



- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E D.UR

ANTONIO TELES MAGALHÃES

2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020370/2026

Unidade gestora:	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESEN. URBANO
Unidades orçamentárias:	- SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E D.UR
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	ANTONIO TELES MAGALHÃES
Data de envio:	25/08/2026 10:46:37

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ANTONIO TELES MAGALHÃES	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025
ANTONIO TELES MAGALHÃES	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E D.UR Cargo: ORDENADOR (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E D.UR Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
ANTONIO TELES MAGALHÃES	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E D.UR Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_ITEM 01_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_ITEM 03_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Financeiro	5005_ITEM 04_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05_ASSINADO_ASSINADO.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_ITEM 06_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_ITEM 07_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_ITEM 08_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_ITEM 09_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_ITEM 10_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_ITEM 11_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_ITEM 12_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_ITEM 13_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_ITEM 14_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_ITEM 15_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_ITEM 16_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_ITEM 17_ASSINADO_ASSINADO.pdf



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

**ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 01

Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis, conforme o caso (modelo 01)

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS										
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025										
Município: Chaval								Exercício: 2025		
Código / Nome da UG: 06 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur										
ROL DE RESPONSÁVEIS										
Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur										
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): 01										
Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)										
Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Nº DOE	Nº Protocolo
ANTONIO TELES MAGALHÃES	SECRETÁRIO	DIRIGENTE MÁXIMO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 009/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
ANTONIO TELES MAGALHÃES	ORDENADOR DE DESPESA	ORDENADOR	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 009/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
ADELINO VIANA DE OLIVEIRA	TESOUREIRO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 006/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
MARCOS VENICIUS PASSOS CARNEIRO	ALMOXARIFE	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 035/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
MARCOS VENICIUS PASSOS CARNEIRO	CHEFE MATERIAL E PATRIMÔNIO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 035/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
CONASP-CONTAB ASSES PROC S/C LTDA	CONTADOR	CONTADOR RESPONSÁVEL	01/01/2025	31/12/2025	CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	31/07/2025			
ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO	RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 022/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
FRANCISCO JÚNIOR PEREIRA ARAÚJO	RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 021/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA	MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO	AGENTE RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 025/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
REBECA LIRA ARAÚJO	MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO	AGENTE RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 026/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
JORKE GOMES NETO	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	RESPONSÁVEL PELO O SETOR DE PESSOAL	02/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 095/GAB/2025	NOMEAÇÃO	02/01/2025			
MARCOS SÁVIO ROCHA VERAS	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	RESPONSÁVEL PELA CONTROLADORIA	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 012/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
ADRIANO MEIRELES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 008/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
THAYNA MAGALHÃES MACIEL	PROCURADOR	RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 014/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	FISCAL DE CONTRATO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATO	04/02/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 157/GAB/2025	NOMEAÇÃO	04/02/2025			
JOÃO LUCAS DA ROCHA FONSECA	GESTOR DE CONTRATO	RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 034/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
Elaborado em: 31/12/2025										
DIRIGENTE MÁXIMO										
ASS:										
NOME: ANTONIO TELES MAGALHÃES										
MATRICULA: 0000012										



PREFEITURA DE
CHAVAL
Problemas e soluções ao mesmo tempo

PORTARIA

DIRIGENTE MÁXIMO

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso I da Lei Orgânica do Município,

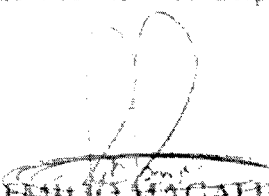
RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, o Sr. ANTONIO TELES MAGALHÃES, CPF Nº 004.929.373-70, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval - Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

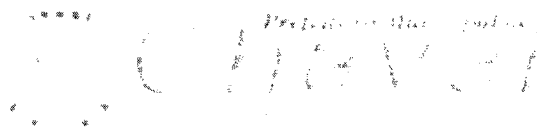

CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a realidade de todos!

PORTARIA

ORDENADOR DE DESPESA



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVALI
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVALI, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

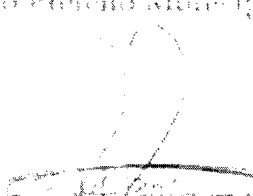
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, o Sr. **ANTÔNIO TILOS MAGALHÃES**, CTT Nº 004.929.373-70, conforme o CCT MUNICIPAL Nº 545/2013, de 31 de Março de 2022.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chavali, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

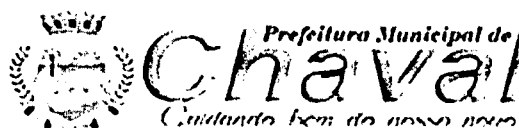

CARLOS TILOS MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO TESOUREIRO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Tesoureiro do Município, o Sr. ADELINO VIANA DE OLIVEIRA, CPF Nº 036.200.673-33, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos.

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
SECRETARIA DO PREFEITO

PORTARIA Nº 03 de GAB/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE
ALMOXARFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO
CEARÁ, no uso de atribuições que lhe confere o art. 55, inc. II, da Lei Orgânica do
Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Almoxarifado e
Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr.
MARCOS VENÍCIUS PASSOS CARNEIRO, CPF Nº 077.767.343-00, conforme a
LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Cumpradas, publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 10 de Janeiro de 2025.


CARLOS EDMUNDO GATTAIRES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a realidade de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO (GESTOR E COMISSÃO INVENTARIANTE)

PORTARIA Nº 039/G AB/2025

DISPÕE SOBRE A NOVAÇÃO DO DIRETOR DE
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVEL, ESTADO DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V, da Lei Orgânica do
Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Almoxarifado e
Patrimônio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr.
MARCOS VENÍCIUS PASSOS CARNEIRO, CPF Nº 037.167.213/90, conforme a
LEI MUNICIPAL Nº 515/2023, de 09 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Cumprase e publique.

Carimbo do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS SALMO ARAGATHIAS GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trocas e equilíbrio de todos!

PORTARIA

CONTADOR RESPONSÁVEL, COM CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CONASP - CONTAB ASSES PROC S/C LTDA
NOME FANTASIA.. :
REGISTRO..... : CE-000304/O-8
CATEGORIA..... : SOC.PROF.
CNPJ..... : 72.376.304/0001-69

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 08/06/2026 as 15:27:08.

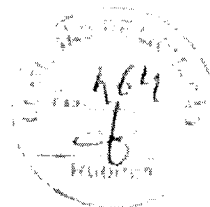
Válido até: 06/09/2026.

Código de Controle: 5044720.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando da terra!



4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.01 DERIVADO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2021-IN

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviços profissionais de contabilidade de natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização, de interesse da Secretaria da Fazenda e Finanças municipais do município de Chaval/CE.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS E A EMPRESA CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE CHAVAL/CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ** sob o Nº **07.146.301/0001-77**, com sede na Rua Ten. Manoel Olímpio, S/N - Centro - CEP: 62.420-000 - Chaval - Ceará, através da **SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS**, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr. **LIEDSON GOMES VERAS** na forma da Lei, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS**, com sede na Rua Marcondes Pereira, 540 - Joaquim Favorsa - Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 72.376.304/0001-69 e CRC nº 000304/O-8, neste ato representada por Manoel Emilton Ferreira, inscrito no CRC nº 011708/O-0 e CPF nº 229.222.103-91 doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem **ADITIVAR** o contrato firmado, decorrente do **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

I.1 - O aditivo ao contrato em questão encontra amparo no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

A prorrogação do presente termo contratual possui supedâneo ao artigo 57, inciso II da Lei de Licitações, uma vez que versa de serviço comprovadamente contínuo, senão vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

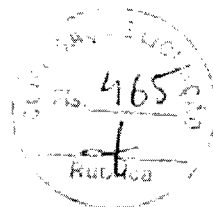
(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando do Brasil



Portanto, a solução de continuidade comportada nos serviços, objeto da presente contratação, por si só, justifica a prorrogação na fundamentação legal acima, vistas a prerrogativa legal de sua concretização.

Assim, em se tratando de um serviço que fora prestado de forma satisfatória, e que faz parte do rol de serviços considerados contínuos, está plenamente justificada a prorrogação contratual. Frise-se, ainda, que a prorrogação já havia sido expressamente prevista no contrato outrora assinado.

Inobstante a isso, a prorrogação contratual em pauta é assegurada nos princípios constitucionais da economicidade, continuidade e Supremacia do Interesse Público, pelas fáticas razões desenhadas na presente justificativa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 - O presente termo contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

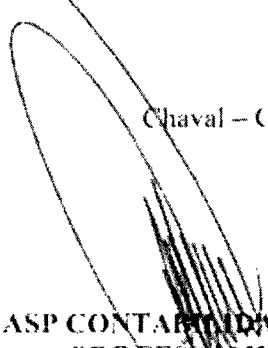
4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem acordados, as partes firma o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais e jurídicos.

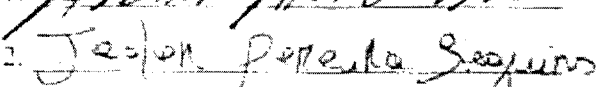
Chaval - Ce, 31 de julho de 2025.


SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS
MUNICIPAIS

Liedson Gomes Veras
ORDENADOR DE DESPESAS
CNPJ nº. 07.146.301/0001-77
CONTRATANTE


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E
PROCESSAMENTOS SS
Manoel Edilton Ferreira
CNPJ nº 72.376.304/0001-69
CONTRATADA

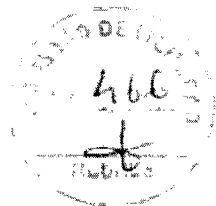
Testemunhas:

1.  CPF nº 70.693.0213-49
2.  CPF nº 084.52.2463-82





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade da gestão



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.01
DERIVADO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2021-IN - OBJETO:
Prorrogação do prazo contratual. **CONTRATADO:** CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA
E PROCESSAMENTOS SS. **ASSINADO PELO CONTRATADO:** Manoel Firnilton Ferreira.
ASSINA PELA CONTRATANTE: Secretário da Fazenda e Finanças, Sr. LIEDSON GOMES
VERAS. **MOTIVO:** Prorrogação de Prazo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, inciso II da Lei
8.666, **DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO:** 31 de julho de 2025.

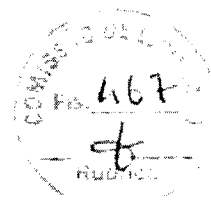
Chaval - CE, 31 de julho de 2025.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS
CONTRATANTE





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o Extrato do 4º aditivo do Contrato derivado do contrato nº 2021.08.03. 01 da **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00.001/2021-IN**, visando a Contratação de empresa para a execução de serviços profissionais de contabilidade de natureza técnica e singular, com comprovada notória especialização, de interesse da Secretaria da Fazenda e Finanças municipais do município de Chaval/Ce, foi afixado no Quadro de Avisos desta secretaria no dia 31 de julho de 2025, conforme estabelece a legislação em vigor.

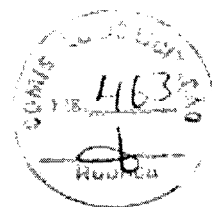
Chaval - Ce, 31 de julho de 2025.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS
CONTRATANTE





PREFEITURA DO
CHAVAL
Trabalhando e acordando de bom dia!



DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Chaval - CE, 31 de julho de 2025.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS

Senhor (a) Secretário (a),

Atendendo solicitação, em conformidade com o disposto no art. 7 da Lei Federal nº. 8.666/93 e o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos informar a V. Sa. que há estimativa de impacto Orçamentário-Financeiro e que dispomos de recursos para a Prorrogação do prazo da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, conforme permitem a Cláusula Quarta do Contrato original e o inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, estando o processo em compatibilidade e adequação com a Lei Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma a seguir programada:

1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Dotações orçamentárias: 0901 12 122 0002 2.042 – Gestão e Manutenção do fundo municipal de educação e cultura. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500100100 Receita de Imposto e Transf - Educação.

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dotações orçamentárias: 1001 10 122 0002 2.063 - Gestão e manutenção das atividades administrativas da secretaria de saúde / FMS. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500100200 receitas de impostos e transferência - Saúde

3 – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Dotação Orçamentária: 1101 08 122 0002 2.072 – Gestão e Manutenção das atividades da sec. de desenv. e assistência social. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500000000 recursos não vinculados de impostos

4 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS

Dotação Orçamentária: 0401 04 122 0002 2.010 – Gestão e manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças Municipais. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica. Fonte de recurso: 1500000000 recursos não vinculados de impostos.

LIEDSON GOMES VERAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS MUNICIPAIS





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES (AGENTES DE CONTRATAÇÃO, EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO)



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 022/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMENAÇÃO DO AGENTE DE
CONTRATAÇÃO DO PREGÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GOVERNAMENTAL, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO
CEARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 57, Inc. V da Lei Orgânica do
Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de contratação do
Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr.
ANDRÉ COMES DE ARAÚJO, CPF Nº 041.331.803-31, conforme a LEI
MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor no data de sua
publicação.

Comprou-se o público.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 02 de janeiro de 2025.

CARLOS ESTERIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 025/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso V da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a Sr. MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF Nº 026.083.813-82, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 645/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MALATHRAES GOMES
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 026/GAB/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inc. V da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a Sra. REBECA LIRA ARAÚJO, CPF Nº 067.95498-85, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023 de 30 de Março de 2023.

art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Chaval, 03 de Janeiro de 2025.

Cabinele do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 03 de Janeiro de 2025.

CARLOS EMOEIL MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GRANDE DO PRÉFETO

PORTARIA Nº 921/GAB/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PARA BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, inc. V da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Agente de Contratação da Comissão de Contratação para Bens e Serviços Especiais da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **FRANCISCO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO**, CPF nº 826.015.754-20, conforme a Lei MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Carta de nomeação e publicação

Chaval, 02 de Junho de 2023.

CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 095/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município;

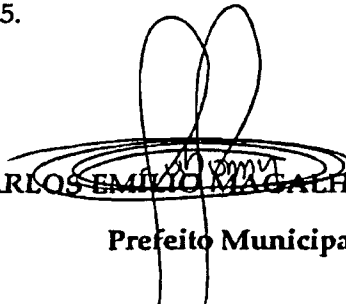
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Departamento de Folha de Pagamento da Secretaria de Administração de Recursos Humanos, o Sr. JORKE GOMES NETO, CPF Nº 042.020.423-79, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 02 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PORTARIA Nº 012/GAB/2023.

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, inc. V da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Controlador Geral do Município da Controladoria Geral do Município, o Sr. **MARCOS SAVIO ROCHA VILAS**, CPF Nº 394.218.303-00, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 515, 2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se, portanto.

Cabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 31 de Janeiro de 2023.


CARLOS MENDES MACALÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 008/GAB/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, IV, da Lei Orgânica do Município,

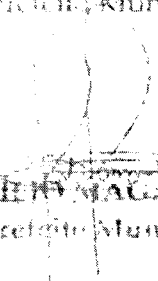
RESOLVE:

Art. 1.º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. **ADRIANO MEIRELES**, CPF N.º 123.757.704-13, conforme a LPI MUNICIPAL N.º 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2.º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Cabinele do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.


CARLOS ROBERTO MACATITES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade de todos!
União, Trabalho e Desenvolvimento

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO

República Municipal de
Cravall
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA PROCURADORA
GERAL DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRAVAL, ESTADO DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 57, inc. V, da Lei Orgânica do
Município,

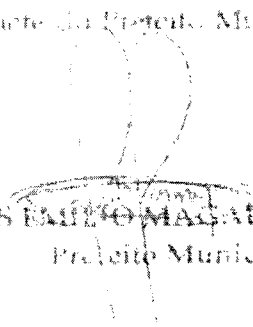
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Procuradora Geral do
Município, a srta THAYNÁ MAGALHÃES MACIEL, advogada, inscrita na OAB/CE
nº 11734, CPT Nº 056.710.566-05, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 945/2023, de 30 de
Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Carimbo e a publique

Gabinete do Prefeito Municipal de Cravall, Estado do Ceará,
em 01 de janeiro de 2025.


CARLOS EDUARDO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

EDITADO EM CRAVALL, CEARÁ, EM 01 DE JANEIRO DE 2025.
Nº 0001/2025

Ass. Car. Municipal nº 0001/2025, Gabinete do Prefeito Municipal,
CRAVALL, CEARÁ.
Ass. Car. 116, 305/2025



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS (GESTOR E FISCAL DE CONTRATO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAVAL
ESTADO DO CEARÁ

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 157/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do
Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de
acompanhamento de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Gestão e
Planejamento, o Sr. CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, CPF Nº 662.401.313-34,
conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
em 04 de Fevereiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/GAB/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V, da Lei Orgânica do Município,

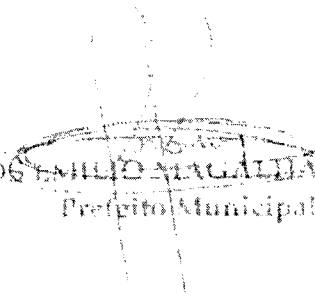
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Diretor de Compras da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr. JOÃO LUCAS DA ROCHA FONSECA, CPF Nº 86.084.583-93, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 540, 2023, de 30 de Março de 2023.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se, publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 07 de Janeiro de 2025.


CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025–

ITEM 03

Balanco Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos
Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar
Processados

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	5.302.578,44	5.302.578,44
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	5.302.578,44	5.302.578,44
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)		5.054.756,55	4.129.083,74	4.055.689,25	4.055.689,25	3.727.540,58	75.394,49
Pessoal e encargos sociais		849.756,55	745.389,84	734.891,69	734.891,69	671.727,16	10.498,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.205.000,00	3.383.693,90	3.320.797,56	3.320.797,56	3.055.813,42	62.886,34
Despesas de Capital (IX)		2.277.800,00	1.248.900,00	1.246.889,19	1.246.889,19	1.206.635,02	2.010,81
Investimentos		2.277.800,00	1.248.900,00	1.246.889,19	1.246.889,19	1.206.635,02	2.010,81
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		7.332.556,55	5.377.983,74	5.302.578,44	5.302.578,44	4.934.175,60	75.405,30
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)		7.332.556,55	5.377.983,74	5.302.578,44	5.302.578,44	4.934.175,60	75.405,30
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		7.332.556,55	5.377.983,74	5.302.578,44	5.302.578,44	4.934.175,60	75.405,30
Reserva do APPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEX INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2025
As notas exp. ceteras da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

ANTONIO TELES MAGALHAES SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO	CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO ASSESSORIA CONTABIL
---	---

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		12,93	500,00	500,00	500,00	12,93	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		12,93	500,00	500,00	500,00	12,93	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12,93	500,00	500,00	500,00	12,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:09:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		12.642,93	155.552,06	155.552,06	12,93	12.630,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	49.945,79	49.945,79	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		12.642,93	105.606,27	105.606,27	12,93	12.630,00
Despesas de capital		4.479,96	12.756,73	0,00	0,00	17.236,69
Investimentos		4.479,96	12.756,73	0,00	0,00	17.236,69
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.122,89	168.308,79	155.552,06	12,93	29.866,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:22:25

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

ANTONIO TELES MACALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 04

Balanço Financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		5.302.578,44	6.149.198,47
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		3.909.573,37	4.615.153,74
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.659.329,20	4.615.153,74
Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	Outros recursos não vinculados		250.254,17	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		1.393.005,07	1.534.044,73
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		45.749,33	1.243.126,57
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	342,14
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		521.775,89	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		825.479,85	290.576,02
Transferências financeiras recebidas (II)		5.120.243,50	6.898.689,30	Transferências financeiras concedidas (VIII)		353.088,70	352.830,23
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.103.994,36	6.673.252,80	Transf. conc. para a execução orçamentária		352.784,70	325.830,23
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		16.249,14	225.436,50	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		304,00	27.000,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		569.874,21	409.509,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		345.937,22	652.124,23
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	500,00	Execução de restos a pagar não processados		500,00	101.328,29
Inscrição de restos a pagar processados		368.402,84	168.308,79	Execução de restos a pagar processados		155.552,06	296.721,83
Depósitos restituíveis e valores vinculados		199.657,29	233.596,82	Depósitos restituíveis e valores vinculados		188.071,08	246.980,59
Outros recebimentos extraorçamentários		1.814,08	7.103,52	Outros pagamentos extraorçamentários		1.814,08	7.103,52
Saldo do exercício anterior (V)		1.408.660,98	1.254.605,48	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.097.174,33	1.408.660,98
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.408.660,98	1.254.605,48	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.097.174,33	1.408.660,98
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		7.398.778,69	8.562.803,91	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		7.398.778,69	8.562.803,91

FOUO: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:03
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:23:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 05

Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro
do Superávit/Déficit Financeiro

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.097.174,33	1.408.660,98
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.097,00	2.471,57
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.098.271,33	1.411.132,55
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		1.293.432,95	1.487.048,70
Imobilizado		5.577.880,03	4.340.748,74
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.871.312,98	5.827.797,44
TOTAL DO ATIVO		7.969.584,31	7.238.929,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		63.164,53	49.945,79
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		335.105,00	135.485,89
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		20.891,94	9.305,73
Total do passivo circulante		419.161,47	194.737,41
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	419.161,47	194.737,41

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	7.550.422,84	7.044.192,58
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	7.550.422,84	7.044.192,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.969.584,31	7.238.929,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:24:41

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.097.174,33	1.408.660,98
Ativo Permanente		6.872.409,98	5.830.269,01
Total do Ativo		7.969.584,31	7.238.929,99
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		419.161,47	195.237,41
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		419.161,47	195.237,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.550.422,84	7.043.692,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:25:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		678.012,86	1.213.423,57
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-431.082,29	0,00
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-9.834,66	0,00
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-42.195,68	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-70.254,17	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-52.398,08	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		788.181,43	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		17.291,78	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		1.364,70	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		429.239,90	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		215.149,99	0,00
1750000000 - CIDE		4.583,81	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		-160.728,14	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-9.305,73	0,00
Total das Fontes de Recursos		678.012,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:26:51

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO TELES MAGALHAES
 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESENV. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 06

Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		5.120.243,50	6.898.689,30
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	5.120.243,50	6.898.689,30
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	447.578,50
Desincorporação de passivos	12,93	2.443,27
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	12,93	450.021,77
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	5.120.256,43	7.348.711,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	734.891,69	680.058,14
Encargos patronais	0,00	0,00
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	734.891,69	680.058,14
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	335.034,69	428.812,50
Serviços	2.940.513,54	3.731.313,52
Depreciação, amortização e exaustão	9.757,90	7.627,15
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.285.306,13	4.167.753,17
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	353.088,70	352.830,23
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	10.000,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	353.088,70	362.830,23
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	1.374,57	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	163.615,75	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	164.990,32	0,00
Tributárias		

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		45.749,33	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		45.749,33	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.614.026,17	5.210.641,54

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0005
valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			506.230,26	2.138.069,53
---	--	--	------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:06/04/2026 - HORA DA EMISSÃO:09:28:03

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

**ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 07

Demonstração dos Fluxos de Caixa

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.321.714,87	7.139.389,64
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		5.120.243,50	6.898.589,30
Outros ingressos operacionais		201.471,37	240.700,34
Desembolsos		4.426.566,50	5.564.958,27
Pessoal e demais despesas		3.883.592,64	4.948.045,93
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		353.088,70	362.830,23
Outros desembolsos operacionais		189.885,16	254.084,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		895.148,37	1.574.431,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.206.635,02	1.420.375,87
Aquisição de ativo não circulante		1.206.635,02	1.420.375,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.206.635,02	-1.420.375,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-311.486,65	154.055,50

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

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.408.660,98	1.254.605,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.097.174,33	1.408.660,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 07/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:36

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.120.243,50	6.898.689,30
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.120.243,50	6.898.689,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		353.088,70	352.830,23
Outras transferências concedidas		0,00	10.000,00
Total das transferências concedidas		353.088,70	362.830,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:19

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

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		1.626.856,36	1.680.382,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.479.989,49	1.545.028,77
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		776.746,79	1.108.829,03
Transporte		0,00	613.803,76
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.883.592,64	4.948.043,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval

DATA DA EMISSÃO: 07/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:53

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

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

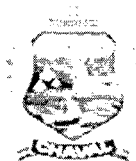
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 08

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2025

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, inscrita sob o CNPJ nº **07.146.301/0001-77**, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito a Rua Tenente Manoel Olímpio, 1060 - Centro - CEP: 62.420-000

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2025 a 2028 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2025, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Chaval.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Chaval. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Chaval em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



DADOS CADASTRAIS

Município:	CHAVAL
Unidade Prestadora de Contas:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Período das Contas:	01-01-2025 a 31-12-2025
Gestor Máximo:	ANTONIO TELES MAGALHÃES
Contador:	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA
CNPJ:	72.376.304/0001-69
CRC:	CE-000304/O
Sistema Contábil:	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ:	02.288.268/0001-04
Site do Município:	www.Chaval.ce.gov.br

DECLARAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E NORMAS DA CONTABILIDADE APLICAVEL

Este demonstrativo contábil foi elaborado de conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram consolidadas as Demonstrações Contábeis das seguintes entidades municipais:

Unidade Prestadora de Contas:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
-------------------------------	--

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os registros utilizados junto aos atos e fatos contábeis da Prestação de Contas Anual (PCA) foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117 de 28 de dezembro de 2021, Portaria STN nº 1131, de 04 de novembro de 2021 e Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021 a os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as seguintes normas do Conselho Federal de Contabilidade.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

Quadro: Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 0,00 (Zero).

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 – Déficit (VI)

O Déficit orçamentário de R\$ 5.302.578,44 é motivado em especial devido a concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista durante o período

Quadro: Despesa Orçamentárias

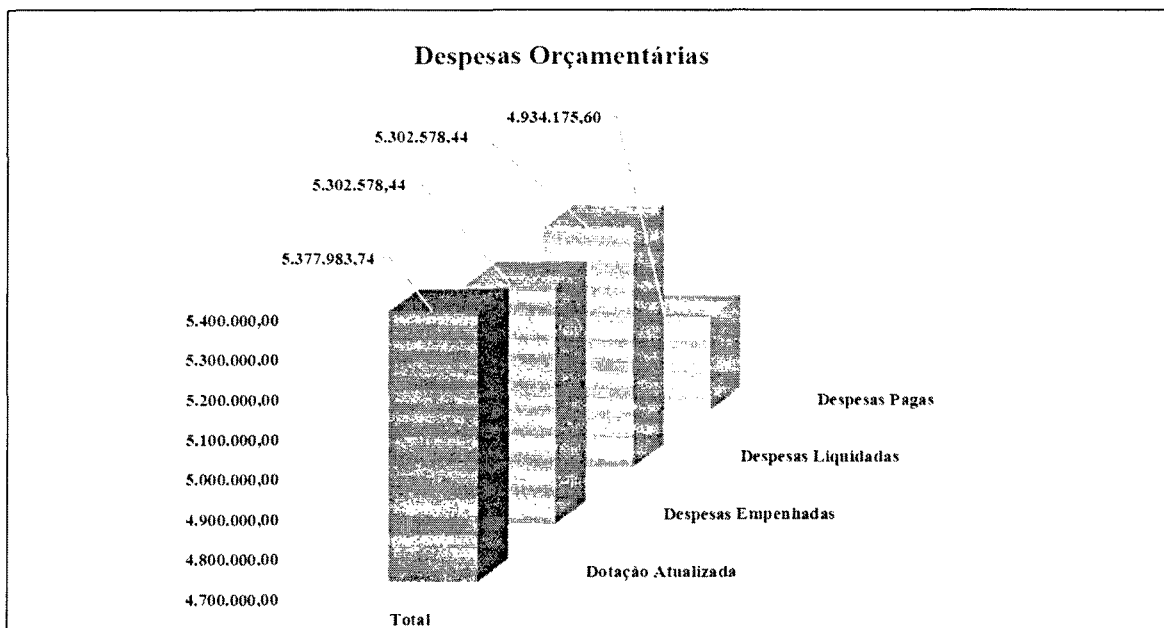
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o Período de Gestão no exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 98,60% da despesa fixada atualizada.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 500,00, Pagamento de Restos a pagar no valor de R\$ 500,00 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 12,93.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: 01 – Pessoal e Encargos sociais

Pagamentos de Restos a Pagar realizados durante o exercício no valor de R\$ 49.945,79.

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a pagar no valor de R\$ 105.606,27 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 12,93.



BALANÇO FINANCEIRO

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciadas os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 199.657,29).

NOTA: F2 – Outros Recebimentos extraorçamentários

Compreende os fluxos financeiros de natureza transitória e direitos realizáveis no curto prazo, que não constituem receitas orçamentárias próprias. Abrange os valores em trânsito a identificar, bem como os créditos decorrentes de antecipações de benefícios previdenciários (salário-família e salário-maternidade) a serem compensados junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além de retenções e ajustes sobre serviços de terceiros pendentes de repasse ou compensação, totalizando (R\$ 1.814,08)

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 188.071,08).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.814,08)



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Quadros Principais:

Principais contas do Ativo

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, ao final do exercício no valor de R\$ 1.097,00.

NOTA: P2 – Investimentos

Corresponde a participação do Município no Patrimônio do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos (R\$ 1.293.432,95).

NOTA: P3 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 80.103,85 e Bens Imóveis no valor de R\$ 5.497.776,18..

Passivo Circulante

NOTA: P1 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

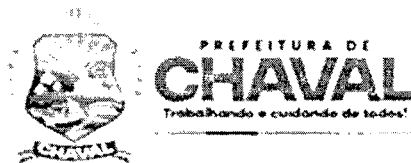
Corresponde aos saldos das obrigações com pessoal, encargos sociais e retenções tributárias incidentes sobre a folha de pagamento, devidos pelo Gabinete e pendentes de liquidação ao final do exercício, no valor de R\$ 63.164,53.

NOTA: P2 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Corresponde aos saldos das obrigações fiscais de curto prazo do Fundo Municipal de Assistência Social, referentes a tributos, contribuições e demais encargos legais com vencimento no exercício subsequente, pendentes de recolhimento ao final do exercício, quando da ocorrência do período de gestão. R\$ 335.105,00.

NOTA: P3 – Demais obrigações a curto prazo

Corresponde aos saldos de obrigações diversas e outras dívidas de curto prazo, não classificadas em contas específicas, apuradas quando da ocorrência do Período de Gestão no exercício, no valor de R\$ 20.891,94.



MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis.

O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil pelas entidades do setor público ao fornecer informação que possibilita os usuários avaliarem:

- a. O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais;
- b. A capacidade operacional – a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros; e
- c. A capacidade financeira – a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades.

A seleção da base de mensuração também pressupõe a avaliação do grau de observância das características qualitativas enquanto considera as restrições sobre a informação nas demonstrações contábeis.

A NBC TSP – Estrutura Conceitual não propõe uma única base de mensuração (ou a combinação de bases de mensuração) para todas as transações, eventos e condições. Ao invés disso, apresenta bases de mensuração para ativos e passivos que fornecem informações sobre o custo de serviços prestados, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual fornecem informação que satisfaça as características qualitativas.

Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis dos períodos com os quais se relacionam, portanto, reconhecidos pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária.

Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 176 MCASP 2022 Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo, nos conflitos entre elas, a essência sobre a forma.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais.

O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas.

ATIVO IMOBILIZADO

A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

Os procedimentos de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados devem ser aplicados também para bens do patrimônio cultural que possuem, além de seu valor cultural, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. É o caso, por exemplo, de um prédio histórico usado como escritório.

Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. Ao final de cada exercício financeiro recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil e do valor residual do item do ativo. Ao fim da depreciação e da exaustão o valor líquido contábil deve ser igual ao valor residual.

RECONHECIMENTO

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

O custo de um item do imobilizado deve ser reconhecido como ativo sempre que for provável que benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços associados ao item fluirão para a entidade; e se o custo ou valor justo do item puder ser mensurado com segurança. Partindo dessa premissa, o item do imobilizado deve ter uma base monetária confiável.

MENSURAÇÃO

O órgão ou entidade deve reconhecer os efeitos do reconhecimento inicial dos ativos como ajuste de exercícios anteriores no período em que é reconhecido pela primeira vez de acordo com as novas normas contábeis para, após isto, adotar os procedimentos de mensuração descritos nesse capítulo.

Um item do ativo imobilizado deve ser mensurado no reconhecimento pelo seu custo.

Os elementos do custo de um ativo imobilizado compreendem:



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

a. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

São exemplos de custos diretamente atribuíveis:

a. Custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo imobilizado;

b. Custos de preparação do local;

c. Custos de frete e manuseio (para recebimento e instalação); e

d. Honorários profissionais. Por outro lado, não se consideram custo de um item do ativo imobilizado as despesas administrativas e outros gastos indiretos.

REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Diversos fatores podem fazer com que o valor contábil de um ativo não corresponda ao seu valor justo. Assim, se após o reconhecimento inicial de uma classe de ativo imobilizado a entidade adotar esse modelo de mensuração é necessário que periodicamente esses bens passem por um processo visando adequar o seu valor contábil.

A frequência com que as reavaliações são realizadas depende das mudanças dos valores justos dos itens do ativo que serão reavaliados. Quando o valor justo de um ativo difere materialmente de seu valor contábil registrado, exige-se nova reavaliação. Os itens do ativo que sofrerem mudanças significativas no valor justo necessitam de reavaliação anual. Reavaliações frequentes são desnecessárias para itens do ativo que não sofrem mudanças significativas no valor justo, para esses casos as entidades podem reavaliar o item apenas a cada três ou cinco anos, devendo ser realizada somente se houver necessidade.

Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o seu valor líquido pelo valor reavaliado.

O valor do ajuste decorrente da atualização ou da eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição no valor contábil registrado.

É importante salientar que se um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe de contas do ativo imobilizado à qual pertence esse ativo seja reavaliada.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

DEPRECIAÇÃO

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação sistemática durante esse período. A depreciação tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso. A causa que influencia a redução do valor é a existência de duração limitada, prazo legal ou contratualmente limitado.

A depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pelos seguintes fatores:

- a. Deterioração física;
- b. Desgastes com uso; e
- c. Obsolescência.

Em função desses fatores, faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período por meio da depreciação, atendendo ao regime de competência.

Assim, é importante verificar que o reconhecimento da depreciação se encontra vinculado à identificação das circunstâncias que determinem o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

Para efetuar a depreciação é necessário que a base monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve espelhar o valor justo.

EXAUSTÃO

A exaustão é realizada para elementos de recursos naturais esgotáveis que tiverem a vida útil econômica limitada e têm como característica fundamental a redução do valor do bem e a principal causa da redução do valor é a exploração.

Determinados bens encontrados no ativo imobilizado estarão sujeitos à exaustão, ao invés da depreciação. Tais bens são aqueles explorados através da extração ou aproveitamento mineral ou florestal, por exemplo, uma floresta mantida com fins de comercialização de madeira. Dessa forma, a exaustão permitirá ao ente que o custo do ativo seja distribuído durante o período de extração/aproveitamento.

Para esse fim, é necessário que haja uma análise técnica da capacidade de extração/aproveitamento do ativo em questão, pois a exaustão se dará proporcionalmente à quantidade produzida pelo ativo.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

A entidade deve avaliar se há alguma indicação de que o ativo imobilizado possa ter sofrido perda ao valor recuperável.

Redução ao valor recuperável pode ser entendida como uma perda dos futuros benefícios econômicos ou do potencial de serviços de um ativo, além da depreciação. Se o valor recuperável for menor que o valor líquido contábil, este deverá ser ajustado. Destarte, a redução ao valor recuperável é um instrumento utilizado para adequar o valor contábil dos ativos à sua real capacidade de retorno econômico, ou seja, reflete o declínio na utilidade de um ativo para a entidade que o controla.

A redução ao valor recuperável não deve ser confundida com a depreciação. A depreciação é entendida como o declínio gradual do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ou seja, a perda do potencial de benefícios de um ativo motivada pelo desgaste, uso, ação da natureza ou obsolescência. Já a redução ao valor recuperável é a desvalorização de um ativo quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.

Para determinar se o ativo imobilizado deve ser objeto de redução ao valor recuperável, a entidade deve observar o capítulo sobre Redução ao Valor Recuperável da Parte II desse Manual o qual dispõe sobre os procedimentos aplicáveis para os ativos geradores de caixa e não- geradores de caixa.

DESRECONHECIMENTO DO VALOR CONTÁBIL DE UM ITEM DO ATIVO IMOBILIZADO

O desreconhecimento do valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ocorrer por sua alienação ou quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços com a sua utilização ou alienação. Quando o item é desreconhecido, os ganhos ou perdas decorrentes desta baixa devem ser reconhecidos no resultado patrimonial.

Os ganhos ou perdas decorrentes do desreconhecimento de um item do ativo imobilizado devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Tabelas de Detalhamento do Imobilizado:

Bens Móveis

O saldo inicial era de R\$ 82.761,75 e durante o exercício foram realizadas aquisições no valor de R\$ 7.100,00, bem como registrado o montante de R\$ 9.757,90, referente à depreciação acumulada do período, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 80.103,85.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	82.761,75
Aquisição de Bens Móveis	R\$	7.100,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	9.757,90
Saldo no Final do Período	R\$	80.103,85

Bens Imóveis

O saldo inicial era de R\$ 4.257.986,99 e durante o exercício foram realizadas obras e instalações no valor de R\$ 1.239.789,19, e não houve registro referente à depreciação acumulada do período, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 5.497.776,18.

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	4.257.986,99
Obras e Instalações de Bens Imóveis	R\$	1.239.789,19
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	5.497.776,18



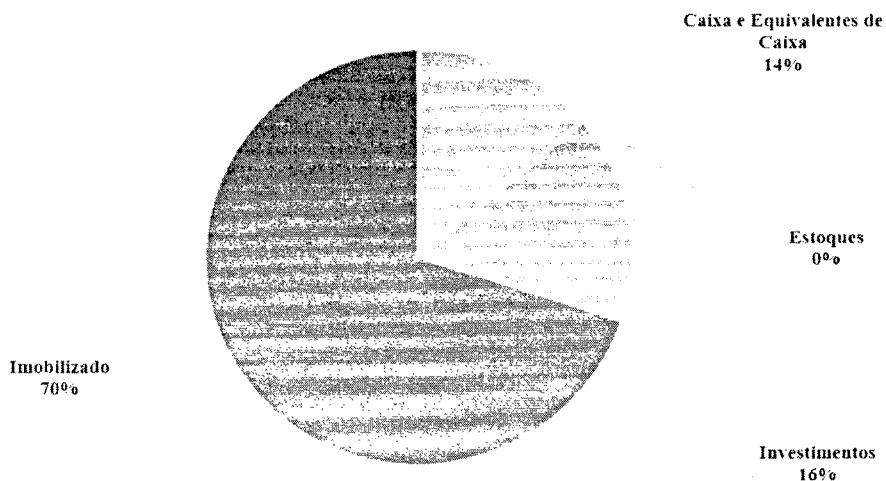
PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

O Município de Chaval, junto as diversas Secretarias, Fundos e Autarquias que compõem a Administração Municipal, vem implementando os Procedimentos Patrimoniais visando a conformidade com a Parte II do MCASP, bem como a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, sendo implementado até o momento a Depreciação. Tendo em vista a complexidade da implementação, bem como a necessidade de mão de obra focada nas referidas práticas Patrimoniais, além da implementação de métodos, etapas e metodologias junto aos Sistemas do Setor de Patrimônio, vem sendo realizados planejamentos internos para a adoção com brevidade dos demais procedimentos, com foco especialmente em: Reconhecimento, Mensuração e Reavaliação, considerando a necessidade, da também, imediata e plena efetivação dos demais Procedimento de Exaustão, Redução ao Valor Recuperável e o Desreconhecimento do Valor Contábil para trazer a devida verificação e identificação do Ativo Imobilizado do Município

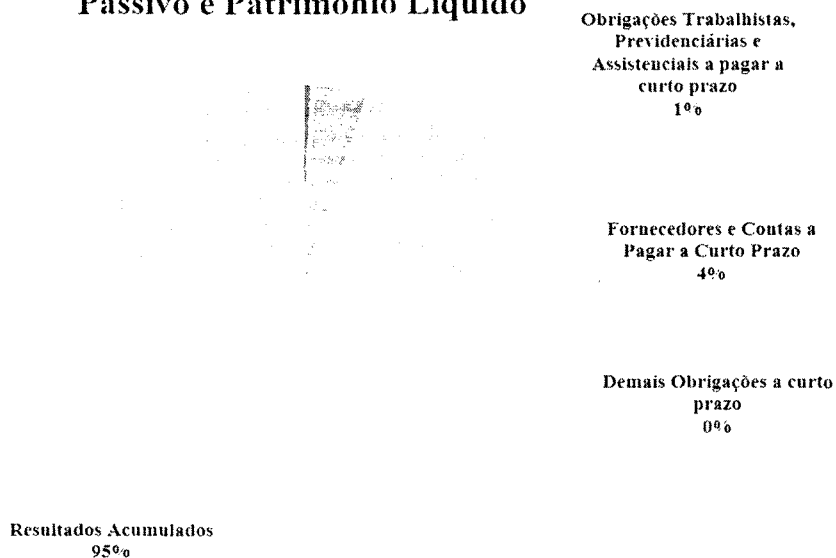


PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

Detalhamento Ativo



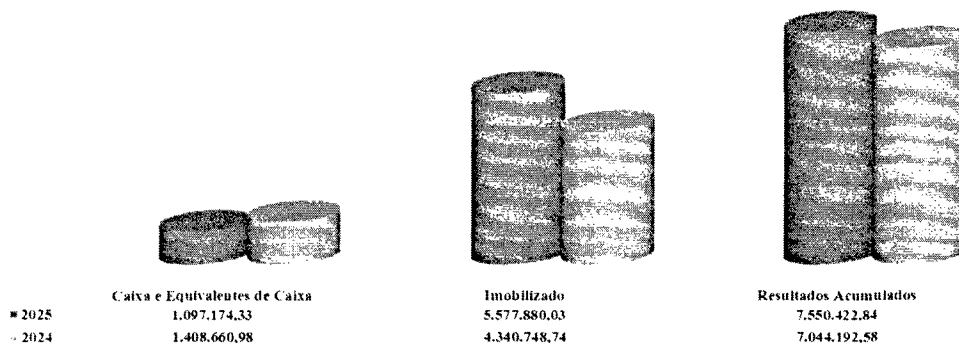
Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Comparativo 2024 x 2025
Balanco Patrimonial





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

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

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

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

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

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

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Desincorporação de Passivos

Corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar por Prescrição (R\$ 12,93)



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Variações Patrimoniais Aumentativas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos



Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; 12,93

Transferências e Delegações Recebidas



Transferências e Delegações Recebidas;
5.120.243,50

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 734.891,69)

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

Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 335.034,69).

Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.940.513,54).

Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações de Bens Móveis no Valor de R\$ 9.757,90.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

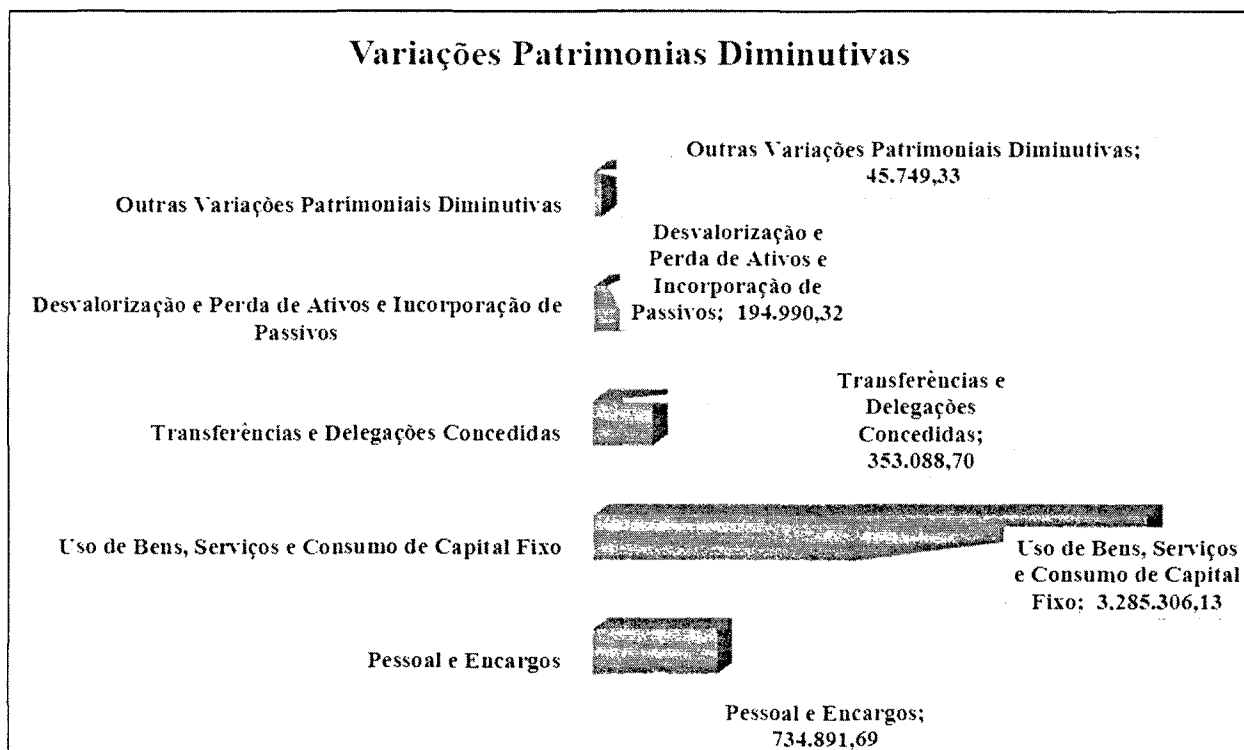
Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

Perdas Involuntárias

Corresponde à baixa de almoxarifado (R\$ 1.374,57)

Desincorporação de Ativos

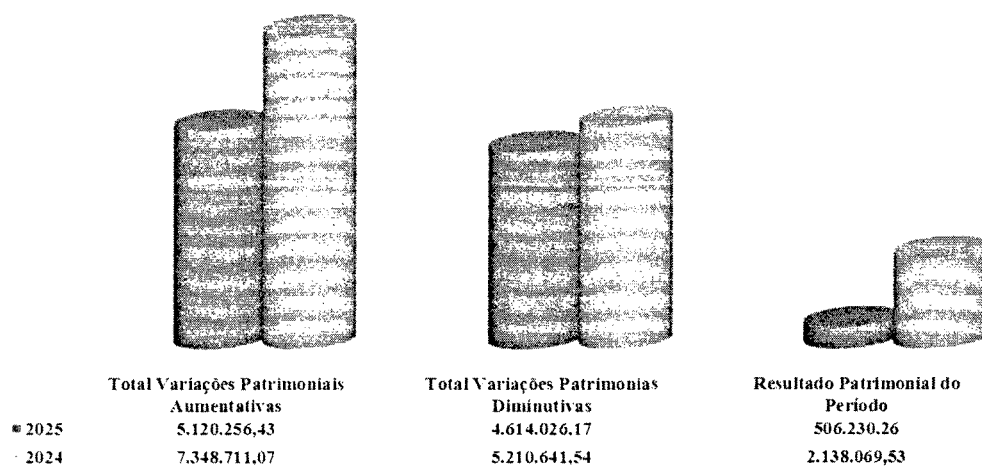
Corresponde a baixa da cota de participação do Cons. Público de Manejo dos Resíduos Sólidos (R\$ 193.615,75)





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

Comparativo 2025 x 2024
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- **Ingressos de Financiamento**
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

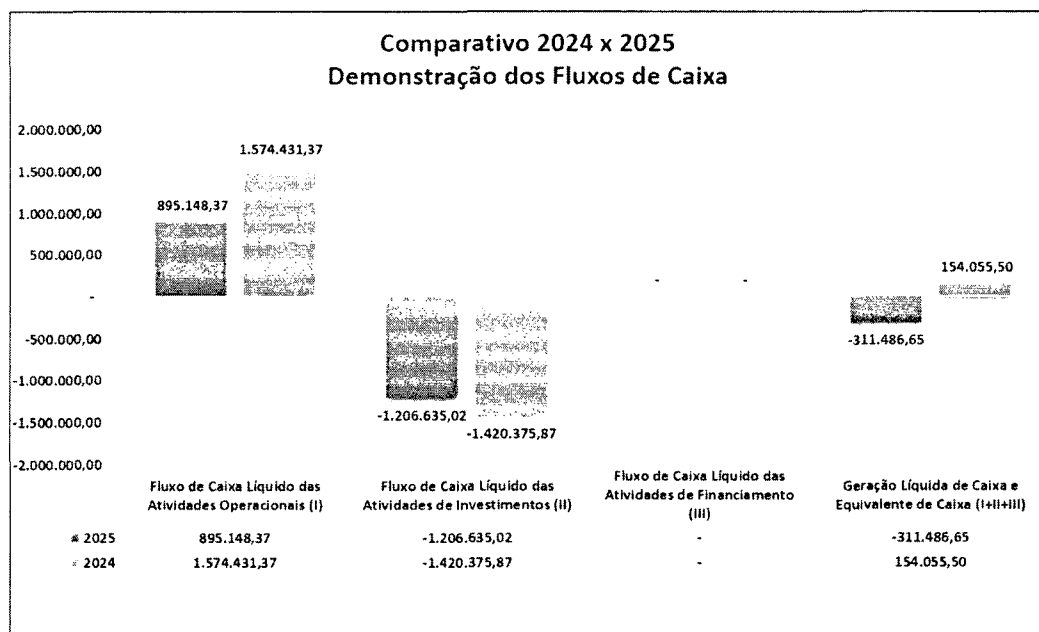
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Refere-se aos pagamentos de Despesas Correntes (3.0.00.00.00), no valor de R\$ 3.727.540,58, acrescidos dos pagamentos de Restos a Pagar de Despesas Correntes (3.0.00.00.00), no valor de R\$ 156.052,06.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Refere-se aos pagamentos realizados para aquisição de ativo não circulante, classificados no elemento de despesa (4.4.90.51.00 – Obras e Instalações), no valor de R\$ 1.199.535,02 e (4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente), no valor de R\$ 7.100,00.



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2025.

ANTONIO TELES MAGALHÃES
DIRIGENTE MÁXIMO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 09

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1
da Lei nº 4.320/1964

Governo Municipal de Chaval
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.055.689,25	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	734.891,69
TOTAL	4.055.689,25	Outras despesas correntes	3.320.797,56
		TOTAL	4.055.689,25
DÉFICIT	5.302.578,44		
TOTAL	5.302.578,44	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.055.689,25
		Despesas de capital	
		Investimentos	1.246.889,19
		TOTAL	5.302.578,44
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	4.055.689,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.246.889,19
DÉFICIT.....	5.302.578,44	TOTAL.....	5.302.578,44
TOTAL.....	5.302.578,44		

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBA



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 10

Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas– Anexo 6 da Lei nº
4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo v
 Em R\$ 1,00
 CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.644.564,98	1.644.564,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.644.564,98	1.644.564,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.644.564,98	1.644.564,98
04 122 0002 2.015	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d e Infraestrutura e D.Ur		1.644.564,98	1.644.564,98
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Mun. d e Infraestrutura e D.Ur			
04 122 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
04 122 0044 2.016	Manutencao da Guarda Municipal			0,00
	Manutencao da Guarda Municipal			
15	Urbanismo	1.239.789,19	1.542.519,50	2.782.308,69
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.239.789,19	138.589,31	1.378.378,50
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	92.064,53	92.064,53
15 451 0007 1.002	Ampliação, Reforma, Construção e Equipam ento de Praças e Areas de Lazer			0,00
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipam ento de Praças e Areas de Lazer			
15 451 0007 2.017	Manutencao de Praças, Logradouros e Calc adoes		92.064,53	92.064,53
	Manutencao de Praças, Logradouros e Calc adoes			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	46.524,78	46.524,78
15 451 0025 2.018	Manutencao e Conservacao de Cemiterios		46.524,78	46.524,78
	Manutencao e Conservacao de Cemiterios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.239.789,19	0,00	1.239.789,19
15 451 0035 1.003	Pavimentacao Asfáltica e em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Municipio	1.239.789,19		1.239.789,19
	Pavimentacao Asfáltica e em Pedra Tosca em Diversas Ruas no Municipio			
15 451 0035 2.019	Manutencao das Vias Urbanas			0,00
	Manutencao das Vias Urbanas			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.403.930,19	1.403.930,19
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.403.930,19	1.403.930,19
15 452 0025 2.020	Manutencao dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos		1.403.930,19	1.403.930,19
	Manutencao dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.004	Construção de Kits Sanitários			0,00
	Construção de Kits Sanitários			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.005	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico			
17 512 0024 1.006	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água			
17 512 0024 2.021	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			0,00
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 544 0024 1.007	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Pocos Artesianos			0,00
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Pocos Artesianos			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Acúduos e Obras Hídricas			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Acúduos e Obras Hídricas			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
20 605 0025 1.009	Const., Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouros			0,00
	Const., Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouros			
20 605 0025 2.022	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			0,00
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
25	Energia	0,00	875.704,77	875.704,77
25 752	Energia Elétrica	0,00	875.704,77	875.704,77
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	875.704,77	875.704,77
25 752 0048 1.010	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00

- continua -

- continuação -

25 752 0048 2.023	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		875.704,77	875.704,77
	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0026	Estradas	0,00	0,00	0,00
26 782 0026 1.011	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros			0,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.012	Construcao e Recuperacao de Estradas			0,00
	Construcao e Recuperacao de Estradas			
26 785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
26 785 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 785 0025 2.024	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais			0,00
	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais			
TOTAL		1.239.789,19	4.062.789,25	5.302.578,44

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/05/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 11

Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo

7 da Lei nº 4.320/1964

Governo Municipal de Chaval
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.644.564,98	1.644.564,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.644.564,98	1.644.564,98
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.644.564,98	1.644.564,98
15	Urbanismo	1.239.789,19	1.542.519,50	2.782.308,69
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.239.789,19	138.589,31	1.378.378,50
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	92.064,53	92.064,53
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	46.524,78	46.524,78
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.239.789,19	0,00	1.239.789,19
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.403.930,19	1.403.930,19
15 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.403.930,19	1.403.930,19
25	Energia	0,00	875.704,77	875.704,77
25 752	Energia Elétrica	0,00	875.704,77	875.704,77
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	875.704,77	875.704,77
TOTAL		1.239.789,19	4.062.789,25	5.302.578,44

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CONASP

[illegible]

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 12

Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Chaval
Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO TELES MAGALHAES
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 13

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

Governo Municipal de Chaval
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Desen. Urbano
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMIDU	0,00	12,93	12,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SMIDU	500,00	500,00	1.000,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	500,00	512,93	1.012,93	0,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMIDU	12,93	0,00	12,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMIDU	5.511,08	0,00	0,00	5.511,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMIDU	11.598,88	0,00	0,00	11.598,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMIDU	168.308,79	0,00	155.552,06	12.756,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMIDU	0,00	368.402,84	0,00	368.402,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	185.431,68	368.402,84	155.564,99	398.269,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	185.931,68	368.915,77	156.577,92	398.269,53
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - SMIDU	0,00	74.561,96	74.561,96	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - SMIDU	0,00	905,50	905,50	0,00
FALTAS - SMIDU	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIDU	0,00	3.721,33	3.721,33	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMIDU	0,00	4.498,73	4.498,73	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMIDU	9.305,73	61.101,41	49.515,20	20.891,94
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMIDU	0,00	50.455,36	50.455,36	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.305,73	199.657,29	188.071,08	20.891,94
TOTAL GERAL	195.237,41	568.573,06	344.649,00	419.161,47

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO TELES MAGALHAES
 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA DESEN. URBANO



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 14

Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 01 de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerados) e aplicações financeiras

Transação em andamento

GOVERNO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato conta corrente

G333031532821681024
03/02/2025 15:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3

Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE

Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos										
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo			
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C			
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.300,09 C				
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,00 D				
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.257,09 D	0,00 C			
				BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***										

OBSERVAÇÕES:										

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

1 of 1

03/02/2025, 15:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881008
03/02/2025 16:14:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,045304		
10/01/2025	APLICAÇÃO	4.257,09			3.215,678957	1,323854171	3.215,724261
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.278,63			3.215,724261		3.215,724261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	4.257,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	4.278,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar por agrupados



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Extrato conta corrente

G333031532821681025

03/02/2025 15:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881009

03/02/2025 16:15:33

Ciente

Agência

3971-3

Conta

6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,64			0,486054		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,65			0,486054		0,486054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO CEARÁ

Extrato conta corrente

G335031608975881007
03/02/2025 16:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.001	1.621,85 D	
10/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.002	1.394,60 D	
10/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.003	8.209,57 D	
10/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.004	1.123,51 D	
10/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.005	10.871,30 D	
10/01/2025		0000	00000	518 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.220,83 C	0,00 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	366.460.361	25.252,02 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APR AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.252,02 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

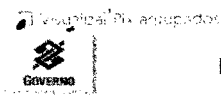
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031608975881008
03/02/2025 16:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
28/01/2025		0000	14138	552 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.501.280.002.157	126,19 C	
28/01/2025		0000	00000	271 88-APL-C C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126,19 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881050
03/02/2025 17:02:45

Ciente

Agência	3971-3
Conta	6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	279,51			211,621830		
28/01/2025	APLICAÇÃO	126,19			94,939349	1,329164367	306,561179
31/01/2025	SALDO ATUAL	407,89			306,561179		306,561179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,51
APLICAÇÕES (+)	126,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	407,89

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Inicializar Pás agendados



Extrato conta corrente

G335031608975881011
03/02/2025 16:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881053
03/02/2025 17:03:57

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.175,52			890,023474		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.184,21			890,023474		890,023474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	1.184,21

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

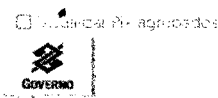
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031608975881012
03/02/2025 16:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881054
03/02/2025 17:04:30

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.891,00	✓		1.431,730823		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.904,97			1.431,730823		1.431,730823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.891,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	1.904,97

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

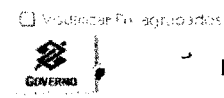
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031608975881013
03/02/2025 16:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881055
03/02/2025 17:04:54

Ciente *

Agência 3971-3
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.192,69	✓		1.660,147110		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.208,88			1.660,147110		1.660,147110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.192,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,19
SALDO ATUAL =	2.208,88

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

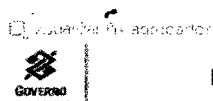
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031608975881014
03/02/2025 16:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031608975881056
03/02/2025 17:05:15

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	14,47			10,955660		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14,58			10,955660		10,955660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,58

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato da conta corrente



Extrato conta corrente

G33404155068669016
04/02/2025 16:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041702939785010
04/02/2025 17:10:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10.144,51			7.680,701308		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.219,44			7.680,701308		7.680,701308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.144,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,93
SALDO ATUAL =	10.219,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

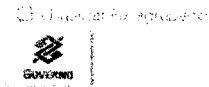
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33404155068669038
04/02/2025 16:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10857-X CONVENIO857394-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041702939785031
04/02/2025 17:23:27

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	161.995,05	✓		122.651,086901		
31/01/2025	SALDO ATUAL	163.191,55			122.651,086901		122.651,086901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.995,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.196,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.196,50
SALDO ATUAL =	163.191,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

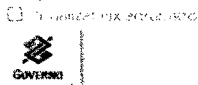
Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041550686669039
04/02/2025 16:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11109-0 PREFEITURA M CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



GOVERNANÇA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041702939785033

04/02/2025 17:23:57

Cliente

Agência

3971-3

Conta

11109-0 F MUNICIPAL DO M AMBIENTE

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	66,75			50,539118		
31/01/2025	SALDO ATUAL	67,24			50,539118		50,539118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	67,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

B.B – AG. 3971-3 – C/C. 11.109-0

SALDO EXTRATO	R\$:	00,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	66,75
(+)TARIFA INDEVIDA.....	R\$:	12,00
SALDO REAL	R\$:	78,75

CHAVAL/CE, 31 De Dezembro De 2024.


KÁTIA PEREIRA DE BRITO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Extrato de 05/02/2025



Extrato conta corrente

G333051610787300026
05/02/2025 16:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12956-9 PM CHAVAL CFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610787300053
05/02/2025 16:42:14

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12956-9 PM CHAVAL CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	227,61			172,333517		
31/01/2025	SALDO ATUAL	229,30			172,333517		172,333517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	229,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta Referência:

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 17/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000000248-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,59C	13,055171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,42C	13,055171
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

CEF – C/C. 248-8

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$:	104,59
(+) TARIFA.....	R\$:	36,50
SALDO REAL	R\$:	141,09

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Kátia Pereira de Brito dos Santos

Kátia Pereira de Brito
Secretária de Infraestrutura e Desen. Urbano



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
745600022
0745/006/00000361-1
PM CHAVAL MAP 2325
de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00071083 0

Data: 06/02/2025 - 12:07

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simpies verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	5413	06/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

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 CHAVAL	07.146.301/0001-77	0006.000000071083-0	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.401,22C	20.104,305332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.743,71C	20.104,305332
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00647160-9

Data: 17/02/2025 - 10:44

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 17/02/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000647160-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	677.109,24C	321.047,574196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.469,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682.578,28C	321.047,574196
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 006 | 00071084-9

Data: 17/02/2025 - 10:34

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 17/02/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 0006.000000071084-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	485.219,05C	230.063,918877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.919,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	489.138,21C	230.063,918877
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 15

Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência e extratos de janeiro do exercício seguinte, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405018
05/01/2026 16:15:59

Cliente - Conta atual

Agência

3971-3

Conta corrente

6435-1 PM CHAVAL -CIDE

Período do extrato

de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175026
05/01/2026 16:58:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

Handwritten signature

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,80			0,550996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,81			0,550996		0,550996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01	
SALDO ATUAL =	0,81	

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Governo

Extrato conta corrente

G337051558114405018
05/01/2026 16:16:26

Cilente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175027
05/01/2026 16:59:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,70			0,486054		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,71			0,486054		0,486054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405020
05/01/2026 16:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	34.459.816	2.519,82 D	2.519,82 D
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.519,82 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	35.537.133	27.183,70 C	27.183,70 C
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.183,70 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175029
05/01/2026 17:00:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.173,88			809,378235		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.519,82			1.732,929963	1,454080692	2.542,308198
15/12/2025	APLICAÇÃO	27.183,70			18.654,612495	1,457210650	21.196,920893
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.033,92			21.196,920893		21.196,920893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,88
APLICAÇÕES (+)	29.703,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,52
SALDO ATUAL =	31.033,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

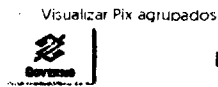
Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337051558114405021
05/01/2026 16:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.876	1,49 D	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,49 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175030
05/01/2026 17:00:45

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	466,83			321,873040		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,49			1,018573	1,462830146	322,891613
31/12/2025	SALDO ATUAL	472,74			322,891613		322,891613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,83
APLICAÇÕES (+)	1,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	472,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405028
05/01/2026 16:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175037
05/01/2026 17:04:37

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.290,84			890,023474		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.303,06			890,023474		890,023474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	1.303,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

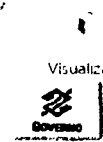
Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337051558114405028
05/01/2026 16:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SCLR-MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175038
05/01/2026 17:05:03

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6916-3 PM CHAVAL SCLR-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.076,51			1.431,730823		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.096,16			1.431,730823		1.431,730823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	2.096,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

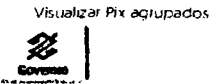
Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337051558114405030
05/01/2026 16:25:30

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175040
05/01/2026 17:06:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.407,79			1.660,147110		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.430,58			1.660,147110		1.660,147110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.407,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,79
SALDO ATUAL =	2.430,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405031
05/01/2026 16:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332051630264175039
05/01/2026 17:05:46**Cliente**

Agência 3971-3
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,89			10,955660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,04			10,955660		10,955660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405070
05/01/2026 16:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175078
05/01/2026 17:25:01

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.139,70			7.680,701308		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.245,14			7.680,701308		7.680,701308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.139,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,44
SALDO ATUAL =	11.245,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061549751921024
06/01/2026 15:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10857-X CONVENIO857394-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921085
06/01/2026 16:34:04

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	177.886,86			122.651,086901		
31/12/2025	SALDO ATUAL	179.570,63	✓		122.651,086901		122.651,086901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.886,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.683,77
SALDO ATUAL =	179.570,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

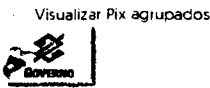
Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332121218578861
12/01/2026 11:57:11

Cliente
Agência 3971-3
Conta 11109-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121121857886046
12/01/2026 11:58:32

Cliente

Agência 3971-3
Conta 11109-0 F MUNICIPAL DO M AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85,86			59,198233		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86,67			59,198233		59,198233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	86,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061549751921028
06/01/2026 16:01:42

172033

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	893,99 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	893,99 C	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.158,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,58 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.957,15 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.816,30 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,16 D	
26/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2025	893.600.800.021.318	6,50 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.621,64 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921090
06/01/2026 16:36:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	954,58			658,174206		
16/12/2025	RESGATE	893,99			613,230548	1,457836702	44,943658
	Aplicação 25/11/2025	893,99			613,230548		
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.957,15			13.654,450321	1,461585749	13.699,393979
26/12/2025	APLICAÇÃO	18.621,64			12.735,263737	1,462210786	26.434,657716
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.702,37			26.434,657716		26.434,657716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,58
APLICAÇÕES (+)	38.578,79
RESGATES (-)	893,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,99
SALDO ATUAL =	38.702,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061549751921049
06/01/2026 16:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12956-9 PM CHAVAL CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	538,85 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,38 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	533,47 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,35 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129,05 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921111
06/01/2026 16:51:48

7080221

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12956-9 PM CHAVAL CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	690,60			476,163864		
01/12/2025	APLICAÇÃO	533,47			367,663835	1,450972190	843,827699
24/12/2025	APLICAÇÃO	129,05			88,294511	1,461585749	932,122210
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.364,70			932,122210		932,122210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,60
APLICAÇÕES (+)	662,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL =	1.364,70

7

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575595179-5

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

Adicionar - Fatura

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR | FECHAR



CEF – C/C. 248-8

SALDO EXTRATO	R\$: 0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$ 0,00
(+) TARIFA.....	R\$: 150,09
SALDO REAL	R\$: 150,09

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


ANTONIO TELES MAGALHÃES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575595182-5

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

0745/006/00000361-1

Nome:

PM CHAVAL MAP 2325

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR EXIBIR

SALDO EXTRATO _____ 0,00
(+) multa _____ 50,00
_____ 50,00



CEF – C/C. 361-1

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$	0,00
(+) TARIFA.....	R\$:	50,00
SALDO REAL	R\$:	50,00

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


ANTONIO TELES MAGALHÃES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 3709 | 000574201461-5

Data: 13/01/2026 - 10:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

6473000

647160-9



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 13/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3709.000574201461-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.728,95C	93.341,825673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.310,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.039,91C	93.341,825673
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 3709 | 000574201442-9

Data: 13/01/2026 - 10:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

648076

17000000

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 13/01/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3709.000574201442-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602.218,89C	258.175,173751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.391,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	608.610,80C	258.175,173751
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.030,90 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	50,80 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.029,50 D	0,00 C
29/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 29/01 10:52 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000 006.033	5.060,00 D	
29/01/2026		0000	00000	548 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.060,00 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE533377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263088
03/02/2026 17:16:29

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6435-1 PM CHAVAL -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,81			0,550996		
09/01/2026	APLICAÇÃO	5,029,50			3,426,475483	1,467834813	3,427,026479
29/01/2026	RESGATE	5,060,00			3,426,565621	1,476697241	0,460858
	Aplicação 10/07/2025	0,58			0,390082		
	Aplicação 10/10/2025	0,24			0,160914		
	Aplicação 09/01/2026	5,059,18			3,426,014625		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,68			0,460858		0,460858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	5,029,50
RESGATES (-)	5,060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,37
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031619207263019
03/02/2026 16:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263090
03/02/2026 17:16:57

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6844-6 PREF MUN CHAVAL FECOP
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,71			0,486054		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,72			0,486054		0,486054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,72

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031619207263021
03/02/2026 16:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.301	27.033,98 D	
13/01/2026		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.302	3.494,82 D	
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.528,60 C	0,00 C
15/01/2026		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	100.121.466	32.431,36 C	
15/01/2026		0000	00000	271 65 APLIC C.PRZ-APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.431,36 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263092
03/02/2026 17:18:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6863-2 PM CHAVAL SAD-CIP
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	31.033,92			21.196,920693		
13/01/2026	RESGATE	30.528,60			20.780,510590	1,469097685	416.410103
	Aplicação 14/11/2025	1.189,06			809,378235		
	Aplicação 08/12/2025	2.545,84			1.732,929963		
	Aplicação 15/12/2025	26.793,70			18.238,202392		
15/01/2026	APLICAÇÃO	32.431,36			22.056,699239	1,470363251	22.473,109342
30/01/2026	SALDO ATUAL	33.200,18			22.473,109342		22.473,109342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.033,92
APLICAÇÕES (+)	32.431,36
RESGATES (-)	30.528,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,50
SALDO ATUAL =	33.200,18

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076892
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031619207263022
03/02/2026 16:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263093
03/02/2026 17:18:35

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6871-3 PM CHAVAL ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	472,74	✓		322,891613		
30/01/2026	SALDO ATUAL	477,02			322,891613		322,891613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	477,02

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0.9051
No ano	0.9051
Últimos 12 meses	11.0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fixador.pdf



Extrato conta corrente

G333031619207263029
03/02/2026 16:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 ate 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263100
03/02/2026 17:23:05

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6917-5 PM CHAVAL -MATADOURO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.303,06			890.023474		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.314,86			890.023474		890.023474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.314,86

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332091135959688016
09/03/2026 11:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6918-3 PM CHAVAL SOLR-MSD
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332091135959688017
09/03/2026 11:52:58

Ciente

Agência 3971-3
Conta 6918-3 PM CHAVAL SDLR-MSD
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.096,16			1.431,730823		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.115,14			1.431,730823		1.431,730823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	2.115,14

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031619207263031
03/02/2026 16:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6919-1 PM CHAVAL SCLR-HABITACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263101
03/02/2026 17:23:34

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6919-1 PM CHAVAL SDLR-HABITACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.430,58	✓		1.660,147110		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.452,58			1.660,147110		1.660,147110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.430,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	2.452,58

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JF530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031619207263032
03/02/2026 16:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263102
03/02/2026 17:24:10

Cliente

Agência 3971-3
Conta 6921-3 PM CHAVAL -PRODETUR
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	16,04			10,955660		
30/01/2026	SALDO ATUAL	16,19			10,955660		10,955660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,19

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

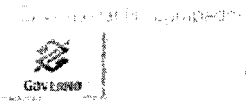
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031619207263069
03/02/2026 17:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263140
03/02/2026 17:46:51

Cliente

Agência 3971-3
Conta 9972-4 PMCHAVAL REF AV JROMAO RI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RProj. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.245,14			7.680,701308		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.346,92			7.680,701308		7.680,701308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.245,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	101,78
SALDO ATUAL -	11.346,92

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Ultimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE530377 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091559334307026
09/02/2026 16:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 10857-X CONVENIO857394-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091559334307096
09/02/2026 16:56:24

Cliente

Agência 3971-3
Conta 10857-X CONVENIO857394/2017
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	179.570,63			122.651,086901		
30/01/2026	SALDO ATUAL	181.196,02			122.651,086901		122.651,086901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.570,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,39
SALDO ATUAL =	181.196,02

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091559334307027
09/02/2026 16:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11109-0 PREFEITURA M CHAVAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091559334307098
09/02/2026 16:56:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 11109-0 F MUNICIPAL DO M AMBIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	86,67			59,198233		
30/01/2026	SALDO ATUAL	87,46			59,198233		59,198233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	87,46

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091559334307031
09/02/2026 16:17:02

Cliete - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL*F ESP
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.603,38 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,68 D	
22/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	4.350,00 D	
				22/01 17:40 DEPOSITO SAN CARLOS			
22/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	9.600,00 D	
				22/01 17:40 47 382 440 FRANCISCO TEIXE			
22/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.203	24.411,80 D	
				22/01 17:40 FRANCISCO DAS CHAGAS GONCA			
22/01/2026		0000	13113	500 Tanta Pix Enviado	800.221.200.003.005	29,28 D	
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	20.899,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
26/01/2026		0000	13113	142 Tanta MSG - Mês Anterior	890.260.800.073.415	6,50 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.120,74 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,20 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	15.959,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091559334307102
09/02/2026 16:59:17

Cliente

Agência 3971-3
Conta 11302-6 PREFEITURA M CHAVAL FAE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	38.702,37	✓		26.434,657716		
22/01/2026	RESGATE	20.899,38			14.183,229781	1.473527562	12.251,427935
	Aplicação 25/11/2025	66,23			44,943658		
	Aplicação 24/12/2025	20.120,21			13.654,450321		
	Aplicação 26/12/2025	712,94			483,835802		
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	12.247,020542
	Aplicação 26/12/2025	6,50			4,407393		
27/01/2026	APLICAÇÃO	15.959,54			10.816,882478	1,475428806	23.063,903020
30/01/2026	SALDO ATUAL	34.072,97			23.063,903020		23.063,903020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.702,37
APLICAÇÕES (+)	15.959,54
RESGATES (-)	20.905,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,94
SALDO ATUAL =	34.072,97

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

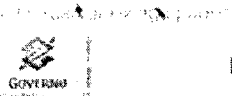
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091559334307054
09/02/2026 16:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12956-9 PM CHAVAL CFM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 ate 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
21/01/2026		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	74.59 C	
21/01/2026		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	0.74 D	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	73.85 D	0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091559334307121
09/02/2026 17:11:52

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12956-9 PM CHAVAL CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.364,70			932,122210		
21/01/2026	APLICAÇÃO	73,85			50,139522	1,472889984	982,261732
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.451,12			982,261732		982,261732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,70
APLICAÇÕES (+)	73,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	1.451,12

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477323064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE053215 ADELINO VIANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575595179-5

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

0745/006/00000248-8

Nome:

PM CHAVAL

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Conta	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Total
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Saldo Total

0,00

0,00

150,00

150,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600022

Conta:

0745/3703/000575595182-5

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

0745/006/000000361-1

Nome:

PM CHAVAL MAP 2325

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
31/12/2025	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
03/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
04/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	- SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	- SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa

IMPRIMIR TELA

Assinatura do Usuário

50,00
50,00
50,00

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745/3709/000574201461-5

Data: 18/08/2026 11:16:49

Saldo próprio R\$ 0,00 C
Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
Limite contratado R\$ 0,00 C
Saldo: R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2026 R\$ 0,00 C

20 de janeiro de 2026, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
20/01/2026 16:09:50	1	RECEBIMENTO TED 07146301000177 PREFEITURA M CHAVAL DIVER	1.472,31 C	1.472,31 C
21/01/2026 02:34:44	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.472,31 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

27 de janeiro de 2026, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/01/2026 05:32:48	0	DEBITO OBTV TED 44997219000182 ENGERCON CONSTRUTORA E SERVICO PAG OPP CTA DEST BCO 001 4439 0000353752	140.556,04 D	140.556,04 D
28/01/2026 03:06:14	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	140.556,04 C	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

29 de janeiro de 2026, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/01/2026 03:12:59	0	DEBITO OBTV TED 07146301000177 MUNICIPIO DE CHAVAL PAG OPP CTA DEST BCO 001 3971 0000060330	2.868,49 D	2.868,49 D
30/01/2026 03:09:22	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.868,49 C	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Janeiro/2026**

Data de emissão: 18/08/2026

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICÍPIO DE CHAVALCPF/CNPJ
00.000.000/0000-01**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	220.039,91C
Aplicações	1.472,31C
Resgates	143.424,53D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	80.118,44C
Rendimento Bruto no Mês	2.030,75C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
TRANSF VOLUNTAR	1,01	1,01	2,357356	2,381250

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745.3709.000574201461-5 TRANSF VOLUNTAR	1.472,31C	143.424,53D	80.118,44C	2.030,75C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.3709.000574201461-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10740552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20/01	APLICACAO	1.472,31C	620,686515
27/01	RESGATE AUT	140.556,04D	59,111,776216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/01	RESGATE AUT	2.868,49D	1,205,196951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CHAVAL

Conta: 0745 | 3709 | 000574201442-9

Data: 10/02/2026 - 09:49

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 10/02/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CHAVAL	CPF/CNPJ 07.146.301/0001-77	Conta Corrente 3709.000574201442-9	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.610,80C	258.175,173751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.168,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614.779,64C	258.175,173751
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

Provedores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 170
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - 47.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço (e-mail).

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

((PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 16

Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras (modelo 03), acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações.

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025			
Prefeitura Municipal de:	Chaval	Exercício:	2025
UG (Código/Nome):	06 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:			
01) Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real).			
02) Em banco R\$ 1.097.174,33 (Um Milhão, Noventa e Sete Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos).			
Discriminado da seguinte forma:			
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)	
001 - BB	6435-1 - CIDE	0,81	
001 - BB	6844-6 - SCLR/HABIT./CONV.079	0,71	
001 - BB	6863-2 - SAD/CIP	31.033,92	
001 - BB	6871-3 - PMC/ROYALTIES	472,74	
001 - BB	6917-5 - ABATED C 019	1.303,06	
001 - BB	6918-3 - SCLR/HABIT/CONV 112	2.096,16	
001 - BB	6919-1 - SCLR/HABITAÇÃO	2.430,58	
001 - BB	6921-3 - PRODETUR	16,04	
001 - BB	9972-4 - PM/CHAVAL - AV J ROM	11.245,14	
001 - BB	10857-X - IMP. MELH.SANITARIAS	179.570,63	
001 - BB	11109-0 - FUNDO M.MEIO AMBIENT	86,67	
001 - BB	11302-6 - FUNDO ESPECIAL	38.702,37	
001 - BB	12956-9 - CFM-COMPEN.EXP.MINER	1.364,70	
104 - CEF	248-8 - PM CHAVAL SEMIARIDO	150,09	
104 - CEF	361-1 - PMC - PAV. ASFALTICA	50,00	
104 - CEF	71083-0 - ADEQ. ESTRADAS VICINA	0,00	
104 - CEF	647160-9 - PAV.PEDRA TOSCA SEDE	220.039,91	
104 - CEF	006071084-9 - PAVIMENTAÇÃO RURAL	608.610,80	
		1.097.174,33	
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 1.097.174,33 (Um Milhão, Noventa e Sete Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos).			

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	
Elaborado em:							
DIRIGENTE MÁXIMO				RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO			
ASS:				ASS:			
NOME: ANTONIO TELES MAGALHAES				NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA			
MATRICULA: 0000012				MATRICULA: 75972			

MODELO 03 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025			
Prefeitura Municipal de:	Chaval	Exercício:	2025
UG (Código/Nome):	06 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	01 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur	Data Inicial:	01/01/2025
		Data Final:	31/12/2025
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Ao 01 (primeiro) dia do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:			
01) Em caixa R\$ 0,00 (Zero Real).			
02) Em banco R\$ 1.408.660,98 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Oito Centavos).			
Discriminado da seguinte forma:			
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)	
001 - BB	6435-1 - CIDE	0,06	
001 - BB	6844-6 - SDLR/HABIT./CONV.079	0,64	
001 - BB	6863-2 - SAD/CIP	25.740,57	
001 - BB	6871-3 - PMC/ROYALTIES	279,51	
001 - BB	6917-5 - ABATED C 019	1.175,52	
001 - BB	6918-3 - SLDR/HABIT/CONV 112	1.891,00	
001 - BB	6919-1 - SLDR/HABITAÇÃO	2.192,69	
001 - BB	6921-3 - PRODETUR	14,47	
001 - BB	9972-4 - PM/CHAVAL - AV J ROM	10.144,51	
001 - BB	10857-X - IMP. MELH.SANITARIAS	161.995,05	
001 - BB	11109-0 - FUNDO M.MEIO AMBIENT	78,75	
001 - BB	12956-9 - CFM-COMPEN.EXP.MINER	227,61	
104 - CEF	248-8 - PM CHAVAL SEMIARIDO	141,09	
104 - CEF	361-1 - PMC - PAV. ASFALTICA	50,00	
104 - CEF	71083-0 - ADEQ. ESTRADAS VICINA	42.401,22	
104 - CEF	647160-9 - PAV.PEDRA TOSCA SEDE	677.109,24	
104 - CEF	006071084-9 - PAVIMENTAÇÃO RURAL	485.219,05	
		1.408.660,98	
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 1.408.660,98 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Oito Centavos).			

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Saldos Bancários				Conciliação Bancária		Contabilidade	Diferença
Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC	Saldo Final na Contabilidade	(c) = (b) - (a)
					(a)	(b)	

Elaborado em:

DIRIGENTE MÁXIMO		RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	
ASS:		ASS:	
NOME: ANTONIO TELES MAGALHAES		NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA	
MATRICULA: 0000012		MATRICULA: 75972	



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTOR

ANTONIO TELES MAGALHÃES
01/01/2025 A 31/12/2025

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2025

Instrução Normativa nº01/2025 de 03 de setembro de 2025-

ITEM 17

Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os
processados e não processados, bem como os inscritos em exercícios anteriores e
processados, pagos ou cancelados no exercício (modelo 04)

Modelo 04

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO										
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025										
Prefeitura Municipal de:		Chaval					Exercício:		2025	
UG (Código/Nome):		06 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur					Data Inicial:		01/01/2025	Data Final: 31/12/2025
UO (Código/Nome):		01 - Secretaria Mun. de Infraestrutura e D.Ur					Data Inicial:		01/01/2025	Data Final: 31/12/2025
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Processado
06	01	04	122	03110189	03/11/2025	28/11/2025	3.1.90.04.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBAN	8.500,80
06	01	04	122	03110190	03/11/2025	28/11/2025	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBAN	6.000,00
06	01	04	122	01120149	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBAN	48.663,73
06	01	04	122	03030048	03/03/2025	10/04/2025	3.3.90.30.99	1500000000	C R DAMASCENO MAGALHÃES - EPP	4.350,00
06	01	04	122	01120142	01/12/2025	29/12/2025	3.3.90.30.99	1500000000	F. R. S. DE LIMA - ME	1.143,99
06	01	04	122	01120175	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	7.138,77
06	01	04	122	01120176	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.30.01	1500000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	12.148,07
06	01	04	122	01100090	01/10/2025	01/10/2025	3.3.90.36.15	1500000000	EDSON RODRIGUES DA ROCHA	500,00
06	01	04	122	01120070	01/12/2025	01/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.739,59
06	01	15	451	02010109	02/01/2025	03/02/2025	4.4.90.51.99	1501000000	ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINA EIRELI	40.254,17
06	01	15	452	02010080	02/01/2025	30/01/2025	3.3.90.39.99	1500000000	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	2.198,65
06	01	15	452	01120095	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.39.99	1500000000	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	116.597,52
06	01	25	752	01100110	01/10/2025	04/11/2025	3.3.90.39.99	1751000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.033,98
06	01	25	752	01120109	01/12/2025	19/12/2025	3.3.90.39.99	1751000000	A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA	80.133,57
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										368.402,84

Modelo 04

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor		Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício										0,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
06	01	15	452	01060021	01/06/2020	02/06/2020	3.3.90.39.99	1751000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	12,93
06	01	04	122	01120124	01/12/2021	14/12/2021	3.3.90.39.99	1500000000	MULTITECH INFORMATICA LTDA	02/01/2025	2.250,00
06	01	15	451	04010004	04/01/2021	12/01/2021	4.4.90.51.99	1500000000	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	02/01/2025	1.849,27
06	01	15	451	04100003	04/10/2021	16/11/2021	4.4.90.51.99	1500000000	GERLANDO R TORRES - ME	02/01/2025	1.411,81
06	01	04	122	01120008	01/12/2023	07/12/2023	3.3.90.30.99	1500000000	S.S. LIBERATO-ME	02/01/2025	9.830,00
06	01	04	122	02100008	02/10/2023	23/10/2023	3.3.90.30.99	1500000000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	02/01/2025	300,00
06	01	04	122	02100089	02/10/2023	01/11/2023	3.3.90.30.99	1500000000	S.S. LIBERATO-ME	02/01/2025	250,00
06	01	17	544	03030008	03/03/2023	15/03/2023	4.4.90.51.99	1500000000	LIPYSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	1.218,88
06	01	04	122	01100067	01/10/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	10.871,30
06	01	04	122	01100092	01/10/2024	31/10/2024	3.1.90.04.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO - T	02/01/2025	3.953,60
06	01	25	752	01110063	01/11/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1751000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	8.209,57
06	01	04	122	01110167	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO	02/01/2025	40.992,19
06	01	04	122	01110168	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO - GESTOR	02/01/2025	5.000,00
06	01	17	544	02010078	02/01/2024	29/01/2024	4.4.90.51.99	1500000000	LIPYSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	12.756,73
06	01	15	452	02120055	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2025	56.266,16
06	01	04	122	02120089	02/12/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	02/01/2025	163,35
06	01	04	122	02120093	02/12/2024	24/12/2024	3.3.90.30.99	1500000000	F. R. S. DE LIMA - ME	02/01/2025	647,50
06	01	04	122	02120109	02/12/2024	23/12/2024	3.3.90.30.99	1500000000	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	02/01/2025	3.499,57
06	01	04	122	02120127	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	02/01/2025	20.160,00
06	01	04	122	02120141	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2025	4.611,35
06	01	04	122	02120147	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	02/01/2025	1.177,47
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercicios anteriores											185.431,68

Modelo 04

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Valor Liquidado
06	01	04	122	01100117	01/10/2024	03/02/2025	3.3.90.36.99	1500000000	EDSON RODRIGUES DA ROCHA	500,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										500,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
06	01	04	122	01100067	01/10/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10010073	10/01/2025	10.871,30
06	01	04	122	01100092	01/10/2024	31/10/2024	3.1.90.04.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO - T	10010012	10/01/2025	3.953,60
06	01	04	122	01100117	01/10/2024	04/10/2024	3.3.90.36.99	1500000000	EDSON RODRIGUES DA ROCHA	11030023	11/03/2025	500,00
06	01	25	752	01110063	01/11/2024	01/11/2024	3.3.90.39.99	1751000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10010074	10/01/2025	8.209,57
06	01	04	122	01110167	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO	10010007	10/01/2025	31.080,19
06												
06	01	04	122	01110167	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO	10010010	10/01/2025	2.700,00
06	01	04	122	01110168	01/11/2024	29/11/2024	3.1.90.11.99	1500000000	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO - GESTOR	10010011	10/01/2025	5.000,00
06	01	15	452	02120055	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	AOS CONSTRUÇÕES LTDA	10010083	10/01/2025	56.266,16

Modelo 04

06	01	04	122	02120089	02/12/2024	27/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	15010043	15/01/2025	163,35
06	01	04	122	02120093	02/12/2024	24/12/2024	3.3.90.30.99	1500000000	F. R. S. DE LIMA - ME	22010014	22/01/2025	647,50
06	01	04	122	02120109	02/12/2024	23/12/2024	3.3.90.30.99	1500000000	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	15010064	15/01/2025	3.499,57
06	01	04	122	02120127	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1500000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	29010009	29/01/2025	20.160,00
06	01	04	122	02120141	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10010080	10/01/2025	1.940,63
06	01	04	122	02120141	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	31010041	31/01/2025	546,16
06	01	04	122	02120141	02/12/2024	02/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	24020001	24/02/2025	2.124,56
06	01	04	122	02120147	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1500000000	OSWALDELIO C FONTENELE - ME	21010010	21/01/2025	1.177,47
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores									156.052,06			

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
06	01	15	452	01060021	01/06/2020	01/12/2025	3.3.90.39.99	1751000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		12,93
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores									12,93		

Elaborado em:

/ /

DIRIGENTE MÁXIMO

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO

ASS:

ASS:

NOME:

NOME:

MATRÍCULA:

MATRÍCULA: