82,64	Receita Extra Despesa Extra

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111035 - 2025 - MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS-CONTRATADO 500

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	266,63	11.958,98
Valor já descontado do Bruto	3,00	34,71
Receita Extra Despesa Extra	37,49	82,64
Total	**307,12**	**12.076,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	8.362,33
Total	8.362,33

Base de I.R.R.F.	**91.463,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**92.186,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	92.186,07

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111036 - 2045 - MAN. E ENC. COM O FUNDO DE SAÚDE - CONTRATADO 500

Total de Vencimentos	66.215,56
Salário Família	135,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	6.404,41
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	72.755,05
Total de Descontos	11.134,77
Total Líquido	61.620,28
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	72.755,05 (+)
Total Patronal	9.223,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	6.428,73 (-)
Dedução de Salário Família	135,08 (-)
	75.415,04

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.134,77 (+)
Dedução de Maternidade	6.428,73 (+)
Dedução de Salário Família	135,08 (+)
	17.698,58

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.223,80	135,08	6.428,73	0,00	2.659,99
Total	9.223,80	135,08	6.428,73	0,00	2.659,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	9	212,00	38.137,07	Salário Base
021	INSALUBRIDADE	3	66,00	4.645,37	Insalubridade
063	PAGAMENTO DE PLANTÃO(S) EXTRA(S)	1	0,00	73,08	
304	PLANTÃO EM DOBRO	1	12,00	153,46	
315	PLANTÃO MÉDICO	1	0,00	7.071,34	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	6.428,73	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	135,08	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	9.453,40	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.546,07	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	2,00	471,20	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	522,17	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	2	0,00	709,90	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	2	2,00	3.387,73	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	1	0,00	20,45	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	17,00	23.408,80
Insalubridade	66,00	4.645,37
Salário Família	2,00	135,08
Salário Maternidade	60,00	6.428,73
Salário Base	212,00	38.137,07
Total	**357,00**	**72.755,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	24,32	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	529,67	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	97,33	3.435,09	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111036 - 2045 - MAN. E ENC. COM O FUNDO DE SAÚDE - CONTRATADO 500

920	IRRF - SALARIO	1	27,50	7.110,36	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	14,99	35,33	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	126,33	11.099,44
Receita Extra Despesa Extra	14,99	35,33
Total	**141,33**	**11.134,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	3.470,42
Total	3.470,42

Base de I.R.R.F.	**58.263,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.551,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	50.551,52

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111038 - 2058- MAN ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA-CONTRAT FONTE 500

Total de Vencimentos	127.786,22
Salário Família	490,79
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	898,79
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.945,20
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	131.121,00
Total de Descontos	17.766,42
Total Líquido	113.354,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	131.121,00 (+)
Total Patronal	17.870,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.945,20 (-)
Dedução de Salário Família	490,79 (-)
	146.555,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	17.766,42 (+)
Dedução de Maternidade	1.945,20 (+)
Dedução de Salário Família	490,79 (+)
	20.202,41

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	617,73	0,00	0,00	0,00	617,73
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	17.252,55	490,79	1.945,20	0,00	14.816,56
Total	17.870,28	490,79	1.945,20	0,00	15.434,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
12 - Término do Contrato de Trabalho	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	29	732,00	74.574,16	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	3	75,00	688,93	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	7,00	375,95	A.T.S.
020	AUXILIO MORADIA MEDICO DA FAMILIA	1	0,00	2.498,40	
021	INSALUBRIDADE	19	380,00	12.246,05	Insalubridade
022	HORA EXTRA 50%	1	39,45	898,79	Hora Extra
039	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÉDICO DA FAMILIA	2	0,00	4.742,64	
040	AUXILIO TRANSPORTE MÉDICO DA FAMILIA	1	0,00	2.259,42	
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	4.078,33	
070	INCENTIVO PROFISSIONAL MÉDICOS PSF	2	0,00	4.358,07	
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	0,44	1,57	Adicional Noturno
306	PLANTÕES EXTRAS	1	12,00	219,23	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	2.730,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	3	90,00	826,71	Periculosidade
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.945,20	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	8	11,00	490,79	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	6	0,00	10.606,40	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4	4,00	596,54	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	8,00	692,61	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	2	2,00	9,64	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	4	0,00	2.059,61	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	4	4,00	4.221,96	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111038 - 2058- MAN ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA-CONTRAT FONTE 500

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	105,00	39.761,78
Hora Extra	39,45	898,79
Insalubridade	380,00	12.246,05
Periculosidade	90,00	826,71
Salário Família	11,00	490,79
Salário Maternidade	30,00	1.945,20
Adicional Noturno	0,44	1,57
A.T.S.	7,00	375,95
Salário Base	732,00	74.574,16
Total	**1.394,89**	**131.121,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	73,32	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	736,10	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	2	288,00	823,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	30	249,06	8.170,26	
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	7.918,25	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	29,98	45,44	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	677,56	17.720,98
Receita Extra Despesa Extra	29,98	45,44
Total	**707,54**	**17.766,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	294,84
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	7.920,86
Total	8.215,70

Base de I.R.R.F.	**107.580,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**97.938,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	3.385,48
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	94.553,03

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111039 - 2061 - MAN. E FUNC. DAS ATIV DO HOSPITAL - CONTRATADO 500

Total de Vencimentos	496.495,21
Salário Família	117,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	496.612,29
Total de Descontos	107.778,44
Total Líquido	388.833,85
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	496.612,29 (+)
Total Patronal	68.867,96 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	117,08 (-)
	565.363,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	107.778,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	117,08 (+)
	107.895,52

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	68.867,96	117,08	0,00	0,00	68.750,88
Total	68.867,96	117,08	0,00	0,00	68.750,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	54
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	3
12 - Término do Contrato de Trabalho	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
Total	70
Quantidade de trabalhadores processados	70

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	67	1.799,00	264.940,26	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	17	409,17	8.749,13	
021	INSALUBRIDADE	60	1.589,34	59.992,75	Insalubridade
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	3	0,00	535,83	
039	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MÉDICO DA FAMILIA	1	0,00	2.411,51	
040	AUXILIO TRANSPORTE MÉDICO DA FAMILIA	1	0,00	2.259,42	
046	SUBSTITUIÇÃO	17	0,00	10.084,34	
061	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	2	0,00	219,70	
070	INCENTIVO PROFISSIONAL MÉDICOS PSF	1	0,00	2.215,97	
304	PLANTÃO EM DOBRO	2	24,00	306,12	
306	PLANTÕES EXTRAS	12	144,00	4.146,08	
315	PLANTÃO MÉDICO	5	0,00	37.355,72	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	0,00	5.041,23	
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	117,08	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	13	0,00	40.268,56	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	10.622,36	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	938,36	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8	9,00	3.540,22	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	3,00	4.005,48	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	5	5,00	1.779,00	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	988,17	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	8	9,00	147,06	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	13	0,00	15.848,32	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	8	8,00	18.705,44	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	3	0,00	1.394,18	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111039 - 2061 - MAN. E FUNC. DAS ATIV DO HOSPITAL - CONTRATADO 500

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	671,17	171.562,20
Insalubridade	1.589,34	59.992,75
Salário Família	7,00	117,08
Salário Base	1.799,00	264.940,26
Total	**4.066,51**	**496.612,29**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	7	10,50	198,32	
031	DESC. DE PLANTAO	2	0,00	21.331,00	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	7	0,00	8.274,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	65	596,92	23.794,92	
920	IRRF - SALARIO	21	567,50	53.892,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8	60,46	287,70	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.174,92	107.490,74
Receita Extra Despesa Extra	60,46	287,70
Total	**1.235,39**	**107.778,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	24.082,62
Total	24.082,62

Base de I.R.R.F.	**402.847,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**377.432,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	377.432,97

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111041 - 2090 - DES. E MAN. DO ENSINO FUND 25% - CONTRATADO FONTE 500

Total de Vencimentos	106.189,29
Salário Família	1.967,68
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	585,74
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	4.040,37
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	112.783,08
Total de Descontos	7.846,26
Total Líquido	104.936,82
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	112.783,08 (+)
Total Patronal	15.366,32 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	4.040,37 (-)
Dedução de Salário Família	1.967,68 (-)
	122.141,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.846,26 (+)
Dedução de Maternidade	4.040,37 (+)
Dedução de Salário Família	1.967,68 (+)
	13.854,31

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	15.366,32	1.967,68	4.040,37	0,00	9.358,27
Total	15.366,32	1.967,68	4.040,37	0,00	9.358,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	38
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	2
12 - Término do Contrato de Trabalho	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	49
Quantidade de trabalhadores processados	49

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	46	1.194,00	69.614,63	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	9	225,00	2.039,76	
022	HORA EXTRA 50%	3	34,29	585,74	Hora Extra
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	228,36	
046	SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	2.507,09	
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	15,58	55,90	Adicional Noturno
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	2.730,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	13	390,00	4.360,49	Periculosidade
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	4.040,37	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	18	31,00	1.967,68	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	6	0,00	11.816,11	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7	9,00	1.893,62	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	941,76	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	128,21	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	5	6,00	72,06	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	5	0,00	4.290,53	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	5	5,00	5.368,83	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	1	0,00	141,94	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111041 - 2090 - DES. E MAN. DO ENSINO FUND 25% - CONTRATADO FONTE 500

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	247,00	32.158,27
Hora Extra	34,29	585,74
Periculosidade	390,00	4.360,49
Salário Família	31,00	1.967,68
Salário Maternidade	30,00	4.040,37
Adicional Noturno	15,58	55,90
Salário Base	1.194,00	69.614,63
Total	**1.941,87**	**112.783,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	4	6,00	73,77	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	680,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	47	365,31	6.938,06	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	7,03	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7	52,49	147,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	393,81	7.698,86
Receita Extra Despesa Extra	52,49	147,40
Total	**446,30**	**7.846,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	7.085,46
Total	7.085,46

Base de I.R.R.F.	**86.974,32**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**84.215,86**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	84.215,86

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111042 - 2095 - DES.E MAN.ENC C/ FUNDEB 70% INFANTIL-CONTR FONTE 540

Total de Vencimentos	108.649,04
Salário Família	1.402,59
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	110.051,63
Total de Descontos	11.842,27
Total Líquido	98.209,36
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	110.051,63 (+)
Total Patronal	19.755,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	1.402,59 (-)
	128.404,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.842,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	1.402,59 (+)
	13.244,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	19.755,05	1.402,59	0,00	0,00	18.352,46
Total	19.755,05	1.402,59	0,00	0,00	18.352,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	4
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	43	1.161,00	106.858,36	Salário Base
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	4	0,00	896,30	
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	1	0,00	228,36	
904	SALARIO FAMILIA	13	26,00	1.402,59	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	285,44	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	2,00	285,44	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	95,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	1.790,68
Salário Família	26,00	1.402,59
Salário Base	1.161,00	106.858,36
Total	**1.191,00**	**110.051,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	84,28	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	1.208,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	43	356,52	9.321,53	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.206,66	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	14,99	21,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	387,02	11.820,87
Receita Extra Despesa Extra	14,99	21,40
Total	**402,01**	**11.842,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.342,93
Total	9.342,93

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111042 - 2095 - DES.E MAN.ENC C/ FUNDEB 70% INFANTIL-CONTR FONTE 540

Base de I.R.R.F.	**114.151,01**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**108.268,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	108.268,46

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111044 - 2286 - MAN. E ENC. COM FARMACIA MUNICIPAL - CONTRATADO 500

Total de Vencimentos	5.963,35
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.963,35
Total de Descontos	1.007,93
Total Líquido	4.955,42
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.963,35 (+)
Total Patronal	1.088,10 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.051,45

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.007,93 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.007,93

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.088,10	0,00	0,00	0,00	1.088,10
Total	1.088,10	0,00	0,00	0,00	1.088,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	1	30,00	4.807,73	Salário Base
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.155,62	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.155,62
Salário Base	30,00	4.807,73
Total	**30,00**	**5.963,35**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	10,67	636,37	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	371,56	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,17	1.007,93
Total	**38,17**	**1.007,93**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	636,37
Total	636,37

Base de I.R.R.F.	**5.963,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.963,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	5.963,35

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111045 - 2097-FONTE 540 DESENV.MAN.ENC C/ FUNDEB 70%FUNDAM-CONTRAT

Total de Vencimentos	169.678,49
Salário Família	36,02
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	175,86
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	169.890,37
Total de Descontos	18.275,04
Total Líquido	151.615,33
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	169.890,37 (+)
Total Patronal	30.910,68 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	36,02 (-)
	200.765,03

Total de Descontos	
Total de Descontos	18.275,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	36,02 (+)
	18.311,06

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	867,50	0,00	0,00	0,00	867,50
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	30.043,18	36,02	0,00	0,00	30.007,16
Total	30.910,68	36,02	0,00	0,00	30.874,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	46	1.217,00	162.953,32	Salário Base
022	HORA EXTRA 50%	1	9,20	175,86	Hora Extra
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	8	0,00	4.981,05	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.365,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	36,02	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	335,42	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	335,42	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	111,81	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	7.128,70
Hora Extra	9,20	175,86
Salário Família	2,00	36,02
Salário Base	1.217,00	162.953,32
Total	**1.230,20**	**170.293,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	3	4,50	177,56	
032	DESC. FALTA(S) INJUSTIFICADA(S)	2	3,00	403,53	Valor já descontado do Bruto
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.656,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	45	410,65	15.415,52	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	25,15	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	415,15	18.249,89
Valor já descontado do Bruto	3,00	403,53
Receita Extra Despesa Extra	7,50	25,15
Total	**425,65**	**18.678,57**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111045 - 2097-FONTE 540 DESENV.MAN.ENC C/ FUNDEB 70%FUNDAM-CONTRAT

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	467,11
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	14.973,56
Total	15.440,67

Base de I.R.R.F.	**170.212,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**169.407,12**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	4.754,37
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	164.652,75

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111046 - 2023 - MAN. DAS ATIVIDADES SMS - 500

Total de Vencimentos	147.544,55
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.211,57
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	151.756,12
Total de Descontos	52.991,98
Total Líquido	98.764,14
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	151.756,12 (+)
Total Patronal	25.591,40 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	177.347,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	52.991,98 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	52.991,98

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	20.386,62	0,00	0,00	0,00	20.386,62
35 COMISSIONADOS	5.204,78	0,00	0,00	0,00	5.204,78
Total	25.591,40	0,00	0,00	0,00	25.591,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	23	660,00	95.605,18	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	1	25,00	699,55	
012	AUXILIO TRANSPORTE	2	0,00	1.765,62	
013	INCENTIVO A PARTIC. ADMINISTRATIVA	2	200,00	2.852,14	
014	INCENTIVO AOS PROCED. ELETIVOS	2	0,00	3.938,68	
015	INCENTIVO A INTERIORIZAÇÃO	2	0,00	2.852,14	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	18	296,00	22.007,02	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	9	180,00	5.522,54	Insalubridade
022	HORA EXTRA 50%	3	66,46	4.211,57	Hora Extra
024	GRATIFICACAO	1	0,00	986,18	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	307,48	
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	728,64	
063	PAGAMENTO DE PLANTÃO(S) EXTRA(S)	1	0,00	543,78	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	2	0,00	2.757,55	Referência Salarial Anterior
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	1,75	12,98	Adicional Noturno
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	2	200,00	197,32	
275	COMISSAO	1	0,00	1.531,23	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	3	0,00	4.095,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	839,46	Periculosidade
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	2,00	406,18	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111046 - 2023 - MAN. DAS ATIVIDADES SMS - 500

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	427,00	20.903,94
Hora Extra	66,46	4.211,57
Insalubridade	180,00	5.522,54
Periculosidade	30,00	839,46
Adicional Noturno	1,75	12,98
Referência Salarial Anterior	0,00	2.757,55
A.T.S.	296,00	22.007,02
Salário Base	660,00	95.605,18
Total	**1.661,21**	**151.860,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	13	19,50	896,12	
029	CDC CONS. FOLHA BB	14	904,00	7.779,86	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	12	0,00	12.864,47	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	38	5.142,00	6.312,76	
043	ASSOC. P.P. AGENTES	1	1,00	40,66	
217	DESC. CONF. LEI MUN. Nº892/2015 (MULTAS	1	0,00	104,12	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	23	232,55	13.303,02	
920	IRRF - SALARIO	11	302,50	11.795,09	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	6.601,55	52.991,98
Valor já descontado do Bruto	0,00	104,12
Total	**6.601,55**	**53.096,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	10.597,24
35 - COMISSIONADOS	2.705,78
Total	13.303,02

Base de I.R.R.F.	**140.673,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**140.254,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	111.729,41
35 - COMISSIONADOS	28.524,93

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111047 - 2022 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO

Total de Vencimentos	17.117,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	210,41
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.327,91
Total de Descontos	917,25
Total Líquido	16.410,66
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.327,91 (+)
Total Patronal	1.994,21 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	19.322,12

Total de Descontos	
Total de Descontos	917,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	917,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.994,21	0,00	0,00	0,00	1.994,21
Total	1.994,21	0,00	0,00	0,00	1.994,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	5	113,00	6.745,87	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	4	100,00	1.121,19	
022	HORA EXTRA 50%	1	11,10	210,41	Hora Extra
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.365,00	
350	PERICULOSIDADE 30%	4	120,00	1.345,43	Periculosidade
906	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.242,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	135,08	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	6,40	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	2	0,00	1.556,91	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.599,62	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	103,00	9.026,20
Hora Extra	11,10	210,41
Periculosidade	120,00	1.345,43
Salário Base	113,00	6.745,87
Total	**347,10**	**17.327,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,58	906,64	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	10,61	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	40,58	906,64
Receita Extra Despesa Extra	7,50	10,61
Total	**48,08**	**917,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	917,25

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111047 - 2022 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO

Total	917,25

Base de I.R.R.F.	**10.929,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.929,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	10.929,38

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111048 - 2089 - MANUTENÇÃO DA UAB - CONTRATADO FONTE 500

Total de Vencimentos	4.305,68
Salário Família	65,29
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.370,97
Total de Descontos	661,44
Total Líquido	3.709,53
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.370,97 (+)
Total Patronal	321,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,29 (-)
	4.627,19

Total de Descontos	
Total de Descontos	661,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,29 (+)
	726,73

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	321,51	65,29	0,00	0,00	256,22
Total	321,51	65,29	0,00	0,00	256,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	2	30,00	1.621,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,29	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.621,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	135,08	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	5,97	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	1	0,00	286,73	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	635,90	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	2.684,68
Salário Família	1,00	65,29
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**34,00**	**4.370,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	23,50	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	505,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	121,57	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,49	10,57	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	16,50	650,87
Receita Extra Despesa Extra	7,49	10,57
Total	**23,99**	**661,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	132,14
Total	132,14

Base de I.R.R.F.	**1.762,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.762,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111048 - 2089 - MANUTENÇÃO DA UAB - CONTRATADO FONTE 500

90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.762,05

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111049 - 2288- MAN. COM ENC. DE AGENTES DE COM A ENDEMIAS 604

Total de Vencimentos	58.748,48
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	58.748,48
Total de Descontos	20.820,86
Total Líquido	37.927,62
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	58.748,48 (+)
Total Patronal	10.629,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	69.377,92

Total de Descontos	
Total de Descontos	20.820,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	20.820,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 ESTAVEL	3.791,43	0,00	0,00	0,00	3.791,43
30 EFETIVOS	5.574,20	0,00	0,00	0,00	5.574,20
35 COMISSIONADOS	1.263,81	0,00	0,00	0,00	1.263,81
Total	10.629,44	0,00	0,00	0,00	10.629,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	8	204,00	24.319,46	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	37,00	2.985,94	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	8	160,00	5.057,52	Insalubridade
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	4	0,00	3.862,18	Referência Salarial Anterior
130	INCENTIVO ADICIONAL AOS ACS E ACE LEI	7	0,00	21.252,00	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	5	400,00	493,30	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	6,00	778,08	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	406,00	22.523,38
Insalubridade	160,00	5.057,52
Referência Salarial Anterior	0,00	3.862,18
A.T.S.	37,00	2.985,94
Salário Base	204,00	24.319,46
Total	**807,00**	**58.748,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	6	9,00	358,69	
029	CDC CONS. FOLHA BB	1	54,00	285,06	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	4	0,00	2.009,15	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	8	885,00	4.285,66	
043	ASSOC. P.P. AGENTES	1	1,00	40,66	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	3	312,00	949,20	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	169,08	6.567,69	
920	IRRF - SALARIO	11	302,50	6.324,75	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111049 - 2288- MAN. COM ENC. DE AGENTES DE COM A ENDEMIAS 604

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.732,58	20.820,86
Total	**1.732,58**	**20.820,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTAVEL	2.313,57
30 - EFETIVOS	3.482,93
35 - COMISSIONADOS	771,19
Total	6.567,69

Base de I.R.R.F.	**110.468,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**58.255,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - ESTAVEL	20.779,20
30 - EFETIVOS	30.549,58
35 - COMISSIONADOS	6.926,40

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111050 - 2287- MAN. E ENC. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FONTE 604

Total de Vencimentos	157.007,07
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	157.007,07
Total de Descontos	68.558,55
Total Líquido	88.448,52
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	157.007,07 (+)
Total Patronal	28.594,11 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	185.601,18

Total de Descontos	
Total de Descontos	68.558,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	68.558,55

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 ESTAVEL	2.527,65	0,00	0,00	0,00	2.527,65
30 EFETIVOS	26.066,46	0,00	0,00	0,00	26.066,46
Total	28.594,11	0,00	0,00	0,00	28.594,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	18	524,00	70.519,92	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16	172,00	14.124,83	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	18	360,00	10.331,18	Insalubridade
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	3	0,00	1.672,62	Referência Salarial Anterior
130	INCENTIVO ADICIONAL AOS ACS E ACE LEI	18	0,00	54.648,00	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	3	300,00	295,98	
372	ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO	2	2,00	390,45	Faltas Justificadas
908	1/3 FERIAS	2	60,00	3.668,82	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	2,00	373,92	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	2	60,00	981,35	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	422,00	59.968,07
Faltas Justificadas	2,00	390,45
Insalubridade	360,00	10.331,18
Referência Salarial Anterior	0,00	1.672,62
A.T.S.	172,00	14.124,83
Salário Base	524,00	70.519,92
Total	**1.480,00**	**157.007,07**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	17	25,50	1.231,41	
029	CDC CONS. FOLHA BB	16	1.161,00	8.497,78	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	15	0,00	11.540,76	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	34	4.651,00	4.998,40	
043	ASSOC. P.P. AGENTES	18	17,00	715,92	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	10	1.044,00	2.445,82	
919	PREVIDENCIA - INSS	36	417,43	17.317,21	
920	IRRF - SALARIO	34	935,00	21.811,25	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111050 - 2287- MAN. E ENC. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FONTE 604

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8.250,93	68.558,55
Total	**8.250,93**	**68.558,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTAVEL	1.542,38
30 - EFETIVOS	15.774,83
Total	17.317,21

Base de I.R.R.F.	**308.471,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**156.711,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - ESTAVEL	13.852,80
30 - EFETIVOS	142.858,29

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111055 - 2023 - MAN. DAS ATIVIDADES SMS - 500-CONTRATADO

Total de Vencimentos	24.404,15
Salário Família	67,54
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.973,07
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	26.444,76
Total de Descontos	3.087,31
Total Líquido	23.357,45
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	26.444,76 (+)
Total Patronal	4.812,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	67,54 (-)
	31.190,12

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.087,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	67,54 (+)
	3.154,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	4.812,90	67,54	0,00	0,00	4.745,36
Total	4.812,90	67,54	0,00	0,00	4.745,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	7	202,00	18.421,46	Salário Base
021	INSALUBRIDADE	3	60,00	1.609,57	Insalubridade
022	HORA EXTRA 50%	2	78,21	1.771,58	Hora Extra
023	HORAS EXTRA 100%	1	6,41	201,49	Hora Extra
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	485,35	
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	0,60	2,15	Adicional Noturno
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	3	0,00	3.885,62	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	4.370,97
Hora Extra	84,62	1.973,07
Insalubridade	60,00	1.609,57
Salário Família	1,00	67,54
Adicional Noturno	0,60	2,15
Salário Base	202,00	18.421,46
Total	**348,22**	**26.444,76**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	63,51	2.550,01	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	537,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	118,51	3.087,31
Total	**118,51**	**3.087,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.550,01
Total	2.550,01

Base de I.R.R.F.	**26.377,22**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**26.377,22**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111055 - 2023 - MAN. DAS ATIVIDADES SMS - 500-CONTRATADO

90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	26.377,22

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111058 - 3047 - INC. FINANC. DA APS - CAP. POND. 600

Total de Vencimentos	62.909,68
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	62.909,68
Total de Descontos	20.514,44
Total Líquido	42.395,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	62.909,68 (+)
Total Patronal	11.037,18 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	73.946,86

Total de Descontos	
Total de Descontos	20.514,44 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	20.514,44

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	3.627,43	0,00	0,00	0,00	3.627,43
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	7.409,75	0,00	0,00	0,00	7.409,75
Total	11.037,18	0,00	0,00	0,00	11.037,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	10	272,00	41.623,12	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	34,00	2.746,88	A.T.S.
021	INSALUBRIDADE	9	188,00	6.584,06	Insalubridade
046	SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	3.708,60	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	2.072,77	
372	ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO	1	2,00	151,02	Faltas Justificadas
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.522,43	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	304,49	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	580,37	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	5,00	1.282,06	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	2,00	5,07	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	21,00	2.011,45	
984	VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAL	1	0,00	218,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	131,00	11.804,60
Faltas Justificadas	2,00	151,02
Insalubridade	188,00	6.584,06
A.T.S.	34,00	2.746,88
Salário Base	272,00	41.623,12
Total	**627,00**	**62.909,68**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	5	7,50	325,58	
029	CDC CONS. FOLHA BB	2	146,00	853,17	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111058 - 3047 - INC. FINANC. DA APS - CAP. POND. 600

033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	4	0,00	3.695,04	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	1	120,00	520,99	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	2	240,00	1.279,65	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	3	176,00	1.131,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	95,17	5.887,47	
920	IRRF - SALARIO	7	192,50	6.797,83	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	23,21	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	977,17	20.491,23
Receita Extra Despesa Extra	7,50	23,21
Total	**984,67**	**20.514,44**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.167,98
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	3.742,70
Total	5.910,68

Base de I.R.R.F.	**82.878,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**60.489,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	19.880,29
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	40.609,23

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111059 - 3052 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PROC. NO MAC - 600

Total de Vencimentos	29.973,25
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	29.973,25
Total de Descontos	12.048,31
Total Líquido	17.924,94
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	29.973,25 (+)
Total Patronal	5.451,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	35.424,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	12.048,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	12.048,31

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	5.451,04	0,00	0,00	0,00	5.451,04
Total	5.451,04	0,00	0,00	0,00	5.451,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	5	146,00	21.142,63	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	57,00	4.331,12	A.T.S.
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	593,84	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
275	COMISSAO	1	0,00	2.376,79	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.155,62	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	4,00	274,59	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	104,00	4.499,50
A.T.S.	57,00	4.331,12
Salário Base	146,00	21.142,63
Total	**307,00**	**29.973,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	4	6,00	282,01	
029	CDC CONS. FOLHA BB	3	104,00	3.048,10	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	4	0,00	1.644,84	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	3	432,00	769,09	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	1	96,00	875,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	49,91	2.786,86	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.642,19	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	742,91	12.048,31
Total	**742,91**	**12.048,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.786,86
Total	2.786,86

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111059 - 3052 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PROC. NO MAC - 600

Base de I.R.R.F.	**30.293,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.874,59**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	29.874,59

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111060 - 3059- MANTER EDUC ESPECIAL - FUNDEB 70% 540

Total de Vencimentos	18.723,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.723,86
Total de Descontos	8.877,83
Total Líquido	9.846,03
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.723,86 (+)
Total Patronal	3.398,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.122,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.877,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.877,83

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	3.398,43	0,00	0,00	0,00	3.398,43
Total	3.398,43	0,00	0,00	0,00	3.398,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	3	90,00	15.174,33	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	27,00	1.607,37	A.T.S.
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	228,36	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.609,31	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	5,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	160,00	1.942,16
A.T.S.	27,00	1.607,37
Salário Base	90,00	15.174,33
Total	**277,00**	**18.723,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	178,14	
029	CDC CONS. FOLHA BB	2	156,00	214,52	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.300,66	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6	864,00	1.365,69	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	2	240,00	1.400,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	32,16	2.012,02	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.405,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.350,16	8.877,83
Total	**1.350,16**	**8.877,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.012,02
Total	2.012,02

Base de I.R.R.F.	**18.625,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.625,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111060 - 3059- MANTER EDUC ESPECIAL - FUNDEB 70% 540

30 - EFETIVOS	18.625,20

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111061 - 3059- MANTER EDUC ESPECIAL - FUNDEB 70% 540 CONTR

Total de Vencimentos	10.002,84
Salário Família	99,06
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.101,90
Total de Descontos	864,20
Total Líquido	9.237,70
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.101,90 (+)
Total Patronal	1.825,15 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	99,06 (-)
	11.827,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	864,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	99,06 (+)
	963,26

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.825,15	99,06	0,00	0,00	1.726,09
Total	1.825,15	99,06	0,00	0,00	1.726,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	10	121,00	10.002,84	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	99,06	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	4,00	99,06
Salário Base	121,00	10.002,84
Total	**125,00**	**10.101,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	10	77,37	864,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	77,37	864,20
Total	**77,37**	**864,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	864,20
Total	864,20

Base de I.R.R.F.	**10.002,84**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.002,84**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	10.002,84

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111062 - 2317-MANTER A SECRET. DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Total de Vencimentos	66.872,28
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	66.872,28
Total de Descontos	23.221,82
Total Líquido	43.650,46
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	66.872,28 (+)
Total Patronal	12.111,78 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	78.984,06

Total de Descontos	
Total de Descontos	23.221,82 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	23.221,82

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	8.847,11	0,00	0,00	0,00	8.847,11
35 COMISSIONADOS	3.264,67	0,00	0,00	0,00	3.264,67
Total	12.111,78	0,00	0,00	0,00	12.111,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	9	254,00	44.681,13	Salário Base
011	INCORPORAÇÃO CONF. LEI 075/98	1	0,00	5.323,30	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	78,00	7.624,13	A.T.S.
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	516,93	Referência Salarial Anterior
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	5	400,00	493,30	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.386,73	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	3.986,20	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	2.860,56	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	460,00	14.050,09
Referência Salarial Anterior	0,00	516,93
A.T.S.	78,00	7.624,13
Salário Base	254,00	44.681,13
Total	**792,00**	**66.872,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	3	4,50	279,66	
029	CDC CONS. FOLHA BB	2	125,00	1.229,46	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	3	0,00	2.685,77	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	5	444,00	2.533,27	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	1	120,00	1.595,58	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	2	192,00	1.159,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	92,34	5.620,30	
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	8.117,79	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.115,34	23.221,82
Total	**1.115,34**	**23.221,82**

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111062 - 2317-MANTER A SECRET. DE RECEITA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	3.863,85
35 - COMISSIONADOS	1.756,45
Total	5.620,30

Base de I.R.R.F.	**66.378,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**66.378,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	48.486,83
35 - COMISSIONADOS	17.892,15

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 111063 - 2317-MANTER A SECRET. DE RECEITA E DESENVOL. ECONOMICO-CONTR

Total de Vencimentos	1.855,28
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.855,28
Total de Descontos	142,65
Total Líquido	1.712,63
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.855,28 (+)
Total Patronal	338,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.193,80

Total de Descontos	
Total de Descontos	142,65 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	142,65

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	338,52	0,00	0,00	0,00	338,52
Total	338,52	0,00	0,00	0,00	338,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	1	30,00	1.855,28	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.855,28
Total	**30,00**	**1.855,28**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,69	142,65	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,69	142,65
Total	**7,69**	**142,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	142,65
Total	142,65

Base de I.R.R.F.	**1.855,28**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.855,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.855,28

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 112032 - 2048 -SEC. MUN. DE SAÚDE (PROJ ATIV-MANUT. PROG. SAUDE DA FA

Total de Vencimentos	0,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	0,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	0,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	0,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	0,00

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130004 - 2091-DESENV E MAN. ENSINO INFANTIL 25%-CONTRATADO 500

Total de Vencimentos	12.319,60
Salário Família	472,78
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.712,67
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.505,05
Total de Descontos	1.068,33
Total Líquido	13.436,72
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.505,05 (+)
Total Patronal	2.247,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.712,67 (-)
Dedução de Salário Família	472,78 (-)
	14.567,47

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.068,33 (+)
Dedução de Maternidade	1.712,67 (+)
Dedução de Salário Família	472,78 (+)
	3.253,78

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.247,87	472,78	1.712,67	0,00	62,42
Total	2.247,87	472,78	1.712,67	0,00	62,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	7	210,00	11.347,00	Salário Base
350	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	972,60	Periculosidade
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,67	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	472,78	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Periculosidade	60,00	972,60
Salário Família	7,00	472,78
Salário Maternidade	30,00	1.712,67
Salário Base	210,00	11.347,00
Total	**307,00**	**14.505,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	60,77	1.068,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,77	1.068,33
Total	**60,77**	**1.068,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.068,33
Total	1.068,33

Base de I.R.R.F.	**14.032,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.319,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	12.319,60

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130005 - 2091-DESENV E MANUTE. DO ENSINO INFANTIL 25%-CRE 500

Total de Vencimentos	77.542,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.704,22
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	79.246,89
Total de Descontos	32.620,66
Total Líquido	46.626,23
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	79.246,89 (+)
Total Patronal	14.351,68 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	93.598,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	32.620,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	32.620,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	13.454,27	0,00	0,00	0,00	13.454,27
35 COMISSIONADOS	897,41	0,00	0,00	0,00	897,41
Total	14.351,68	0,00	0,00	0,00	14.351,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	13	385,00	49.271,69	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	6	150,00	4.266,71	
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	209,00	12.967,15	A.T.S.
022	HORA EXTRA 50%	4	48,00	1.704,22	Hora Extra
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	2.512,55	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	427,22	Referência Salarial Anterior
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	6	600,00	591,96	
350	PERICULOSIDADE 30%	7	210,00	5.873,36	Periculosidade
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.588,90	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	527,62	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	810,00	9.487,74
Hora Extra	48,00	1.704,22
Periculosidade	210,00	5.873,36
Referência Salarial Anterior	0,00	427,22
A.T.S.	209,00	12.967,15
Salário Base	385,00	49.271,69
Total	**1.662,00**	**79.731,38**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	12	18,00	866,37	
029	CDC CONS. FOLHA BB	5	163,00	5.572,38	
032	DESC. FALTA(S) INJUSTIFICADA(S)	1	3,00	484,49	Valor já descontado do Bruto
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	9	0,00	8.810,52	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	4	372,00	1.748,65	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	2	240,00	1.474,06	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130005 - 2091-DESENV E MANUTE. DO ENSINO INFANTIL 25%-CRE 500

919	PREVIDENCIA - INSS	13	136,86	8.440,89
920	IRRF - SALARIO	8	215,00	5.707,79

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.144,86	32.620,66
Valor já descontado do Bruto	3,00	484,49
Total	**1.147,86**	**33.105,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	7.950,83
35 - COMISSIONADOS	490,06
Total	8.440,89

Base de I.R.R.F.	**78.654,93**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**78.654,93**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	73.736,62
35 - COMISSIONADOS	4.918,31

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130006 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-FONTE 540

Total de Vencimentos	127.401,11
Salário Família	135,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	127.536,19
Total de Descontos	48.656,97
Total Líquido	78.879,22
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	127.536,19 (+)
Total Patronal	23.048,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	135,08 (-)
	150.449,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	48.656,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	135,08 (+)
	48.792,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	21.373,34	0,00	0,00	0,00	21.373,34
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.674,72	135,08	0,00	0,00	1.539,64
Total	23.048,06	135,08	0,00	0,00	22.912,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	24	703,00	102.063,74	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12	215,00	11.077,02	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	2	0,00	4.271,16	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	6	0,00	2.098,05	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	3.997,21	Referência Salarial Anterior
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	11	1.100,00	1.085,26	
350	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	847,82	Periculosidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	135,08	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.960,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.130,00	9.415,32
Periculosidade	30,00	847,82
Salário Família	2,00	135,08
Referência Salarial Anterior	0,00	3.997,21
A.T.S.	215,00	11.077,02
Salário Base	703,00	102.063,74
Total	**2.080,00**	**127.536,19**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	17	25,50	1.333,91	
029	CDC CONS. FOLHA BB	9	594,00	4.541,93	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	16	0,00	13.378,82	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	5	570,00	2.838,89	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	13	1.505,00	4.531,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	24	231,02	11.961,63	
920	IRRF - SALARIO	11	292,50	10.070,24	

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130006 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-FONTE 540

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	3.218,02	48.656,97
Total	**3.218,02**	**48.656,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	11.198,74
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	762,89
Total	11.961,63

Base de I.R.R.F.	**126.315,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**126.315,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	117.137,47
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.178,38

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130007 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-CONTR 540

Total de Vencimentos	86.142,36
Salário Família	792,47
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	86.934,83
Total de Descontos	8.649,76
Total Líquido	78.285,07
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	86.934,83 (+)
Total Patronal	15.717,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	792,47 (-)
	101.860,21

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.649,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	792,47 (+)
	9.442,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	897,41	0,00	0,00	0,00	897,41
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	14.820,44	792,47	0,00	0,00	14.027,97
Total	15.717,85	792,47	0,00	0,00	14.925,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	28	801,00	79.271,62	Salário Base
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	7	0,00	2.112,32	
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	342,54	
090	PAGTO 20 HORAS/AULAS EXCEDENTES	1	0,00	2.683,20	
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	7	0,00	1.732,68	
904	SALARIO FAMILIA	5	12,00	792,47	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	6.870,74
Salário Família	12,00	792,47
Salário Base	801,00	79.271,62
Total	**813,00**	**86.934,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	25,69	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	420,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	28	239,38	7.707,30	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	496,16	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	268,38	8.649,76
Total	**268,38**	**8.649,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	490,06
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	7.217,24
Total	7.707,30

Base de I.R.R.F.	**86.142,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**86.142,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	4.918,31

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130007 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-CONTR 540

90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	81.224,05

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130008 - 2064 - MAN E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO FONTE 500-CONTR

Total de Vencimentos	12.246,98
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	12.246,98
Total de Descontos	2.843,16
Total Líquido	9.403,82
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.246,98 (+)
Total Patronal	1.775,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.022,49

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.843,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.843,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.775,51	0,00	0,00	0,00	1.775,51
Total	1.775,51	0,00	0,00	0,00	1.775,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	3	65,00	6.928,45	Salário Base
021	INSALUBRIDADE	2	80,00	2.647,69	Insalubridade
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.855,28	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	154,61	
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	1	0,00	31,90	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	629,05	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	2.670,84
Insalubridade	80,00	2.647,69
Salário Base	65,00	6.928,45
Total	**147,00**	**12.246,98**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	4,64	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	649,23	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	30,21	918,93	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.258,77	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	11,59	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	86,71	2.831,57
Receita Extra Despesa Extra	7,50	11,59
Total	**94,20**	**2.843,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	930,52
Total	930,52

Base de I.R.R.F.	**17.121,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.730,75**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130008 - 2064 - MAN E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO FONTE 500-CONTR

90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.730,75

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130009 - 3002-DESENV E MAN. DO ENSINO INFANTIL 25%- CONTRATA 500

Total de Vencimentos	18.523,27
Salário Família	202,62
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	3.333,67
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	22.059,56
Total de Descontos	1.990,74
Total Líquido	20.068,82
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.059,56 (+)
Total Patronal	3.093,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.712,67 (-)
Dedução de Salário Família	202,62 (-)
	23.238,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.990,74 (+)
Dedução de Maternidade	1.712,67 (+)
Dedução de Salário Família	202,62 (+)
	3.906,03

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	3.093,90	202,62	1.712,67	0,00	1.178,61
Total	3.093,90	202,62	1.712,67	0,00	1.178,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	9	240,00	13.151,34	Salário Base
002	ADICIONAL NOTURNO S/ SALARIO	1	25,00	13,51	
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	324,18	
350	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	502,51	Periculosidade
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,67	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	202,62	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.621,00	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.156,88	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	135,08	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	45,31	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	6,40	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.621,00	Salário Maternidade
982	VARIAVEL FERIAS - RESCISAO	1	0,00	770,05	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	797,01	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	118,00	4.869,42
Periculosidade	60,00	502,51
Salário Família	3,00	202,62
Salário Maternidade	60,00	3.333,67
Salário Base	240,00	13.151,34
Total	**481,00**	**22.059,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	24,32	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	532,01	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	84,07	1.423,80	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	10,61	Receita Extra Despesa Extra

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130009 - 3002-DESENV E MAN. DO ENSINO INFANTIL 25%- CONTRATA 500

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	85,57	1.980,13
Receita Extra Despesa Extra	7,50	10,61
Total	**93,07**	**1.990,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.434,41
Total	1.434,41

Base de I.R.R.F.	**18.668,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.956,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	16.956,21

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130010 - 3002-DESENV E MAN. DO ENSINO INFANTIL 25%- EFETIVO 500

Total de Vencimentos	0,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	0,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	0,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	0,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	0,00

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130011 - 2094-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO ESPECIAL 25% - CONTR

Total de Vencimentos	6.837,74
Salário Família	96,81
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	1.712,67
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.647,22
Total de Descontos	713,03
Total Líquido	7.934,19
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.647,22 (+)
Total Patronal	1.247,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	1.712,67 (-)
Dedução de Salário Família	96,81 (-)
	8.085,38

Total de Descontos	
Total de Descontos	713,03 (+)
Dedução de Maternidade	1.712,67 (+)
Dedução de Salário Família	96,81 (+)
	2.522,51

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.247,64	96,81	1.712,67	0,00	-561,84
Total	1.247,64	96,81	1.712,67	0,00	-561,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	4	78,00	6.780,65	Salário Base
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	2	21,00	57,09	Adicional Noturno
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,67	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	96,81	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	96,81
Salário Maternidade	30,00	1.712,67
Adicional Noturno	21,00	57,09
Salário Base	78,00	6.780,65
Total	**131,00**	**8.647,22**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,32	713,03	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,32	713,03
Total	**39,32**	**713,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	713,03
Total	713,03

Base de I.R.R.F.	**8.550,41**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.837,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	6.837,74

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 130012 - 2094-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO ESPECIAL 25% -

Total de Vencimentos	8.754,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.754,67
Total de Descontos	2.601,55
Total Líquido	6.153,12
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.754,67 (+)
Total Patronal	1.597,41 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.352,08

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.601,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.601,55

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVOS	1.597,41	0,00	0,00	0,00	1.597,41
Total	1.597,41	0,00	0,00	0,00	1.597,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	2	55,00	5.201,70	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	28,00	1.604,23	A.T.S.
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	516,93	Referência Salarial Anterior
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.371,10	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	60,71	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	1.431,81
Referência Salarial Anterior	0,00	516,93
A.T.S.	28,00	1.604,23
Salário Base	55,00	5.201,70
Total	**143,00**	**8.754,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	110,01	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	600,00	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	1	32,00	861,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	18,98	850,12	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	179,72	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	81,48	2.601,55
Total	**81,48**	**2.601,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	850,12
Total	850,12

Base de I.R.R.F.	**8.754,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.754,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	8.754,67

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 131001 - 2021 - MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 500

Total de Vencimentos	25.980,66
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.980,66
Total de Descontos	5.989,29
Total Líquido	19.991,37
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.980,66 (+)
Total Patronal	4.722,53 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	30.703,19

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.989,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.989,29

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	860,60	0,00	0,00	0,00	860,60
34 SECRETARIO MUNICIPAL	1.990,59	0,00	0,00	0,00	1.990,59
35 COMISSIONADOS	1.871,34	0,00	0,00	0,00	1.871,34
Total	4.722,53	0,00	0,00	0,00	4.722,53

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	4	120,00	23.908,98	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	9,00	493,84	A.T.S.
131	FUNÇÃO GRAT. FISCAL CONTRATOS LEI	1	0,00	1.479,18	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	1.577,84
A.T.S.	9,00	493,84
Salário Base	120,00	23.908,98
Total	**229,00**	**25.980,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	48,56	
029	CDC CONS. FOLHA BB	2	139,00	342,20	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	561,27	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	2	240,00	713,77	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	41,61	2.488,71	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.834,78	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	477,11	5.989,29
Total	**477,11**	**5.989,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	461,82
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	988,07
35 - COMISSIONADOS	1.038,82
Total	2.488,71

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 131001 - 2021 - MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 500

Base de I.R.R.F.	**25.882,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.882,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	4.716,59
34 - SECRETARIO MUNICIPAL	10.909,50
35 - COMISSIONADOS	10.255,91

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 131002 - 2045 - MAN. E ENC. COM O FUNDO DE SAÚDE - FONT 1605 - CONTRA

Total de Vencimentos	38.484,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	38.484,30
Total de Descontos	2.893,21
Total Líquido	35.591,09
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	38.484,30 (+)
Total Patronal	7.021,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	45.506,27

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.893,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.893,21

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	7.021,97	0,00	0,00	0,00	7.021,97
Total	7.021,97	0,00	0,00	0,00	7.021,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	REPASSE PISO ENFERMAGEM -	30	29,00	38.484,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	29,00	38.484,30
Total	**29,00**	**38.484,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	30	225,38	2.893,21	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	225,38	2.893,21
Total	**225,38**	**2.893,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	2.893,21
Total	2.893,21

Base de I.R.R.F.	**38.903,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.484,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	38.484,30

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 131003 - 2045 - MAN. E ENC. COM O FUNDO DE SAÚDE - FONTE 1605

Total de Vencimentos	11.444,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.444,09
Total de Descontos	762,00
Total Líquido	10.682,09
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.444,09 (+)
Total Patronal	2.088,15 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	13.532,24

Total de Descontos	
Total de Descontos	762,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	762,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	2.088,15	0,00	0,00	0,00	2.088,15
Total	2.088,15	0,00	0,00	0,00	2.088,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
330	REPASSE PISO ENFERMAGEM - EFETIVO	17	17,00	11.444,09	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	17,00	11.444,09
Total	**17,00**	**11.444,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	16	119,98	762,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	119,98	762,00
Total	**119,98**	**762,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	762,00
Total	762,00

Base de I.R.R.F.	**12.278,22**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.444,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	11.444,09

Resumo Contábil

02/03/2026 10:47:16

Unidade: 131005 - 2008 - MAN. E ENC. COM O PROCURADORIA JURIDICA - FONTE 500

Total de Vencimentos	58.678,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	58.678,80
Total de Descontos	18.420,06
Total Líquido	40.258,74
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	58.678,80 (+)
Total Patronal	10.688,78 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	69.367,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	18.420,06 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	18.420,06

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	6.417,82	0,00	0,00	0,00	6.417,82
35 COMISSIONADOS	4.270,96	0,00	0,00	0,00	4.270,96
Total	10.688,78	0,00	0,00	0,00	10.688,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	5	149,00	54.216,10	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	14,00	4.364,04	A.T.S.
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	98,66
A.T.S.	14,00	4.364,04
Salário Base	149,00	54.216,10
Total	**263,00**	**58.678,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
029	CDC CONS. FOLHA BB	2	80,00	4.191,25	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	56,42	4.316,88	
920	IRRF - SALARIO	5	132,50	9.911,93	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	268,92	18.420,06
Total	**268,92**	**18.420,06**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	1.976,14
35 - COMISSIONADOS	2.340,74
Total	4.316,88

Base de I.R.R.F.	**58.580,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**58.580,14**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	35.173,00
35 - COMISSIONADOS	23.407,14

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 071004 - 2097- FONTE 540 DESENV. E MAN. E ENC COM FUNDEB 70% - 540

Total de Vencimentos	530.566,06
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.267,59
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	531.833,65
Total de Descontos	220.531,64
Total Líquido	311.302,01
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	531.833,65 (+)
Total Patronal	96.178,81 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	628.012,46

Total de Descontos	
Total de Descontos	220.531,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	220.531,64

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	95.186,94	0,00	0,00	0,00	95.186,94
35 COMISSIONADOS	991,87	0,00	0,00	0,00	991,87
Total	96.178,81	0,00	0,00	0,00	96.178,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	63
Total	63
Quantidade de trabalhadores processados	63

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	63	1.752,00	384.682,57	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16	315,00	20.981,49	A.T.S.
022	HORA EXTRA 50%	1	28,33	1.267,59	Hora Extra
024	GRATIFICACAO	22	0,00	48.898,29	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	3	0,00	550,41	
046	SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	933,81	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	10	0,00	29.635,32	Referência Salarial Anterior
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	4	0,00	2.414,88	
139	ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS	1	3,79	32,07	Adicional Noturno
173	VALOR REF. ADEQUAÇÃO TABELA PCCS LEI	1	100,00	103,97	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	26	2.400,00	2.564,56	
275	COMISSAO	2	0,00	4.272,21	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.365,00	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	21.215,07	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.157,75	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	830,79	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	10	300,00	9.927,87	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.111,00	95.234,61
Hora Extra	28,33	1.267,59
Adicional Noturno	3,79	32,07
Referência Salarial Anterior	0,00	29.635,32
A.T.S.	315,00	20.981,49
Salário Base	1.752,00	384.682,57
Total	**5.210,12**	**531.833,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 071004 - 2097- FONTE 540 DESENV. E MAN. E ENC COM FUNDEB 70% - 540

027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	45	67,50	4.718,49
029	CDC CONS. FOLHA BB	61	3.643,00	35.942,77
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	34	0,00	33.943,95
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	47	5.796,00	18.741,27
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	11	902,00	6.345,16
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	3	276,00	2.263,23
919	PREVIDENCIA - INSS	63	682,68	49.518,45
920	IRRF - SALARIO	53	1.452,50	69.058,32

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	12.819,68	220.531,64
Total	**12.819,68**	**220.531,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	48.955,91
35 - COMISSIONADOS	562,54
Total	49.518,45

Base de I.R.R.F.	**527.111,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**527.111,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	521.675,32
35 - COMISSIONADOS	5.436,02

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 071009 - 2095 - DES. E MAN. E ENC C/ FUNDEB 70% - INFANTIL FONTE 540

Total de Vencimentos	285.034,23
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	285.034,23
Total de Descontos	117.212,56
Total Líquido	167.821,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	285.034,23 (+)
Total Patronal	51.540,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	336.574,66

Total de Descontos	
Total de Descontos	117.212,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	117.212,56

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	51.540,43	0,00	0,00	0,00	51.540,43
Total	51.540,43	0,00	0,00	0,00	51.540,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	49
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	50
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	49	1.318,00	194.772,26	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	29	422,00	26.073,74	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	5	0,00	10.742,61	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	3	0,00	746,84	
046	SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	178,35	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	12	0,00	27.203,75	Referência Salarial Anterior
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	1	0,00	108,74	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	26	2.600,00	2.565,16	
275	COMISSAO	2	0,00	5.177,16	
908	1/3 FERIAS	5	150,00	8.725,24	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	3.124,81	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	4	120,00	1.585,26	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	29,00	4.030,31	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.914,00	36.984,48
Referência Salarial Anterior	0,00	27.203,75
A.T.S.	422,00	26.073,74
Salário Base	1.318,00	194.772,26
Total	**4.654,00**	**285.034,23**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	38	57,00	2.900,75	
029	CDC CONS. FOLHA BB	43	2.618,00	20.059,33	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	35	0,00	25.590,77	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	22	2.798,00	5.693,21	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	19	1.669,00	8.603,32	
322	DESC. CONSIG. BANCO COOP. SICOOB S/A	7	526,00	2.627,26	

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 071009 - 2095 - DES. E MAN. E ENC C/ FUNDEB 70% - INFANTIL FONTE 540

919	PREVIDENCIA - INSS	50	501,63	28.570,44
920	IRRF - SALARIO	28	765,00	23.167,48

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8.934,63	117.212,56
Total	**8.934,63**	**117.212,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	28.570,44
Total	28.570,44

Base de I.R.R.F.	**257.932,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**282.469,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	282.469,07

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111042 - 2095 - DES.E MAN.ENC C/ FUNDEB 70% INFANTIL-CONTR FONTE 540

Total de Vencimentos	108.649,04
Salário Família	1.402,59
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	110.051,63
Total de Descontos	11.842,27
Total Líquido	98.209,36
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	110.051,63 (+)
Total Patronal	19.755,05 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	1.402,59 (-)
	128.404,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.842,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	1.402,59 (+)
	13.244,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	19.755,05	1.402,59	0,00	0,00	18.352,46
Total	19.755,05	1.402,59	0,00	0,00	18.352,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	4
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	43	1.161,00	106.858,36	Salário Base
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	4	0,00	896,30	
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	1	0,00	228,36	
904	SALARIO FAMILIA	13	26,00	1.402,59	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	285,44	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	2,00	285,44	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	95,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	1.790,68
Salário Família	26,00	1.402,59
Salário Base	1.161,00	106.858,36
Total	**1.191,00**	**110.051,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	84,28	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	1.208,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	43	356,52	9.321,53	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.206,66	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	14,99	21,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	387,02	11.820,87
Receita Extra Despesa Extra	14,99	21,40
Total	**402,01**	**11.842,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111042 - 2095 - DES.E MAN.ENC C/ FUNDEB 70% INFANTIL-CONTR FONTE 540

90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.342,93
Total	9.342,93

Base de I.R.R.F.	**114.151,01**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**108.268,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	108.268,46

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111045 - 2097-FONTE 540 DESENV.MAN.ENC C/ FUNDEB 70%FUNDAM-CONTRAT

Total de Vencimentos	169.678,49
Salário Família	36,02
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	175,86
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	169.890,37
Total de Descontos	18.275,04
Total Líquido	151.615,33
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	169.890,37 (+)
Total Patronal	30.910,68 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	36,02 (-)
	200.765,03

Total de Descontos	
Total de Descontos	18.275,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	36,02 (+)
	18.311,06

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	867,50	0,00	0,00	0,00	867,50
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	30.043,18	36,02	0,00	0,00	30.007,16
Total	30.910,68	36,02	0,00	0,00	30.874,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	46	1.217,00	162.953,32	Salário Base
022	HORA EXTRA 50%	1	9,20	175,86	Hora Extra
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	8	0,00	4.981,05	
316	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.365,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	36,02	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	335,42	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	335,42	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	111,81	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	7.128,70
Hora Extra	9,20	175,86
Salário Família	2,00	36,02
Salário Base	1.217,00	162.953,32
Total	**1.230,20**	**170.293,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	3	4,50	177,56	
032	DESC. FALTA(S) INJUSTIFICADA(S)	2	3,00	403,53	Valor já descontado do Bruto
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.656,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	45	410,65	15.415,52	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	25,15	Receita Extra Despesa Extra

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111045 - 2097-FONTE 540 DESENV.MAN.ENC C/ FUNDEB 70%FUNDAM-CONTRAT

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	415,15	18.249,89
Valor já descontado do Bruto	3,00	403,53
Receita Extra Despesa Extra	7,50	25,15
Total	**425,65**	**18.678,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	467,11
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	14.973,56
Total	15.440,67

Base de I.R.R.F.	**170.212,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**169.407,12**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	4.754,37
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	164.652,75

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111060 - 3059- MANTER EDUC ESPECIAL - FUNDEB 70% 540

Total de Vencimentos	18.723,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.723,86
Total de Descontos	8.877,83
Total Líquido	9.846,03
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.723,86 (+)
Total Patronal	3.398,43 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.122,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.877,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.877,83

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	3.398,43	0,00	0,00	0,00	3.398,43
Total	3.398,43	0,00	0,00	0,00	3.398,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	3	90,00	15.174,33	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	27,00	1.607,37	A.T.S.
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	1	0,00	228,36	
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	1	100,00	98,66	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.609,31	
929	VARIAVEL PARA FÉRIAS	1	30,00	5,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	160,00	1.942,16
A.T.S.	27,00	1.607,37
Salário Base	90,00	15.174,33
Total	**277,00**	**18.723,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	2	3,00	178,14	
029	CDC CONS. FOLHA BB	2	156,00	214,52	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	2	0,00	2.300,66	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6	864,00	1.365,69	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	2	240,00	1.400,98	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	32,16	2.012,02	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.405,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.350,16	8.877,83
Total	**1.350,16**	**8.877,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	2.012,02
Total	2.012,02

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111060 - 3059- MANTER EDUC ESPECIAL - FUNDEB 70% 540

Base de I.R.R.F.	**18.625,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.625,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	18.625,20

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 111061 - 3059- MANTER EDUC ESPECIAL - FUNDEB 70% 540 CONTR

Total de Vencimentos	9.831,57
Salário Família	99,06
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.930,63
Total de Descontos	851,36
Total Líquido	9.079,27
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.930,63 (+)
Total Patronal	1.793,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	99,06 (-)
	11.625,47

Total de Descontos	
Total de Descontos	851,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	99,06 (+)
	950,42

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.793,90	99,06	0,00	0,00	1.694,84
Total	1.793,90	99,06	0,00	0,00	1.694,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	9	118,00	9.831,57	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	99,06	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	4,00	99,06
Salário Base	118,00	9.831,57
Total	**122,00**	**9.930,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,87	851,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	69,87	851,36
Total	**69,87**	**851,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	851,36
Total	851,36

Base de I.R.R.F.	**9.831,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.831,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.831,57

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 130006 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-FONTE 540

Total de Vencimentos	127.401,11
Salário Família	135,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	127.536,19
Total de Descontos	48.656,97
Total Líquido	78.879,22
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	127.536,19 (+)
Total Patronal	23.048,06 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	135,08 (-)
	150.449,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	48.656,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	135,08 (+)
	48.792,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVOS	21.373,34	0,00	0,00	0,00	21.373,34
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	1.674,72	135,08	0,00	0,00	1.539,64
Total	23.048,06	135,08	0,00	0,00	22.912,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	24	703,00	102.063,74	Salário Base
017	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12	215,00	11.077,02	A.T.S.
024	GRATIFICACAO	2	0,00	4.271,16	
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	6	0,00	2.098,05	
067	DIFERENÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL	1	0,00	3.997,21	Referência Salarial Anterior
191	AUXÍLIO SAÚDE LEI Nº878/2015	11	1.100,00	1.085,26	
350	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	847,82	Periculosidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	135,08	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.960,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.130,00	9.415,32
Periculosidade	30,00	847,82
Salário Família	2,00	135,08
Referência Salarial Anterior	0,00	3.997,21
A.T.S.	215,00	11.077,02
Salário Base	703,00	102.063,74
Total	**2.080,00**	**127.536,19**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	17	25,50	1.333,91	
029	CDC CONS. FOLHA BB	9	594,00	4.541,93	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	16	0,00	13.378,82	
036	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	5	570,00	2.838,89	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA	13	1.505,00	4.531,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	24	231,02	11.961,63	
920	IRRF - SALARIO	11	292,50	10.070,24	

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 130006 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-FONTE 540

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	3.218,02	48.656,97
Total	**3.218,02**	**48.656,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	11.198,74
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	762,89
Total	11.961,63

Base de I.R.R.F.	**126.315,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**126.315,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVOS	117.137,47
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	9.178,38

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 130007 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-CONTR 540

Total de Vencimentos	86.142,36
Salário Família	792,47
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	86.934,83
Total de Descontos	8.649,76
Total Líquido	78.285,07
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	86.934,83 (+)
Total Patronal	15.717,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	792,47 (-)
	101.860,21
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.649,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	792,47 (+)
	9.442,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	897,41	0,00	0,00	0,00	897,41
90 CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	14.820,44	792,47	0,00	0,00	14.027,97
Total	15.717,85	792,47	0,00	0,00	14.925,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO MENSAL	28	801,00	79.271,62	Salário Base
038	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	7	0,00	2.112,32	
046	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	342,54	
090	PAGTO 20 HORAS/AULAS EXCEDENTES	1	0,00	2.683,20	
112	PGTO AULAS EXCEDENTES	7	0,00	1.732,68	
904	SALARIO FAMILIA	5	12,00	792,47	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	6.870,74
Salário Família	12,00	792,47
Salário Base	801,00	79.271,62
Total	**813,00**	**86.934,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	SIND. SERV. PUBL. MUNI	1	1,50	25,69	
033	DESC. CONV. SISPMUPP/FUNC.	1	0,00	420,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	28	239,38	7.707,30	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	496,16	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	268,38	8.649,76
Total	**268,38**	**8.649,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	490,06
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	7.217,24
Total	7.707,30

Resumo Contábil

02/03/2026 14:45:08

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('071004', '071009', '111042', '111045', '111060', '111061', '130006', '130007', '111059', '071007', '071008'); Divisão igual a 000007; Nome Divisão igual a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 130007 - 3000-DESENVOLV. E MANUNT.DO ENSINO INFANTIL-70%-CONTR 540

Base de I.R.R.F.	**86.142,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**86.142,36**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	4.918,31
90 - CONTRATO PRAZO DETERMINADO LEI 9.601	81.224,05

Recibo de Pagamento de Vencimento

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940, CENTRO
Cidade/UF PEDRA PRETA-MT
CNPJ: 03.773.942/0001-09

Mensal

Mês/Ano 02/2026

Matrícula	Nome	Admissão	Regime Jurídico
6123-2	IRACI FERREIRA DE SOUZA	01/01/2025	PREFEITO

Cargo: PREFEITO(A) - Ref.Sal.: PREFEITO(A) A-01 **CPF: 45944652187**

Banco: 001 Agencia: 2423 Conta: 18181-1 **Lotação:** 2006 - MAN. E ENCARGOS C/ O GABINETE DA PREFEITA - FONTE 500

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30.00D	28.053,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	11.66		988,07
920	IRRF - SALARIO	27.50		6.534,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
28.053,00	**7.522,20**

Valor Líquido **20.530,80**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
28.053,00	28.053,00	0,00	0,00	28.053,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

___/___/___ Data

Recibo de Pagamento de Vencimento

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940, CENTRO
Cidade/UF PEDRA PRETA-MT
CNPJ: 03.773.942/0001-09

Mensal | **Mês/Ano 02/2026**

Matrícula	Nome	Admissão	Regime Jurídico
5518-2	LENILDO AUGUSTO DA SILVA	01/01/2025	VICE - PREFEITO

Cargo: VICE-PREFEITO - Ref.Sal.: VICE-PREFEITO A-01 **CPF: 92949428134**

Banco: 001 Agencia: 2423 Conta: 25058-9 **Lotação:** 2006 - MAN. E ENCARGOS C/ O GABINETE DA PREFEITA - FONTE 500

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30.00D	14.026,50	
242	DESC. CONSIGNADOS COOPERATIVA SICREDI	13/46		4.439,65
919	PREVIDENCIA - INSS	11.66		988,07
920	IRRF - SALARIO	27.50		2.624,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
14.026,50	**8.052,42**

Valor Líquido **5.974,08**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
14.026,50	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

___/___/___ Data

ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Mês/Ano: 02/2026

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/02/2026	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	684.998,29	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIP/	Transferencia entre entidades.
	Total:	684.998,29		

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.03.31 15:42:25 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.03.31 13:22:36 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Dados: 2026.03.31 13:29:38 -04'00'

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 02/2026

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 000005/26 NRO:3 Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	10/02/2026 25/02/2026	Diário Oficial do Município	O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPA L LUCIANA GARCIA DURÁN, SITUADA NA AVENIDA PERNAMBUCO, BAIRRO VILA CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMEN TAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CON
DISPENSA - 000006/26 NRO:2 Dispensa de licitação	10/02/2026 09/02/2026	Diário Oficial do Município	A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA PEDRA PRETA, INICIATIVA ESTRATÉGICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL D O MUNICÍPIO, MEDIANTE A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AÇÕES DE EMPREGA BILIDADE, FORMAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS, CONFORME PROPOSTA TÉCNICO-P EDAGÓGICA APRESENTADA PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/MT.
PREGÃO ELETRÔNICO - 000007/26 NRO:1 Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns)	18/02/2026 02/03/2026	Diário Oficial do Município	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOLICITA A ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISI ÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ DE E DO HOSPITAL MUNICIPAL “LUCIANA MARTINS AMORIM”.
OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 000009/26 NRO:4 Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	19/02/2026 05/03/2026	Diário Oficial do Município	OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA QUADRA JOSÉ D E DEUS (COPA 70), CONFORME PORTARIA DE APROVAÇÃO N° 055/2026, COM FORNECIMENTO DE MATERI AL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, TABELAS SINAPI, CRONOG RAMA FÍSICO E FINANCEIRO, CURVA ABC DO SERVIÇO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA.
DISPENSA - 000011/26 NRO:1 Credenciamento	23/02/2026 09/03/2026	Diário Oficial do Município	A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLICITA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICUL TURA FAMILIAR, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - 000010/26 NRO:5 Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	24/02/2026 11/03/2026	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS VERTICAIS, NO MODELO LÓCULO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PEDRA PR ETA–MT, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS BASEA DAS NO SINAPI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS ELABORADAS PELA ENG
DISPENSA - 000012/26 NRO:3 Dispensa de licitação	24/02/2026 26/02/2026	Diário Oficial do Município	A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO USO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM URUPÊS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQU ADAS DE FUNCIONAMENTO, A MODELIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL, BEM COMO A MEL HORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO D E PEDRA PRETA - MT.

ANEXO XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 02/2026

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.03.31 15:45:50 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.03.31 13:33:07 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

ANEXO XVII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 02/2026

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000006/26 NRO:2	09/02/2026	A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA PEDRA PRETA, INICIATIVA ESTRATÉGICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AÇÕES DE EMPREGABILIDADE, FORMAÇÃO TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS, CONFORME PROPOSTA TÉCNICO-PEDAGÓGICA APRESENTADA PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/MT.	03.819.150/0001-10 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	X	1.542.102,00
DISPENSA-000012/26 NRO:3	27/02/2026	A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO USO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM URUPÊS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, A MODELIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL, BEM COMO A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - MT.	22.228.679/0001-03 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	X	5.703,75
OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA-000005/26 NRO:3	27/02/2026	O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANA GARCIA DURÁN, SITUADA NA AVENIDA PERNAMBUCO, BAIRRO VILA CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E EM SEUS ANEXOS, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	36.573.565/0001-05 KB CONSTRUTORA LTDA	X	361.379,69

31 de março de 2026

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.03.31 15:49:45 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.03.31 13:37:59 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

ANEXO XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 02/2026

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0012/26	13/02/2026	CAMILA RAQUEL SILVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE ATO REPRESENTADO POR	101.670,00	13/02/2027	1286/2026	50.835,00	000065/25	
0013/26	20/02/2026	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A EXECU	1.542.102,00	20/02/2029			000006/26	
0014/26	26/02/2026	MARCELO DA CRUZ SANTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SOLICITA	26.765,20	26/02/2027	1245/2026	26.765,20	000013/25	
0018/26	13/02/2026	TOI TERAPIA INTEGRADA LTDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE ATO REPRESENTADO POR	87.200,00	13/03/2027	1285/2026	54.500,00	000065/25	

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 15:53:02 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 13:41:29 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 02/2026

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº 00001/26	0122/25		De: 20/02/2026 Até: 19/08/2026	20.280,00	
Fornecedor 10.750.752/0001-23 SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESS					1144/2026 398/2026 50/2026 5075/2025 51/2026 52/2026 53/2026 54/2026 55/2026 56/2026 57/2026 58/2026 59/2026 60/2026 6187/2025
ADITAMENTO Nº 00001/26	0030/25		De: 02/02/2026 Até: 27/02/2027	2.009.868,00	
Fornecedor 16.885.283/0001-36 ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA					638/2026 982/2025
ADITAMENTO Nº 00005/26	0257/21		De: 02/02/2026 Até: 08/02/2027		
Fornecedor 17.875.435/0001-82 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					1342/2026 1682/2026

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 02/2026

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº 00004/26	0093/24		De: 20/02/2026 Até: 08/08/2026	1.656,71	
Fornecedor 17.891.635/0001-29 MARCIONE ALVES PERROT EPP					2705/2024 2801/2024 6173/2025 6175/2025
ADITAMENTO Nº 00008/26	0243/22		De: 12/02/2026 Até: 12/09/2026		
Fornecedor 20.119.762/0001-19 CONSTRUTORA AMIL LTDA					1716/2026 1717/2026 2468/2025 2469/2025 5768/2025 5769/2025

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 02/2026

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº 00001/26	0060/25		De: 20/02/2026 Até: 28/06/2026	44.571,36	
Fornecedor 27.088.663/0001-66 LUIZ A. DOS SANTOS					
					1089/2026
					1166/2026
					1320/2026
					1685/2026
					2961/2025
					2968/2025
					3476/2025
					3490/2025
					3607/2025
					3929/2025
					4059/2025
					418/2026
					426/2026
					428/2026
					429/2026
					4396/2025
					4412/2025
					4505/2025
					4506/2025
					4511/2025
					4679/2025
					4701/2025
					498/2026
					503/2026
					5038/2025
					5059/2025
					5097/2025
					5118/2025
					5193/2025
					5281/2025
					531/2026
					548/2026
					549/2026
					5722/2025
					5725/2025
					5731/2025
					5732/2025
					5780/2025
					5781/2025

ANEXO XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 02/2026

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R$	N.º NE
ADITAMENTO Nº 00001/26	0060/25		De: 20/02/2026 Até: 28/06/2026	44.571,36	
Fornecedor 27.088.663/0001-66 LUIZ A. DOS SANTOS					5786/2025 581/2026 6133/2025 6144/2025 709/2026
ADITAMENTO Nº 00002/26	0044/24		De: 24/02/2026 Até: 28/02/2027		
Fornecedor 49.425.452/0001-04 F C E SILVA LTDA					2145/2025 2966/2025 412/2026 634/2025

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.03.31 15:56:24 -04'00'

31 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

TIAGO AMÂNCIO SIMÃO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
969.154.801-10

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.03.31 13:45:09 -04'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ANEXO XLV

MÊS/ANO: 02/2026

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
29	NO BALANCETE DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGNTO DE ADIANTAMENTO.	NÃO HOUVE
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX.	NÃO HOUVE
31	NO BALANCETE DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS.	NÃO HOUVE
32	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII.	NÃO HOUVE
33	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV.	NÃO HOUVE
34	NO BALANCETE DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS.	NÃO HOUVE
35	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER – CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	NÃO HOUVE
37	NO BALANÇO DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEI QUE FIXA OU ALTERA O SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO.	NÃO HOUVE
38	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR.	NÃO HOUVE
41	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX.	NÂO HOUVE
42	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI.	NÂO HOUVE
43	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS À TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS RECEBIDOS E CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXII.	NÂO HOUVE
44	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX.	NÂO HOUVE
45	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MÊS, COANFORME ANEXO XXX.	NÂO HOUVE
46	NO BALANCETE DO MÊS OU QUANDO OCORRER – RELATORIO DOS PRECATORIOS APRESENTADOS, ACOMPANHADOS DA COPIA DA DESCISAO JUDICIAL CORRESPONDENTE.	NÂO HOUVE
47	RELATORIO DOS PRECÁTORIOS PAGOS.	NÂO HOUVE
48	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS,	NÂO HOUVE

	RELATIVAS À BENEFICIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV.	
49	NO BALANCETE DO MÊS E QUANDO OCORRER – DEMONSTR. ANALITICO DO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DE BENEFICIOS FISCAIS, CONF. ANEXO XXV.	NÂO HOUVE
50	NO BALANCETE DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEI DE CRIAÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDEB, EDUCAÇÃO E DA SAUDE.	NÂO HOUVE
51	NO BALANCETE DO MÊS JUNHO QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DO INSTR. DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB, EDUC E SAUDE.	NÂO HOUVE
52	CÓPIA DA ATA DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DO FUNDEB, DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE.	NÃO HOUVE
53	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS A BENS MOVEIS E BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI.	NÂO HOUVE
54	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS A BENS MOVEIS E BENS IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÂO HOUVE
55	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS, RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII..	NÂO HOUVE
56	NO BALANCETE DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEI DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DO MAGISTERIO.	NÂO HOUVE
57	NO BALANC. DO MÊS E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO-CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	NÂO HOUVE