



- FUNDEB

MAURICIO MELO MENDES

2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 021927/2026

Unidade gestora:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA
Unidades orçamentárias:	- FUNDEB
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	MAURICIO MELO MENDES
Data de envio:	11/09/2026 11:57:02

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Mauricio Melo Mendes	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: NÃO	Início: 01/01/2025 Fim: 31/12/2025
Mauricio Melo Mendes	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: FUNDEB 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: FUNDEB Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Mauricio Melo Mendes	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: FUNDEB 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 ANEXO II_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_ITEM 03_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Financeiro	5005_ITEM 04_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05 ANEXO II_ASSINADO_ASSINADO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_ITEM 05_ASSINADO_ASSINADO.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_ITEM 06 ANEXO II_ASSINADO_ASSINADO.pdf
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



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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: 09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura										
ROL DE RESPONSÁVEIS										
Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): FUNDEB										
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM): 03										
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
MAURICIO MELO MENDES	SECRETÁRIO	DIRIGENTE MÁXIMO	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 003/GAB/2025	NOMEAÇÃO	01/01/2025			
MAURICIO MELO MENDES	ORDENADOR DE DESPESA	ORDENADOR	01/01/2025	31/12/2025	PORTARIA Nº 003/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: MAURICIO MELO MENDES										
MATRICULA: 44592										



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalho, Fiança e Cuidado de todos!

PORTARIA

DIRIGENTE MÁXIMO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DAS 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 - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura, o Sr. MAURICIO MELO MENDES, CPF Nº 017.338.413-77, conforme a LEM MUNICIPAL Nº 543/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumprase 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

ORDENADOR DE DESPESA



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVEL
GRANDE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 003/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

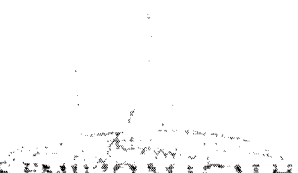
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura, o Sr. **MAURICIO MELO MENDES**, CPF Nº 017.338.413-77, conforme a LEMUNICIPAL Nº 545/2023 de 20 de Março de 2023.

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

Cumpra-se o p.d. p.p.

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

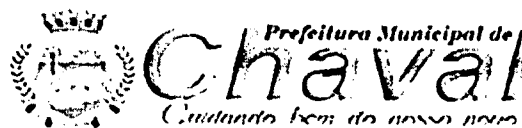

CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR 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;

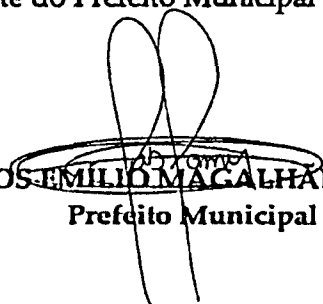
RESOLVE:

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 EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalho e qualidade de vida

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 027/GAB/2023

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 das atribuições que lhe confere o art. 57, 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, Gestão e Governamental, o Sr.
MARCOS VENÍCIUS PASSOS CARNEIRO, CPF Nº 037.167.80-00, 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.

Cumpra-se. Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval - Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2023.


CARLOS ANTÔNIO AGUIAR S. GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO (GESTOR E COMISSÃO INVENTARIANTE)

Presidência Municipal de
CHAVEL
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVEL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 03/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 CHAVEL, ESTADO DO
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 53, inc. V, da Lei Orgânica do
Município,

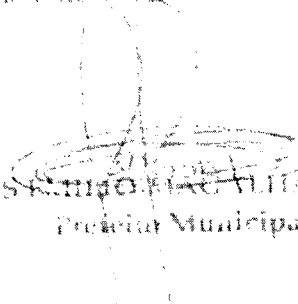
RESOLVE:

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 CARMEIRO, CPF Nº 337.167.733-90, conforme a
LH MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cumprase o publicado.

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


CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

CPF: 011.173.481-00 | END: RUA CAVALARIA, 173 - CHAVEL - CE
CEP: 63000-000

Rua Manoel de Albuquerque, 173 - Centro de Chavel - CE
CEP: 63000-000

Telefone: (85) 3344-1111



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando 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.

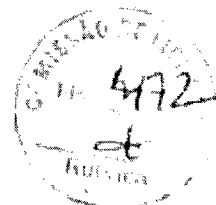
Válido até: 06/09/2026.

Código de Controle: 5044720.

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Tratando e sustentando de todos



4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.03 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 de Educação e Cultura do município de Chaval/CE.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 DE EDUCAÇÃO E CULTURA, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas, o Sr. MAURICIO MELO MENDES na forma da Lei, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS SS, com sede na Rua Marecondes Pereira, 540 - Joaquim Tavora - Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 72.376.304/0001-69 e CRC nº 000304/O-8, neste ato representada por Manoel Ernilton 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

1.1 - 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:

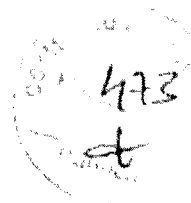
(...)

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos





PREFEITURA DE
CHAVAL
Transformação e qualidade de vida



com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 2

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, esta 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 fartas 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 DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E

Maurício Melo Mendes
ORDENADOR DE DESPESAS
CNPJ Nº. 07.146.301/0001-77
CONTRATANTE

PROCESSAMENTOS S/S
Manoel Arnulfo Ferreira
CNPJ nº 72.376.304/0001-69
CONTRATADA

Testemunhas

1. Antonio Augusto Bial CPF Nº 706930213-49
2. Robson Pereira Siqueira CPF Nº 084.522.463-82



LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Tel.: (88) 3625-1330 | E-mail: gabinete@chaval.ce.gov.br
Rua Ten. Manoel Olímpio, s/n, Centro de Chaval-CE, CEP: 62.420-000
CNPJ: 07.146.301/0001-77



PREFEITURA DE
CHAVAL
Construindo e pulando os limites



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.08.03.03 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 Ernilton Ferreira. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Secretário de Educação e Cultura, Sr. MAURICIO MELO MENDES. **MOTIVO:** Prorrogação de Prazo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, inciso II da Lei 8.666. **DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO:** 31 de julho de 2025.

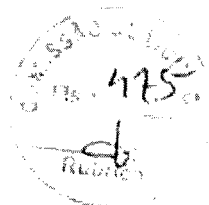
Chaval - CE, 31 de julho de 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATANTE





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade da vida



CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o Extrato do 4º aditivo do Contrato nº 2021.08.03.03, derivado 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 de Educação e Cultura 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


MAURICIO MELO MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATANTE





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos

PORTARIA

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



Prefeitura Municipal de

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CEARÁ
CABINETE 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
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do
Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nos termos da Portaria nº 01 de 2025, de 02 de Janeiro de 2025, do Poder Executivo do
Pregão da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o Sr.
ANDRÉ GOMES DE ARAÚJO, CPF nº 041.741.003-39, nomeado pela LEI
MUNICIPAL Nº 545/2023 de 20 de Março de 2023.

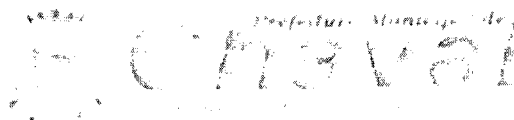
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Cumpra-se e publique.

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

CARLOS EDUARDO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rua do Comércio, 1111
Cidade de Chaval, Ceará - CEP 61.700-000
FONE (85) 3333-1111
E-MAIL: daf@chaval.ce.gov.br



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 PREÇO 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. 53, inciso I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Preço da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, a Sra. MORGANA NASCIMENTO DOS SANTOS ROCHA, CPF Nº 026.083.843-82, 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 público.

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


CARLOS ESTÁCIO MACIEL SOARES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Rua 1809, 1070 - 1º blo.
Praça dos Estados Unidos, 826 - Centro de Chaval - CE
CEP: 61.500-000
FONE: (85) 3331-1111



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CRAVALL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 026/GAB/2025

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Membro da Equipe de Apoio do Projeto da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Governamental,

Sra. **REBECA LIRA ARIÚJO** (CPF Nº 067.275.117-3), 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. Cravall, 25/02/2025.

Cardeiro do Cravall Municipal de Cravall, Estado do Ceará, em 02 de fevereiro de 2025.

CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL DE CRAVALL - ESTADO DO CEARÁ
Nº 281 Nº 1 - 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Nº 125 Nº 000
Nº 000 Nº 000



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/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 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 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 ARAUJO, CPF nº 826.675.771-20, 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.

Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará,
07 de Junho de 2023.

CARLOS EMILIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade 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;

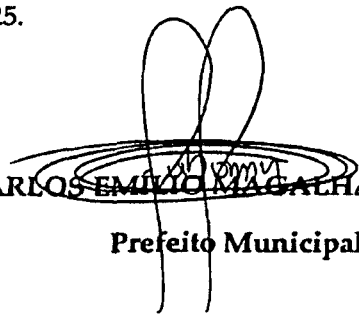
RESOLVE:

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 a qualidade de vida

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Projeto de Lei Municipal de
Chaval
PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

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. 5º, Inc. V da Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Controlador Geral do
Município da Controladoria Geral do Município, o Sr. MARCOS SÁVIO ROCHA
VIRAS, CPF Nº 044.218.903-00, e revogar 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 e registre.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em
01 de Janeiro de 2023.


CARLOS EMILIO MACATIAS GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 008/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMINAÇÃO 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, inc. V da Lei Orgânica do Município,

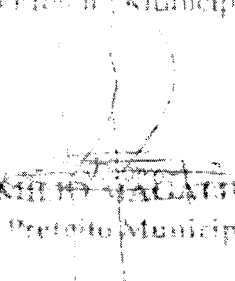
RESOLVE:

Art. 1º - Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, o sr. **ADRIANO METRELES**, CPF Nº 123.757.703-15, conforme a LEMUNICIPAL Nº 543/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cópia para publicação.

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


CARLOS ESTÊNIO GALATITRES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando a qualidade da vida

PORTARIA

RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 014/GAB/2025.

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

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

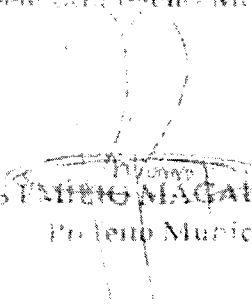
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o cargo de Procuradora Geral do Município, a Sra. THAYNÁ MAGALHÃES MACIEL, advogada, inscrita na OAB/CE nº 41732, CPF Nº 056.710.563-65, conforme a LEI MUNICIPAL Nº 545/2023, de 30 de Março de 2023.

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

Cópia para publicação.

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


CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

PORTARIA

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



CHAVAL

Município do Estado do Ceará

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE 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,

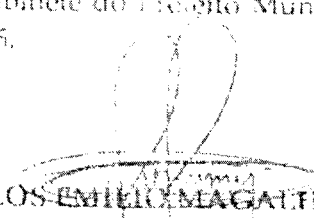
RESOLVE:

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

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


CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
Prefeito Municipal

CHEFIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CHAVAL - CEARÁ
Des. (Des.) João de Deus

Rua Ten. Manoel Carlos dos Santos, Centro de Chaval - CE

CEP: 61420-000
CND: 06.163.201/2001-02



PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVAL
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 04/GAB/2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE
COMPRAS 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. 6º, 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. JOAO LUCAS
DA ROCHA FONSECA, C.P.Nº 000984083-93, 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 Poder Executivo Municipal de Chaval - Estado do Ceará,
em 02 de Janeiro de 2025.

CARTOS EMILIO ALYSSANDRAIS GOMES
Prefeito Municipal



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		30.750.000,00	30.750.000,00	30.648.397,09	-101.602,91
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		150.000,00	150.000,00	223.916,79	73.916,79
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		30.600.000,00	30.600.000,00	30.424.480,30	-175.519,70
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)		30.750.000,00	30.750.000,00	30.648.397,09	-101.602,91
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)		30.750.000,00	30.750.000,00	30.648.397,09	-101.602,91
Déficit (VI)		-	0,00	102.941,91	102.941,91
TOTAL (VII) = (V + VI)		30.750.000,00	30.750.000,00	30.751.339,00	1.339,00
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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		28.035.000,00	28.960.543,37	28.884.153,72	28.880.380,42	26.485.809,11	76.389,65
Pessoal e encargos sociais		21.597.000,00	24.220.078,43	24.188.519,44	24.188.519,44	22.104.070,74	31.558,99
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.438.000,00	4.740.464,94	4.695.634,28	4.691.860,98	4.381.738,37	44.830,66
Despesas de capital (IX)		2.752.000,00	1.872.185,28	1.867.185,28	1.867.185,28	1.867.185,28	5.000,00
Investimentos		2.752.000,00	1.872.185,28	1.867.185,28	1.867.185,28	1.867.185,28	5.000,00
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)		30.787.000,00	30.832.728,65	30.751.339,00	30.747.565,70	28.352.994,39	81.389,65
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)		30.787.000,00	30.832.728,65	30.751.339,00	30.747.565,70	28.352.994,39	81.389,65
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		30.787.000,00	30.832.728,65	30.751.339,00	30.747.565,70	28.352.994,39	81.389,65
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:49:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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		0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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		0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	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		0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:52:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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		25.078,46	129.076,33	129.076,33	0,00	25.078,46
Pessoal e encargos sociais		24.351,85	5.241,58	5.241,58	0,00	24.351,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		726,61	123.834,75	123.834,75	0,00	726,61
Despesas de capital		0,00	609.503,59	603.139,69	0,00	6.363,90
Investimentos		0,00	609.503,59	603.139,69	0,00	6.363,90
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		25.078,46	738.579,92	732.216,02	0,00	31.442,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:24

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



F U N D E B

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		30.648.397,09	27.293.207,32	Despesa orçamentária (VII)		30.751.339,00	28.430.119,37
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.648.397,09	27.293.207,32	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.751.339,00	28.430.119,37
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		40.469,07	11.789,84
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.123.413,97	2.697.124,68	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.659.046,29	4.067.705,35
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.621.295,19	10.666.400,35	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.380.860,47	13.264.247,40
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.034.425,08	1.189.995,42	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		283.029,00	160.930,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.746.991,87	4.759.981,68	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.449.306,91	1.557.442,66
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.882.886,16	1.557.583,61	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.470.944,28	2.725.254,89
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.726.734,37	6.230.334,38	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.417.811,38	4.987.110,46
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		34.823,06	191.787,20	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	23.000,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		477.827,39	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		477.827,39	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		206.308,80	1.650,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	70.272,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	61.411,99
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		1.248.517,01	1.338.456,78
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		117.218,40	160.848,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.575.375,33	1.796.549,85	Transferências financeiras concedidas (VIII)		1.617.158,50	656.177,40
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.575.375,33	1.788.064,81	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.617.158,50	656.177,40
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	8.485,04	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para 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 Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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)		7.462.749,73	6.087.675,51	Pagamentos extraorçamentários (X)		5.797.271,14	6.545.239,77
Inscrição de restos a pagar não processados		3.773,30	650,00	Execução de restos a pagar não processados		650,00	39.728,20
Inscrição de restos a pagar processados		2.394.571,91	738.579,92	Execução de restos a pagar processados		732.216,02	1.327.701,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.823.269,73	4.726.466,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.823.269,73	4.726.466,17
Outros recebimentos extraorçamentários		241.135,39	621.979,42	Outros pagamentos extraorçamentários		241.135,39	451.343,46
Saldo do exercício anterior (V)		883.509,14	1.337.613,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.404.262,65	883.509,14
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		883.509,14	1.337.613,00	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.404.262,65	883.509,14
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)		40.570.031,29	36.515.045,68	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		40.570.031,29	36.515.045,68

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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 (c)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.655.087,12	6.690,03	30.648.397,09	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		27.348.314,92	55.107,60	27.293.207,32
Transferências do FUNDEB - Impost		4.123.417,61	3,64	4.123.413,97	Transferências do FUNDEB - Impo		2.697.124,68	0,00	2.697.124,68
Transferências do FUNDEB - Impost		9.621.303,67	8,48	9.621.295,19	Transferências do FUNDEB - Impo		10.666.400,35	0,00	10.666.400,35
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.034.426,53	1,45	2.034.425,08	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.189.995,42	0,00	1.189.995,42
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.746.995,24	3,37	4.746.991,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.759.981,68	0,00	4.759.981,68
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.882.886,16	0,00	2.882.886,16	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.557.583,61	0,00	1.557.583,61
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.726.734,37	0,00	6.726.734,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		6.230.334,38	0,00	6.230.334,38
Transf. do FUNDEB - Comple. União		41.496,15	6.673,09	34.823,06	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		246.894,80	55.107,60	191.787,20
Transf. do FUNDEB - Comple. União		477.827,39	0,00	477.827,39	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		30.655.087,12	6.690,03	30.648.397,09	Receita orçamentária (I)		27.348.314,92	55.107,60	27.293.207,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:07

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

Balanco 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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.404.262,65	883.509,14
Créditos a curto prazo		61.515,63	61.515,63
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.465.778,28	945.024,77
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		8.937.653,56	7.349.659,17
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		8.937.653,56	7.349.659,17
TOTAL DO ATIVO		11.403.431,84	8.294.683,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.108.800,55	29.593,43
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		317.213,12	734.064,95
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		568.224,92	568.224,92
Total do passivo circulante		2.994.238,59	1.331.883,30
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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	2.994.238,59	1.331.883,30

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	8.409.193,25	6.962.800,64
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	8.409.193,25	6.962.800,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.403.431,84	8.294.683,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:14:32

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.465.778,28	945.024,77
Ativo Permanente		8.937.653,56	7.349.659,17
Total do Ativo		11.403.431,84	8.294.683,94
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.998.011,89	1.332.533,30
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.998.011,89	1.332.533,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		8.405.419,95	6.962.150,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
 Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-532.233,61	-387.508,53
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-522.595,78	0,00
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-20.075,07	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-917.917,02	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-5.732.588,79	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.751.396,08	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.297.684,96	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.407.591,88	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.306.602,20	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		34.823,06	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		-149.076,80	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		-419.853,41	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-568.224,92	0,00
Total das Fontes de Recursos		-532.233,61	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:51:27

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
 ASSESSORIA CONTABIL



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

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		223.916,79	121.865,18
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		223.916,79	121.865,18
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		1.575.375,33	1.796.549,85
Transferências intergovernamentais		30.424.480,30	27.171.342,14
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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	31.999.855,63	28.967.891,99
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	2.285,28
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	2.285,28
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)	32.223.772,42	29.092.042,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	21.866.184,53	18.347.837,25
Encargos patronais	2.322.334,91	2.080.758,12
Benefícios à pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	24.188.519,44	20.428.595,37
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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	1.870.823,94	2.109.152,22
Serviços	2.821.687,04	1.973.010,70
Depreciação, amortização e exaustão	279.190,89	76.416,33
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.971.701,87	4.158.579,25
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	1.617.158,50	656.177,40
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	1.617.158,50	656.177,40
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00
Tributárias		

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		30.777.379,81	25.243.352,02

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.446.392,61		3.848.690,43	
---	--	--	--------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:12:17:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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		37.288.177,54	34.438.202,76
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	121.865,18
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		223.916,79	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		31.999.855,63	28.967.891,99
Outros ingressos operacionais		5.064.405,12	5.348.445,59
Desembolsos		33.297.099,06	31.542.601,93
Pessoal e demais despesas		26.615.535,44	25.708.614,90
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.617.158,50	656.177,40
Outros desembolsos operacionais		5.064.405,12	5.177.809,63
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.991.078,48	2.895.600,83
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		2.470.324,97	3.349.704,69
Aquisição de ativo não circulante		2.470.324,97	3.349.704,69
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)		-2.470.324,97	-3.349.704,69
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)		1.520.753,51	-454.103,86

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		883.509,14	1.337.613,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.404.262,65	883.509,14

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:12

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

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		16.903.687,93	13.929.682,29
da União		16.903.687,93	13.929.682,29
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.575.375,33	1.796.549,85
Outras transferências correntes recebidas		13.520.792,37	13.241.659,85
Total das Transferências Recebidas		31.999.855,63	28.967.891,99
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		1.617.158,50	656.177,40
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		1.617.158,50	656.177,40

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:20

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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

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		0,00	0,00
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		26.615.535,44	25.708.614,90
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		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		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		26.615.535,44	25.708.614,90

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

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:20:07

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2025
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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: 31/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:20:40

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

O Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB, inscrita sob o CNPJ nº **30.845.894/0001-81**, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal e tem como sede sito a Rua Monsenhor Carneiro, 121 - 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 o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB 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 do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - FUNDEB 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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

DADOS CADASTRAIS

Município:	CHAVAL
Unidade Prestadora de Contas:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Período das Contas:	01-01-2025 a 31-12-2025
Gestor Máximo:	MAURICIO MELO MENDES
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:	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
-------------------------------	--

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\$ 30.648.397,09 (Trinta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Nove Centavos).

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 – Déficit (VI)

O Déficit orçamentário de R\$ 102.941,91 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

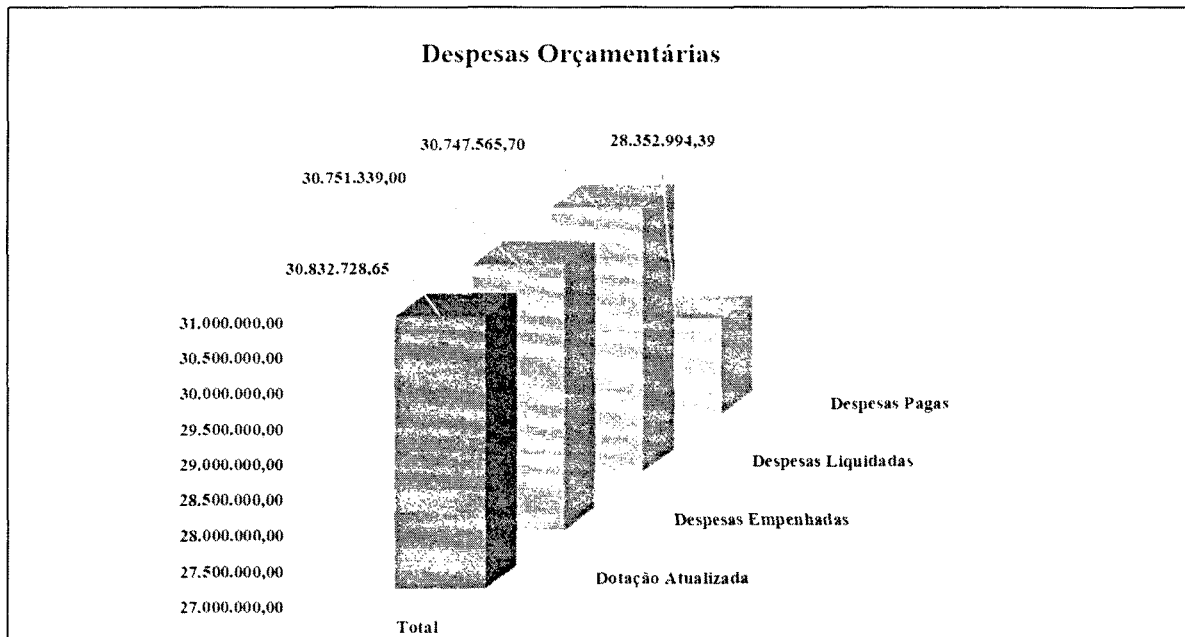
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o Período de Gestão no exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas 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 99,73% 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: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 650,00 e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 650,00.



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: O1 – Pessoal e Encargos sociais

Pagamentos de Restos a Pagar realizados durante o exercício no valor de R\$ 5.241,58.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a pagar no valor de R\$ 123.834,75

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a pagar no valor de R\$ 603.139,69.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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 Dispendios (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\$ 4.823.269,73).

NOTA: F1 – 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\$ 241.135,39)

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\$ 4.823.269,73).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 241.135,39)



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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Quadros Principais:

Principais contas do Ativo

NOTA: P1 – Créditos a curto prazo

Corresponde aos saldos de créditos a curto prazo do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, representados pelos direitos realizáveis no exercício subsequente, decorrentes de valores a receber registrados quando da ocorrência do período de gestão, apurados no encerramento do exercício. R\$ 61.515,63.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.765.580,69 e de Bens Imóveis no valor de R\$ 6.172.072,87.

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\$ 2.108.800,55.

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\$ 317.213,12.

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\$ 568.224,92.

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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:

- 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;



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

- 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.

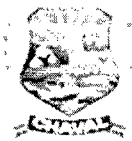
Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o seu valor líquido pelo valor reavaliado.

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.

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.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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\$ 1.389.892,16 e durante o exercício foram realizadas aquisições no valor de R\$ 1.654.879,42, bem como registrado o montante de R\$ 279.190,89, referente à depreciação acumulada do período, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 2.765.580,69.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	1.389.892,16
Aquisição de Bens Móveis	R\$	1.654.879,42
Depreciação de Bens Móveis	R\$	279.190,89
Saldo no Final do Período	R\$	2.765.580,69

Bens Imóveis

O saldo inicial era de R\$ 5.959.767,01 e durante o exercício houve registro de obras/instalações no valor de R\$ 212.305,86, bem como não houve depreciação, resultando em um valor contábil líquido de R\$ 6.172.072,87.

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	5.959.767,01
Obras e Instalações de Bens Imóveis	R\$	212.305,86
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	6.172.072,87

O



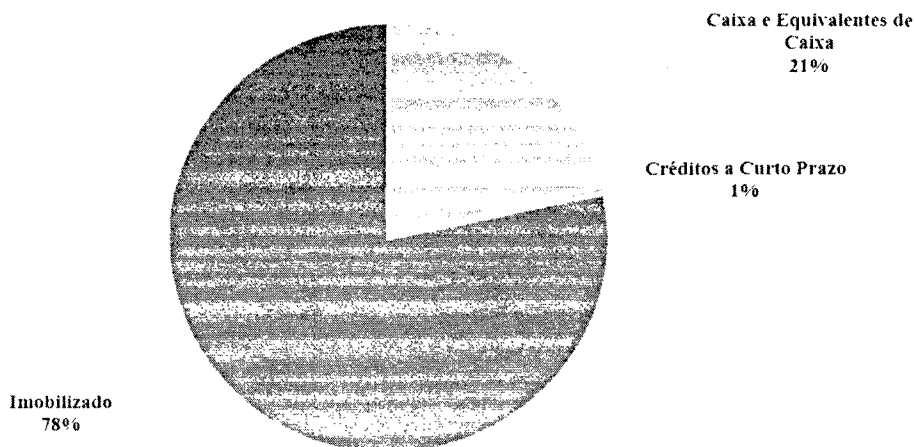
PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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

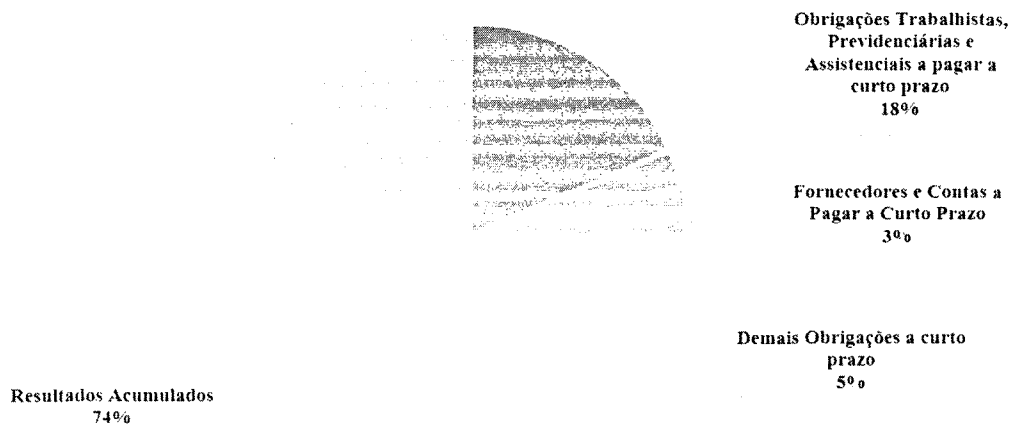


PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Detalhamento Ativo



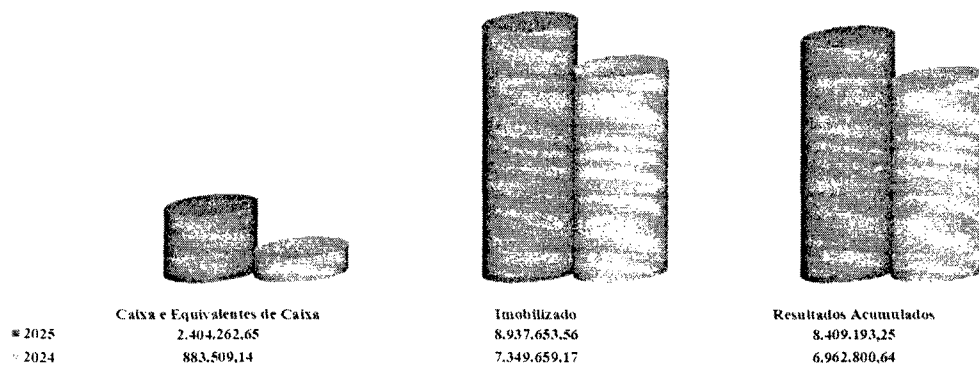
Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





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 quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

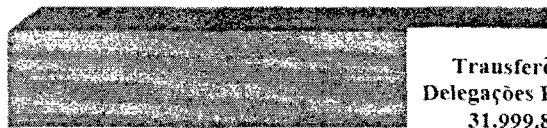
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências e Delegações Recebidas



Transferências e
Delegações Recebidas;
31.999.855,63

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras



Variações Patrimoniais
Aumentativas Financeiras;
223.916,79

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\$ 21.866.184,53)

Encargos Patronais

Corresponde às variações patrimoniais diminutivas decorrentes dos encargos patronais incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, compreendendo contribuições previdenciárias, obrigações junto ao regime de previdência e demais encargos sociais de responsabilidade do ente, reconhecidos no período em conformidade com o regime de competência R\$ 2.322.334,91.



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

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\$ 1.870.823,94).

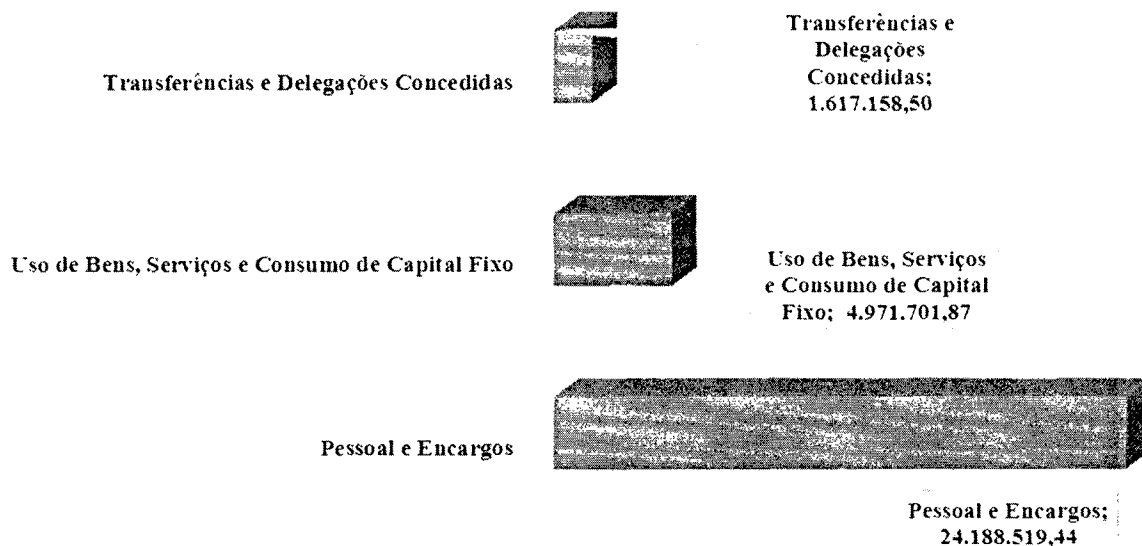
Serviços

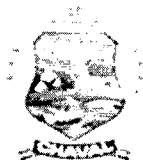
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.821.687,04).

Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações de Bens Móveis no Valor de R\$ 279.190,89.

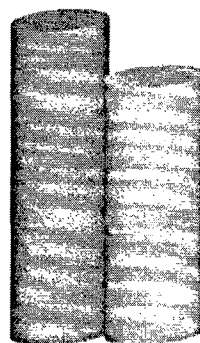
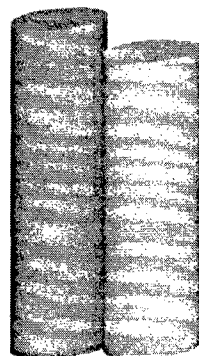
Variações Patrimoniais Diminutivas





PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

Comparativo 2025 x 2024
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
2025	32.223.772,42	30.777.379,81	1.446.392,61
2024	29.092.042,45	25.243.352,02	3.848.690,43



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

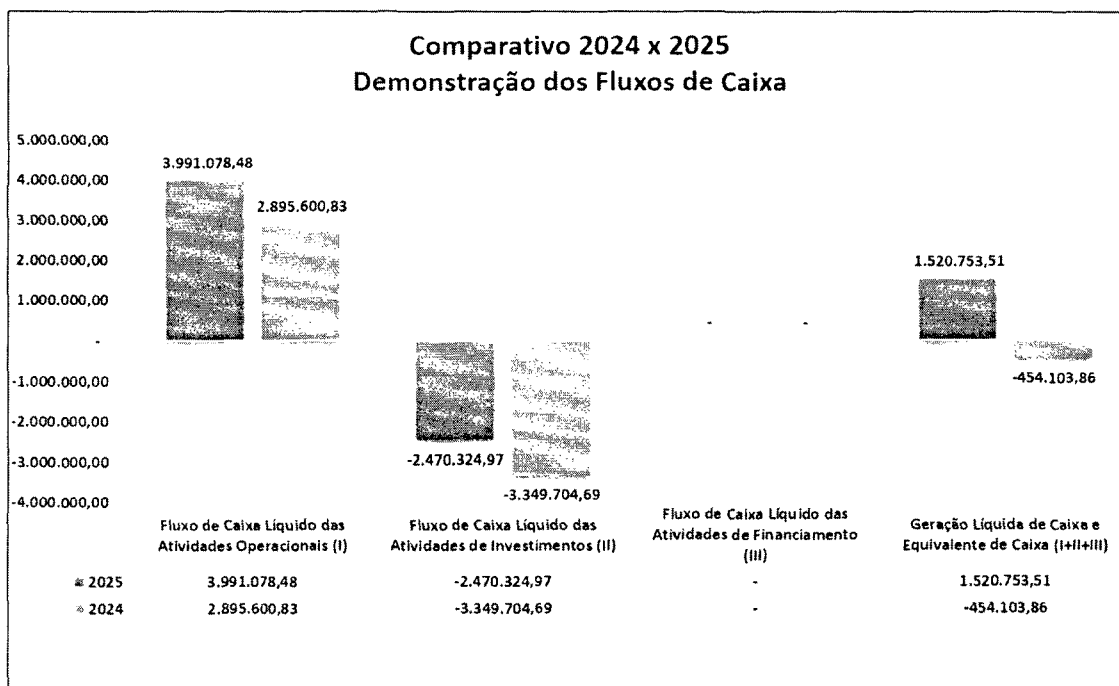
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Refere-se aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 26.485.809,11, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 129.726,33.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Refere-se aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00(R\$ 212.305,86), 4.4.90.52.00 (R\$ 1.654.879,42), e os Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.51.00 (R\$ 598.789,69), 4.4.90.52.00 (R\$ 4.350,00).



Chaval – Ce, 31 de dezembro de 2025.

MAURICIO MELO MENDES
DIRIGENTE MÁXIMO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
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 I:
Em R\$ 1.00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	223.916,79	Pessoal e encargos sociais	24.188.519,44
Transferências Correntes	30.431.170,33	Outras despesas correntes	4.695.634,28
Deduções de Receita		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.764.243,37
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras		TOTAL	30.648.397,09
Transferências Correntes	-6.690,03		
TOTAL	30.648.397,09	Despesas de capital	
		Investimentos	1.867.185,28
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.764.243,37	TOTAL	1.867.185,28
DÉFICIT	102.941,91		
TOTAL	1.867.185,28		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	30.648.397,09	DESPESAS CORRENTES.....	28.884.153,72
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.867.185,28
DÉFICIT.....	102.941,91		
TOTAL.....	30.751.339,00	TOTAL.....	30.751.339,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
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.....: 09 Sec. Mun. de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	212.305,86	30.539.033,14	30.751.339,00
12 361	Ensino Fundamental	212.305,86	24.191.954,66	24.404.260,52
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	212.305,86	24.191.954,66	24.404.260,52
12 361 0013 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	212.305,86		212.305,86
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental À FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.054	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		5.721.466,84	5.721.466,84
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental À FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.055	Remuneração dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		17.610.118,62	17.610.118,62
	Remuneração dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental À FUNDEB À 70%			
12 361 0013 2.056	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		860.369,20	860.369,20
	Manutenção do Transporte Escolar À FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.289.519,06	6.289.519,06
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.289.519,06	6.289.519,06
12 365 0016 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil À FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.057	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		114.812,54	114.812,54
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil À Creches À FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.058	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		9.112,00	9.112,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola À FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.059	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		2.495.688,84	2.495.688,84

- continua -

- continuação -

	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola A FUNDEB 70%			
12 365 0016 2.060	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		3.669.905,68	3.669.905,68
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches A FUNDEB 70%			
12 366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	57.559,42	57.559,42
12 366 0014	Gestao e Desenvolvimento da Educacao Basica	0,00	57.559,42	57.559,42
12 366 0014 2.061	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos A FUNDEB 30%			
12 366 0014 2.062	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		57.559,42	57.559,42
	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos A FUNDEB 70%			
TOTAL		212.305,86	30.539.033,14	30.751.339,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica

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
12	Educação	212.305,86	30.539.033,14	30.751.339,00
12 361	Ensino Fundamental	212.305,86	24.191.954,66	24.404.260,52
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	212.305,86	24.191.954,66	24.404.260,52
12 365	Educação Infantil	0,00	6.289.519,06	6.289.519,06
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.289.519,06	6.289.519,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	57.559,42	57.559,42
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	57.559,42	57.559,42
TOTAL		212.305,86	30.539.033,14	30.751.339,00

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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

Governo Municipal de Chaval
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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

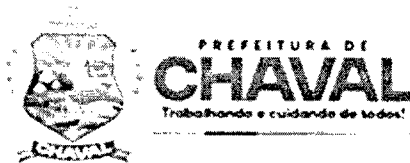
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica
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 - 2024 - FUNDEB	650,00	650,00	1.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	3.773,30	0,00	3.773,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	650,00	4.423,30	1.300,00	3.773,30
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	3.314,35	0,00	0,00	3.314,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	109,73	0,00	0,00	109,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	21.654,38	0,00	0,00	21.654,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	738.579,92	0,00	732.216,02	6.363,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	2.394.571,31	0,00	2.394.571,31
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	763.658,38	2.394.571,31	732.216,02	2.426.015,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	764.308,38	2.398.994,61	733.516,02	2.429.788,97
CONSIGNAÇÕES				
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.738.097,79	1.738.097,79	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - APEOC - FUNDEB	36.457,21	60.447,85	60.447,85	36.457,21
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSPMC - FUNDEB	0,00	12.033,23	12.033,23	0,00
CONTRIBUICAO SSPMI - FUNDEB	1.092,06	0,00	0,00	1.092,06
CONTRIBUICAO SIND. EMP. EM ESTAB. DE SER - FUNDEB	0,00	417,45	417,45	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	20.704,50	0,00	0,00	20.704,50
DESCONTO SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	10.078,97	10.078,97	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	23.980,60	23.980,60	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	35.751,61	35.751,61	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	904.400,05	904.400,05	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	484.985,84	1.922.226,79	1.922.226,79	484.985,84
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00	60.280,60	60.280,60	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.905,66	44.383,19	44.383,19	8.905,66
SEGURO M.A - FUNDEB	8.728,09	11.171,60	11.171,60	8.728,09
SEST/SENAT - FUNDEB	3.752,56	0,00	0,00	3.752,56
SINDSAUDE - FUNDEB	18,70	0,00	0,00	18,70
SINDSPMC - FUNDEB	3.580,30	0,00	0,00	3.580,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	568.224,92	4.823.269,73	4.823.269,73	568.224,92
TOTAL GERAL	1.332.533,30	7.222.264,34	5.556.785,75	2.998.011,89

Chaval, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
ASSESSORIA CONTABIL

MAURICIO MELO MENDES
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA



F U N D E B

G E S T O R

MAURICIO MELO MENDES
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

Visualizar Pix agrupador



Extrato conta corrente

G333031532821681012
03/02/2025 15:44:22

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2025 R\$ 75,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



GOVERNO
do Estado de Pernambuco

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031532821681029
03/02/2025 16:02:39

Ciente

Agência

3971-3

Conta

5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002566		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002566		0,002566

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

BB – AG. 3971 – 3 - C/C. 5.659 – 6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+)APLICAÇÃO	R\$:	0,01
(+)TARIFA INDEVIDA	R\$:	5,19
SALDO REAL	R\$:	5,20

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Autenticação por agrupador



Extrato conta corrente

G333031532821681013
03/02/2025 15:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.020.800.038.359	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
02/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
03/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.030.800.019.801	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
03/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
07/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.070.800.332.379	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
07/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
08/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.080.900.115.402	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
08/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
10/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.100.800.022.673	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
10/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
13/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.130.800.043.529	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
13/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
15/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.150.800.026.434	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
15/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
16/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.160.800.031.846	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
16/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
20/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.200.800.037.696	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
20/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
21/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.210.800.031.017	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
21/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
22/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.220.800.032.389	0,01 D	
				Cobr parc ref a 10/10/2024			
22/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
24/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.240.800.330.818	0,01 D	

Cobr parc ref a 10/10/2024						
24/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0.01 C	0.00 C
BB RF CP Automático S.Publico						
27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mes Anterior	880.270.800.223.673	0.01 D	
Cobr parc ref a 10/10/2024						
27/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0.01 C	0.00 C
BB RF CP Automático S.Publico						
29/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mes Anterior	890.290.800.010.856	0.01 D	
Cobr parc ref a 10/10/2024						
29/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0.01 C	0.00 C
BB RF CP Automático S.Publico						
30/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mes Anterior	890.300.800.009.305	0.01 D	
Cobr parc ref a 10/10/2024						
30/01/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0.01 C	0.00 C
BB RF CP Automático S.Publico						
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2025 R\$ 25,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031532821681031
03/02/2025 16:03:36

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18,27			3,609738		
02/01/2025	RESGATE	0,01			0,001974	5,063892007	3,607764
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001974		
03/01/2025	RESGATE	0,01			0,001974	5,065761025	3,605790
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001974		
07/01/2025	RESGATE	0,01			0,001973	5,069533206	3,603817
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001973		
08/01/2025	RESGATE	0,01			0,001972	5,071457484	3,601845
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001972		
10/01/2025	RESGATE	0,01			0,001970	5,075288661	3,599875
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001970		
13/01/2025	RESGATE	0,01			0,001970	5,077208269	3,597905
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001970		
15/01/2025	RESGATE	0,01			0,001968	5,081035991	3,595937
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001968		
16/01/2025	RESGATE	0,01			0,001967	5,082961617	3,593970
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001967		
20/01/2025	RESGATE	0,01			0,001966	5,086782673	3,592004
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001966		
21/01/2025	RESGATE	0,01			0,001965	5,088705356	3,590039
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001965		
22/01/2025	RESGATE	0,01			0,001963	5,090627620	3,588076
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001963		
24/01/2025	RESGATE	0,01			0,001963	5,094465580	3,586113
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001963		
27/01/2025	RESGATE	0,01			0,001962	5,096382984	3,584151
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001962		
29/01/2025	RESGATE	0,01			0,001961	5,100268168	3,582190
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001961		
30/01/2025	RESGATE	0,01			0,001960	5,102214687	3,580230
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001960		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18,27			3,580230		3,580230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,27

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

BB – C/C. 5.660 – X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO	R\$:	18,27
(+) TARIFA.....	R\$:	39,76
SALDO REAL	R\$:	58,03

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

03/02/2025 16:39:27



Extrato conta corrente

G335031608975881020
03/02/2025 16:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.554,22 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.584,00 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	68.138,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1,97 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	9.605,02 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.027,86 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.407,83 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.942,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.469,38 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.469,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	24,22 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.610,71 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.727,13 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.517,69 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.563,37 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145,88 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,53 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	507,59 C	
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.379,23 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	236.497,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.918,72 C	
13/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:10 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.067.134	83.617,54 D	
13/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:10 WKL L M S P C EIRELI	553.589.000.067.134	31.136,11 D	
13/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 13:01 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.	553.971.000.006.032	182.275,36 D	
13/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 17:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	2.331,34 D	
13/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 17:47 P M C PAGAMENTO SERVIDOR	553.971.000.007.436	1.785,34 D	
13/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 13/01 13:01 FRANCISCO A P ANJOS	553.971.000.012.774	1.201,20 D	
13/01/2025		0000	13105	652 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.301	2.033,57 D	
13/01/2025		0000	13105	652 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.302	10.533,15 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310.994,89 C	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.726,57 C	

14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0.05 C
14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.060,64 C
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.029,43 C
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.88 C
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	6.839,24 D
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	7.197,60 D
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA		
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	11.070,00 D
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA		
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.770,73 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.636,97 C
15/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	49.173,76 D
			15/01 16:45 M.P. TIMBO LTDA		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	6.002,58 D
			104 1934 18174790837 WILLIAM GOMES SOD		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	6.450,00 D
			364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	6.450,00 D
			364 0001 020893831000147 UNIAO ESTUDAN		
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	3.508,15 D
			260 0001 04283027340 JONATAS MELO MEND		
15/01/2025	0000	13105	351 Pgio conta Água	11.505	50,69 D
			SISAR		
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.998,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.507,67 C
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	3.300,00 D
			16/01 16:50 ROBSON S R NOGUEIRA		
16/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	7.700,00 D
			16/01 16:50 ROBSON S R NOGUEIRA		
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.492,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.559,92 C
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.559,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011	633 ITR	350	3,57 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.285,19 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.175,77 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	929,55 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.797,22 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,86 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,95 C
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	299,26 C
20/01/2025	0000	14011	638 ICMD	350	3.817,83 C
20/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.498,15 C
20/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.971.000.010.917	3.001,91 D
			20/01 16:39 FRANCISCO L OLIVEIRA FH		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	111.475,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	29.797,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	604,80 D
			077 0001 08159821352 FRANCISCO LOUREDO		
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.011,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3 325,56 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.124,40 C	
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	48.347,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.102,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6 351,79 C	
22/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	4 350,00 D	
			22/01 18:35 EMPORIO DO PAPEL EIRELI			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	546,00 D	
			260 0001 07199351305 WELLYSON LIRA DE			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.455,79 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4 629,10 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.629,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4 087,27 C	
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.602,43 D	
			260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES			
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.512,00 D	
			260 0001 06910208331 THALISON NASCIMEN			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	9.762,00 D	
			237 0715 027311958000150 EDNARDO SILVA			
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.762,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	8.224,06 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.620,89 C	
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.766,90 D	
			104 0745 43454852315 APRIGIO NETO			
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	201 078,05 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,03 C	
29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6 969,90 C	
29/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	32.504,54 D	
			29/01 12:54 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
29/01/2025	3971	99021	470 Transferência enviada	618.006.000.000.626	6.500,00 D	
			29/01 17:00 AZEVEDO S I LTDA			
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	3.234,00 D	
			260 0001 040904276000119 TL EMPREENDIM			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35 268,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	583 ITR	350	7,69 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.225,73 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19 263,15 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2 899,40 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.161,41 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168,00 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,80 C	
30/01/2025	0000	14011	953 PI/EXPORTACAO	350	95,04 C	
30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	14.932,74 C	
30/01/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	19.995,50 D	
			30/01 12:46 ANA P R O LTDA			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	256.782,46 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	974 284,45 C	

31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	328.604,38 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.341.018,34 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	476.134,74 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.198,63 C	
31/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.919,13 C	
31/01/2025	3971	99015	470 Transferencia enviada	553.589.000.067.134	98.454,86 D	
31/01 12:12 WKLLMSPCEIRELI						
31/01/2025	0000	13011	330 Ajuste Complemento VAAR	850	6.673,09 D	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.972	3.060.031,72 D	
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

G335031608975881062
03/02/2025 17:07:18

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,40			0.078425		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,40			0.078425		0.078425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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	742.555,01			562.209,630398		
02/01/2025	APLICAÇÃO	68.138,22			51.572,199984	1,321219960	613.781,830382
07/01/2025	APLICAÇÃO	25.942,68			19.615,872131	1,322535130	633.397,702513
09/01/2025	APLICAÇÃO	4.469,38			3.377,159336	1,323414016	636.774,861849
10/01/2025	APLICAÇÃO	236.497,35			178.643,052369	1,323854171	815.417,914218
13/01/2025	RESGATE	310.994,89			234.838,206269	1,324294266	580.579,707949
	Aplicação 10/12/2024	310.994,89			234.838,206269		
14/01/2025	APLICAÇÃO	116.770,73			88.145,961595	1,324742823	668.725,669544
15/01/2025	RESGATE	65.998,21			49.803,035537	1,325184485	618.922,634007
	Aplicação 10/12/2024	65.998,21			49.803,035537		
16/01/2025	RESGATE	7.492,33			5.651,892087	1,325632175	613.270,741920
	Aplicação 10/12/2024	7.492,33			5.651,892087		
17/01/2025	APLICAÇÃO	3.559,92			2.684,558403	1,326072845	615.955,300323
20/01/2025	RESGATE	52.011,52			39.209,221172	1,326512449	576.746,079151
	Aplicação 10/12/2024	52.011,52			39.209,221172		
21/01/2025	APLICAÇÃO	25.102,96			18.917,740427	1,326953401	595.663,819578
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.455,79			1.096,725151	1,327397295	596.760,544729
23/01/2025	APLICAÇÃO	4.629,10			3.486,185479	1,327840996	600.246,730208
24/01/2025	RESGATE	27,16			20,447446	1,328283251	600.226,282762
	Aplicação 10/12/2024	27,16			20,447446		
27/01/2025	RESGATE	9.762,00			7.346,911066	1,328721678	592.879,371696
	Aplicação 10/12/2024	9.762,00			7.346,911066		
28/01/2025	APLICAÇÃO	201.078,05			151.281,553276	1,329164367	744.160,924972
29/01/2025	RESGATE	35.268,61			26.525,523040	1,329610351	717.635,401932
	Aplicação 10/12/2024	35.268,61			26.525,523040		
30/01/2025	APLICAÇÃO	256.782,46			193.062,101002	1,330051101	910.697,502934
31/01/2025	APLICAÇÃO	3.060.031,72			2.299.850,772572	1,330534901	3.210.548,275506
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.271.746,53			3.210.548,275506		3.210.548,275506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.555,01
APLICAÇÕES (+)	4.004.458,36
RESGATES (-)	481.554,72

RENDIMENTO BRUTO (+)	6.287,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.287,88
SALDO ATUAL =	4.271.746,53

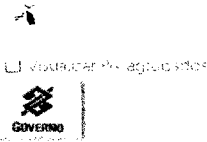
Valor da Cota	
31/12/2024	1.320779604
31/01/2025	1.330534901

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

G333051610787300015
05/02/2025 16:20:51

Ciente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		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

G333051610787300042
05/02/2025 16:36:52

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
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	2.173,31			1.645,478489		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.189,37			1.645,478489		1.645,478489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	2.189,37

Valor da Cota

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

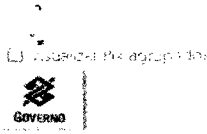
Rentabilidade

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

G333051610787300016
05/02/2025 16:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf. Inter. Disponível	11.601	4.500,00 D	
				237 0715 017795916000188 VALDIR FERNAN			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.038	1.512,00 D	
				20/01 16:40 ANTONIO M ROCHA COSTA			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 C	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051610787300044
05/02/2025 16:37:34

Ciente

Agência 3971-3
Conta 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
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	138.717,19			105.026,749727		
16/01/2025	RESGATE	4.500,00			3.394,606803	1,325632175	101.632,142924
	Aplicação 31/05/2024	4.500,00			3.394,606803		
20/01/2025	RESGATE	1.512,00			1.139,830992	1,326512449	100.492,311932
	Aplicação 31/05/2024	1.512,00			1.139,830992		
31/01/2025	SALDO ATUAL	133.708,53			100.492,311932		100.492,311932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.717,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,34
SALDO ATUAL =	133.708,53

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



F U N D E B

G E S T O R

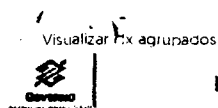
MAURICIO MELO MENDES
01/01/2025 A 31/12/2025

(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



Extrato conta corrente

G337051558114405006
05/01/2026 16:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2026 R\$ 143,10. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051558114405079
05/01/2026 16:52:00

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,002566		0,002566

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: 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

SALDO EXTRAORDINÁRIO _____ 5,00
+ APLICAÇÃO _____ 0,01
(+) TIRADA _____ 5,14
5,20



BB – C/C. 5.659-6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$	0,01
(+) TARIFA.....	R\$:	5,19
SALDO REAL	R\$:	5,20

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405007
05/01/2026 16:06:15

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
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 D
01/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	853.350.900.257.322	0,01 D	0,00 D
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
02/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	873.360.900.028.090	0,01 D	0,00 D
02/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.370.800.125.611	0,01 D	0,00 D
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
05/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.390.900.165.155	0,01 D	0,00 D
05/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
08/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.420.800.091.665	0,01 D	0,00 D
08/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
09/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.430.800.144.710	0,01 D	0,00 D
09/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
10/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.440.800.103.203	0,01 D	0,00 D
10/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.450.800.118.886	0,01 D	0,00 D
11/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
12/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.460.800.166.784	0,01 D	0,00 D
12/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.500.800.146.016	0,01 D	0,00 D
16/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
17/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.510.800.211.516	0,01 D	0,00 D
17/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	883.520.800.271.783	0,01 D	0,00 D

Cobr parc ref a 12/05/2025						
18/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
19/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.530.900.401.144	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
19/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
22/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.560.800.166.522	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
23/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.570.800.189.472	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
23/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.021.083	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
26/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
29/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.630.800.235.774	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
29/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
30/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.640.800.249.973	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
BB RF CP Automatico S.Publico						
31/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.650.800.254.429	0,01 D	
Cobr parc ref a 12/05/2025						
31/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2026 R\$ 55,34. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175016
05/01/2026 16:53:54

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,27			3,253293		
01/12/2025	RESGATE	0,01			0,001780	5,618410240	3,251513
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001780		
02/12/2025	RESGATE	0,01			0,001779	5,621021052	3,249734
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001779		
03/12/2025	RESGATE	0,01			0,001778	5,623539353	3,247956
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001778		
05/12/2025	RESGATE	0,01			0,001777	5,628914539	3,246179
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001777		
08/12/2025	RESGATE	0,01			0,001776	5,631543801	3,244403
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001776		
09/12/2025	RESGATE	0,01			0,001775	5,634194510	3,242628
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001775		
10/12/2025	RESGATE	0,01			0,001774	5,636819896	3,240854
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001774		
11/12/2025	RESGATE	0,01			0,001773	5,639511684	3,239081
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001773		
12/12/2025	RESGATE	0,01			0,001772	5,642190019	3,237309
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001772		
16/12/2025	RESGATE	0,01			0,001771	5,647561302	3,235538
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001771		
17/12/2025	RESGATE	0,01			0,001770	5,650296648	3,233768
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001770		
18/12/2025	RESGATE	0,01			0,001769	5,652956133	3,231999
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001769		
19/12/2025	RESGATE	0,01			0,001768	5,655624780	3,230231
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001768		
22/12/2025	RESGATE	0,01			0,001767	5,658298782	3,228464
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001767		
23/12/2025	RESGATE	0,01			0,001766	5,660952398	3,226698
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001766		
26/12/2025	RESGATE	0,01			0,001765	5,666297504	3,224933
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001765		
29/12/2025	RESGATE	0,01			0,001764	5,668856407	3,223169
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001764		
30/12/2025	RESGATE	0,01			0,001763	5,671457389	3,221406
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001763		
31/12/2025	RESGATE	0,01			0,001762	5,674202984	3,219644
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001762		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,27			3,219644		3,219644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	18,27

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Saldo Anterior 18,27
Resgates 0,19
Rendimento Bruto 0,19
Imposto de Renda 0,00
IOF 0,00
Rendimento Líquido 0,19
Saldo Atual = 18,27

15,27
43,55
60,12

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

BB – C/C. 5.660-X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$	18,27
(+) TARIFA.....	R\$:	41,85
SALDO REAL	R\$:	60,12

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051558114405038
05/01/2026 16:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.116,25 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.116,25 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	933,43 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.698,38 C	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	411,10 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	135,30 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	136,55 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	137,28 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	1.139,55 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.206	1.353,98 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04623961346 FRANCISCO DE ASSI	120.207	1.612,80 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.208	540,37 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.209	130,80 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.210	556,87 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.211	1.411,19 D	
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.212	761,48 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.116,25 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	720,51 C	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferencia enviada 03/12 11:46 PARNAIBA GAS LTDA	553.137.000.051.316	3.850,00 D	
03/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:26 PREFEITURA M CHAVAL-DIVE	553.971.000.006.033	81.000,00 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.116,25 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.722,58 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	658,25 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.679,94 C	
04/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:46 P.A.C P S LTDA	552.521.000.022.303	77.145,99 D	
04/12/2025		3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	63.180,53 D	

			04/12 11:46 P.A.C.P S LTDA			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.574,41 D	X
			04/12 11:46 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.289,58 D	
			04/12 11:46 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	1.289,58 D	
			04/12 17:49 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	414,11 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	80.299,64 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	146.642,49 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	15.720,11 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	124.710,46 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	4.763,60 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	7.825,44 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	26.056,16 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	1.650,39 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	260,18 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	141.312,61 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	237.946,38 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	64.471,51 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	235.672,00 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	140.000,56 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	3.128,21 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	90.628,17 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	127.406,99 D	
			04/12 16:56 P M C PAGAMENTO SERVIDOR			
04/12/2025	0000	13105	237 0715 009162239000132 ELIZETE ROCHA	120,401	1.600,914,65 C	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.600,914,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	560,11 C	
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.616,03 D	
			05/12 11:37 SINDICATO APEOC			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	1.015,60 D	
			05/12 11:37 SINDICATO E S S N E CEAR			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.015,60 D	
			05/12 11:37 AFFINITY A B LTDA			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	27.011,92 D	
			05/12 15:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	1.099,15 D	
			05/12 11:37 SIND DOS SERVIDORES PUBL			

05/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 DEP VINC OP EC EM FOLHA	553.971.031.027.020	165.552,84 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03762814309 MARIA VITALINA DE	120.501	916,27 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.689,65 C	0,00 C
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	554,40 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	554,40 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	645,51 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.075,73 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.721,24 D	0,00 C
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	20,55 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	702,46 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.159,66 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.812,04 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.831,50 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.514,36 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,06 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,22 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	810,75 C	
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:06 IVONETE DO NASCIMENTO CRU	121.001	200,00 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	255.839,93 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	740.752,77 C	
12/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	615,57 C	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA M CHAVAL'DIVE	553.971.000.006.033	65.464,55 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.299,66 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	44.884,95 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	10.000,00 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	110.724,86 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.267,83 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	207,05 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.592,87 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.869,87 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	41.677,58 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	74.908,70 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	62.888,74 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	2.760,69 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	3.466,14 D	
12/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.000,00 D	

			12/12 17:40 P M C PAGAMENTO SERVIDOR		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	907,20 D
			104 0554 61625059361 WALLISON PEREIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.100,40 D
			104 0554 61625059361 WALLISON PEREIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	604,00 D
			260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	249.061,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.403,41 C
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.403,41 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	747,58 C
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE DESPESAS	350	159.012,93 C
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	510.262,00 C
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.003,80 D
			380 0001 47719141334 ELCIOMAR LIANDRO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	92.609,35 D
			260 0001 030974153000109 QUALIFICA ATU		
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	569.408,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	119.456,86 C
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.813,29 C
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.053,97 C
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	123.324,12 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	477,31 C
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.345	20.339,47 D
			18/12 10:11 ANA P R O LTDA		
18/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.947	20.339,47 D
			18/12 12:44 GB D LTDA		
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.231,15 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,68 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.306,39 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.454,36 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.404,77 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142,21 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,98 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,92 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	517,28 C
19/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.420	5.109,75 D
			19/12 16:57 ALFREDO 03333748355		
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,61 D
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,05 D
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5,21 D
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2,52 D
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	4,82 D
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	132,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	179.781,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	132,07 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	112.283,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	18.922,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	150.210,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	11.514,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.725,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,44 C
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	533,67 C
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	574,86 C
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.924,88 C
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.499,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	940,60 C
24/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.401	1.000,00 D
			24/12 14:48 FRANCISCO DE ASSIS DE OLI		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	129.000,00 D
			24/12 14:48 EMPORIO DO PAPEL EIRELI		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	92.609,35 D
			24/12 14:48 QUALIFICA ATUALIZACAO PROF		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.138,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.920,50 D
			260 0001 040451949000122 CLEMMER SOUSA		
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.920,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	913,04 C
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.751,02 C
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.943,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.032	398.000,00 C
			30/12 15:17 PREF.MUN.CHAVAL-F.P.M.		
30/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	2.000,00 C
			30/12 15:19 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE		
30/12/2025	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	81.000,00 C
			30/12 15:19 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE		
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.220,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.473,14 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.352,11 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.611,76 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.080,91 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,33 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,34 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250,88 C
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	624,53 C
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.919,80 C
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	22.160,12 D
			30/12 11:13 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD		
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	81.000,00 D
			30/12 11:13 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE		
30/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.038	1.000,00 D

30/12 12:23 ANTONIO M ROCHA COSTA					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	403,20 D
260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES					
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.171,28 D
30/12 15:48 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT					
30/12/2025	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D
31/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	7.868,98 D
31/12 10:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
31/12/2025	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	14.000,00 D
31/12 10:44 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	1.200,00 D
31/12 11:18 54.494.444 ALESSANDRO DAM					
31/12/2025	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630264175046
05/01/2026 17:10:12

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,40			0,071046		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,40			0,071046		0,071046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.469.710,96			1.702.839,240758		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.116,25			769,311791	1,450972190	1.703.609,552539
02/12/2025	APLICAÇÃO	79.148,71			54.525,329414	1,451595265	1.758.133,881953
03/12/2025	RESGATE	84.129,49			57.931,842726	1,452214983	1.700.202,039227
	Aplicação 10/11/2025	84.129,49			57.931,842726		
04/12/2025	RESGATE	1.600.914,65			1.101.923,531752	1,452836430	598.278,507475
	Aplicação 10/11/2025	192.139,04			132.250,980673		
	Aplicação 11/11/2025	42.201,42			29.047,608043		
	Aplicação 17/11/2025	84.542,38			58.191,259654		
	Aplicação 18/11/2025	334.744,68			230.407,681013		
	Aplicação 21/11/2025	544,01			374,449312		
	Aplicação 24/11/2025	15,23			10,484394		
	Aplicação 25/11/2025	245.059,51			168.676,600521		
	Aplicação 27/11/2025	2.565,80			1.766,059491		
	Aplicação 28/11/2025	699.102,58			481.198,408651		
05/12/2025	RESGATE	200.689,65			138.077,493474	1,453456642	460.201,014001
	Aplicação 28/11/2025	200.689,65			138.077,493474		
08/12/2025	APLICAÇÃO	554,40			381,271825	1,454080692	460.582,285826
09/12/2025	APLICAÇÃO	44.721,24			30.742,518473	1,454703200	491.324,804299
10/12/2025	APLICAÇÃO	255.839,93			175.795,671843	1,455325534	667.120,476142
12/12/2025	APLICAÇÃO	249.061,23			170.989,972809	1,456583833	838.110,448951
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.403,41			963,079702	1,457210650	839.073,528653
16/12/2025	APLICAÇÃO	569.408,74			390.584,719961	1,457836702	1.229.658,248614
17/12/2025	APLICAÇÃO	123.324,12			84.557,595899	1,458462941	1.314.215,844513
18/12/2025	RESGATE	30.231,15			20.719,246482	1,459085398	1.293.496,598031
	Aplicação 28/11/2025	30.231,15			20.719,246482		
19/12/2025	RESGATE	243.725,11			166.968,736478	1,459705063	1.126.527,861553
	Aplicação 28/11/2025	243.725,11			166.968,736478		
22/12/2025	APLICAÇÃO	535,11			366,428999	1,460337474	1.126.894,290552
23/12/2025	APLICAÇÃO	87.499,74			59.891,826292	1,460962963	1.186.786,116844
24/12/2025	RESGATE	222.138,75			151.984,753650	1,461585749	1.034.801,363194
	Aplicação 28/11/2025	222.138,75			151.984,753650		

26/12/2025	RESGATE	14.920,50	10.204,069169	1,462210786	1.024.597,294025
	Aplicação 28/11/2025	14.920,50	10.204,069169		
29/12/2025	APLICAÇÃO	21.664,06	14.809,689326	1,462830146	1.039.406,983351
30/12/2025	APLICAÇÃO	814.649,62	556.662,545314	1,463453266	1.596.069,528665
31/12/2025	RESGATE	23.068,98	15.756,671354	1,464076992	1.580.312,857311
	Aplicação 28/11/2025	23.068,98	15.756,671354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.313.699,69 ✓	1.580.312,857311		1.580.312,857311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469.710,96
APLICAÇÕES (+)	2.248.926,56
RESGATES (-)	2.419.818,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.880,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.880,45
SALDO ATUAL =	2.313.699,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336061549751921038
06/01/2026 16:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921100
06/01/2026 16:43:33

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	89.242,90			61.532,023251		
31/12/2025	SALDO ATUAL	90.087,62			61.532,023251		61.532,023251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.242,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,72
SALDO ATUAL =	90.087,62

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

G336081549751921039
06/01/2026 16:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061549751921101
06/01/2026 16:43:59

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	405,78			279,779776		
31/12/2025	SALDO ATUAL	409,62	✓		279,779776		279,779776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	409,62

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

G333031619207263007
03/02/2026 16:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2026 R\$ 136,55. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263077
03/02/2026 17:08:47

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5659-6 PREF M CHAVAL FUNDEF 60
Mês/ano referência JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002566		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,01			0,002566		0,002566

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

5,674202984
4,18 0,002566
5,13
5,730470178



BB – C/C. 5.659-6

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$	0,01
(+) TARIFA.....	R\$:	5,19
SALDO REAL	R\$:	5,20

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





Extrato conta corrente

G333031619207263008
03/02/2026 16:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.020.800.291.313	0,01 D	0,00 C
02/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
05/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.050.800.190.177	0,01 D	0,00 C
05/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
07/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.070.800.252.191	0,01 D	0,00 C
07/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
08/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.080.800.255.245	0,01 D	0,00 C
08/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
09/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	870.090.800.603.240	0,01 D	0,00 C
09/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
12/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.120.800.118.099	0,01 D	0,00 C
12/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
13/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.130.800.189.106	0,01 D	0,00 C
13/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
14/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.140.800.131.940	0,01 D	0,00 C
14/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
16/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.160.800.089.930	0,01 D	0,00 C
16/01/2026		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,01 C	0,00 C
19/01/2026		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobr parc ref a 12/05/2025	880.190.800.247.750	0,01 D	0,00 C

19/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
20/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.200.800.252.118	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
20/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
21/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.210.800.231.537	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
21/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
22/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.220.800.228.731	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
22/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
23/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.230.800.226.071	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
23/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
27/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.270.800.270.243	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
27/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
28/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.280.800.289.969	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
28/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
29/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.290.800.719.219	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
29/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.300.800.338.064	0,01 D	
			Cobr parc ref a 12/05/2025			
30/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2026 R\$ 55,16. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263078
03/02/2026 17:10:23

Cliente

Agência 3971-3
Conta 5660-X PREF M CHAVAL FUNDEF 40
Mês/ano referência JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	18,27			3,219644		
02/01/2026	RESGATE	0,01			0,001762	5,676790907	3,217882
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001762		
05/01/2026	RESGATE	0,01			0,001760	5,679369313	3,216122
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001760		
07/01/2026	RESGATE	0,01			0,001759	5,684645353	3,214363
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001759		
08/01/2026	RESGATE	0,01			0,001758	5,687312706	3,212605
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001758		
09/01/2026	RESGATE	0,01			0,001757	5,689979129	3,210848
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001757		
12/01/2026	RESGATE	0,01			0,001757	5,692636226	3,209091
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001757		
13/01/2026	RESGATE	0,01			0,001756	5,695305027	3,207335
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001756		
14/01/2026	RESGATE	0,01			0,001755	5,698009875	3,205580
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001755		
16/01/2026	RESGATE	0,01			0,001753	5,703404127	3,203827
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001753		
19/01/2026	RESGATE	0,01			0,001753	5,706106626	3,202074
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001753		
20/01/2026	RESGATE	0,01			0,001752	5,708797426	3,200322
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001752		
21/01/2026	RESGATE	0,01			0,001751	5,711507207	3,198571
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001751		
22/01/2026	RESGATE	0,01			0,001750	5,714200621	3,196821
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001750		
23/01/2026	RESGATE	0,01			0,001749	5,716883792	3,195072
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001749		
27/01/2026	RESGATE	0,01			0,001748	5,722293421	3,193324
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001748		
28/01/2026	RESGATE	0,01			0,001747	5,725034967	3,191577
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001747		
29/01/2026	RESGATE	0,01			0,001746	5,727778487	3,189831
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001746		
30/01/2026	RESGATE	0,01			0,001745	5,730470178	3,188086
	Aplicação 16/03/2022	0,01			0,001745		
30/01/2026	SALDO ATUAL	18,27			3,188086		3,188086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Saldo anterior 18,27
Aplicações 0,00
Resgates 0,18
Rendimento bruto 0,18
Imposto de renda 0,00
IOF 0,00
Saldo atual 18,27

RENDIMENTO LÍQUIDO	0.18
SALDO ATUAL =	18,27

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

BB – C/C. 5.660-X

SALDO EXTRATO	R\$:	0,00
(+) APLICAÇÃO.....	R\$	18,27
(+) TARIFA.....	R\$:	41,85
SALDO REAL	R\$:	60,12

CHAVAL/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


MAURICIO MELO MENDES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO





Extrato conta corrente

G333031619207263037
03/02/2026 16:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 02/01 11:45 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE	553.971.000.006.033	114.000,00 D	
02/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.000,00 C	0,00 C
05/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.559,17 C	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	260,18 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	127.360,19 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	28.556,16 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	1.114,84 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	237.294,22 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	89.261,08 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	124.168,01 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	3.128,21 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	414,11 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	149.725,69 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	236.597,21 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	15.243,96 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	145.136,23 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	4.606,34 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	68.647,14 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	553.971.000.007.436	141.276,68 D	
05/01/2026		3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	79.008,63 D	

05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
05/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.436	8.497,56 D	
05/01 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
05/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.457.737,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.231,33 C	
06/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.231,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	916,27 D	
			104 0745 03762814309 MARIA VITALINA DE			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	916,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	15.642,87 C	
08/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	63.439,91 D	
			08/01 12:02 P.A.C P S LTDA			
08/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	77.932,34 D	
			08/01 12:02 P.A.C P S LTDA			
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.529,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	10,63 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.981,65 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.634,25 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.480,35 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.421,73 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216,91 C	
09/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,93 C	
09/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	623,63 C	
09/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.916,07 C	
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	65.667,18 D	
			09/01 11:34 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
09/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	89.332,82 D	
			09/01 11:34 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.311,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.780,39 C	
12/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.051.316	2.640,00 D	
			12/01 12:55 PARNAIBA GAS LTDA			
12/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.420	6.204,25 D	
			12/01 12:55 ALFREDO 03333748355			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.663,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.209,76 C	
13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.437,14 C	
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	284.459,00 D	
			13/01 12:21 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
13/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.033	25.362,90 D	
			13/01 12:21 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE			
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	4.034,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	18.600,84 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	1.225,04 D
13/01 15:28 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT					
13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.535,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	66.653,36 C
14/01 13:08 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
14/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	7.893,48 C
14/01 13:08 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
14/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1 14 C
14/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331 12 C
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.679,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	187.673,53 C
15/01 17:57 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
15/01/2026	3971	99015	870 Transferência recebida	553.971.000.006.033	7.236,63 C
15/01 17:57 PREFEITURA M CHAVAL*DIVE					
15/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	7 240,50 C
15/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	11 062,36 C
15/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6 205,89 C
15/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.023.000	7.350,00 D
15/01 16:32 CLEBIO C PEREIRA					
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212.070,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.725,36 C
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	3.755,00 D
16/01 18:22 CHAGUINHA PRODUCOES					
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	4 305,00 D
16/01 18:22 CHAGUINHA PRODUCOES					
16/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	0,01 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.334,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3 868,14 C
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.868,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	2 10 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.978,63 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7 219,83 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.076,56 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57 631,35 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,15 C
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,25 C
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	291 24 C
20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	3.383,45 C
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.812,07 C
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	179.710,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.002	132,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.003	217.395,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.004	18.935,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.005	1.200,00 D	
			20/01 17:10 54.494.444 ALESSANDRO DAM			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.873,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.728,60 C	
21/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	5.728,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.351,78 C	
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	744,80 D	
			22/01 18:51 FRANCISCO DAS CHAGAS GONC			
22/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	3.606,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.846,20 C	
23/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	4.846,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.865,30 C	
26/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	10.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/01/2026	3971	99015	470 Transferencia enviada	551.369.000.002.633	5.578,13 D	
			26/01 13:38 SINDICATO APEOC			
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	10.500,00 D	
			033 0001 027311958000150 REGINA PAPELA			
26/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	10.500,00 D	
			033 2308 027311958000150 REGINA PAPELA			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.212,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.587,46 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECLIBIMENTO DE ICMS	350	226.385,53 C	
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.773,30 D	
			260 0001 030974153000109 QUALIFICA ATU			
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	92.609,35 D	
			260 0001 030974153000109 QUALIFICA ATU			
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	1.200,00 D	
			27/01 17:29 54.494.444 ALESSANDRO DAM			
27/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	133.390,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	137,66 D	
			SISAR			
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.802	4.547,23 D	
			28/01 17:47 DIANA ALVES GALVAO 968473			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.604,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	14.980,25 C	
29/01/2026	0000	00000	2/1 BB-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	14.980,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	6,10 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDER	350	355.105,63 C	

30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	328.880,73 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.411.819,93 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	84.322,48 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.663,11 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.067,31 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.992,26 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.388,32 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261,68 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,28 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	179,96 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	993.581,73 C	
30/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.334,71 C	
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.568	19.335,08 D	
			30/01 11:58 ADAUTO G MOTTA E CIA LTD			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			30/01 11:58 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.015,60 D	
			30/01 11:58 AFFINITY AB LTDA			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.488	1.083,97 D	
			30/01 11:58 SIND DOS SERVIDORES PUBL			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.712	1.432,00 D	
			30/01 11:58 FRANCISCO F P PASSOS			
30/01/2026	3971	99015	470 Transferência enviada	553.971.031.027.020	166.342,60 D	
			30/01 11:58 DEP VINC OP EC EM FOLHA			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	3.780,00 D	
			30/01 12:25 Francisco Antonio Sotero P			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	302,40 D	
			260 0001 85603201304 ANTONIO ERNANDES			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.209,60 D	
			104 0745 03993828364 FRANCISCO DAS CHA			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	6.664,49 D	
			30/01 18:09 CL EVENTOS			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.253.430,54 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031619207263108
03/02/2026 17:27.16

Cliente

Agência 3971-3
Conta 7092-0 PM CHAVAL -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,40			0,071046		
16/01/2026	RESGATE	0,01			0,001733	5.703404127	0,069313
	Aplicação 04/02/2022	0,01			0,001733		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,40			0,069313		0,069313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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	2.313.699,69			1.580.312,857311		
02/01/2026	RESGATE	114.000,00			77.831,119252	1,464709760	1.502.481,738059
	Aplicação 28/11/2025	57.523,39			39.272,895673		
	Aplicação 01/12/2025	1.126,82			769,311781		
	Aplicação 02/12/2025	55.349,79			37.788,911798		
05/01/2026	RESGATE	1.457.737,47			994.817,813492	1,465331089	507.663,924567
	Aplicação 02/12/2025	24.524,39			16.736,417616		
	Aplicação 08/12/2025	558,69			381,271825		
	Aplicação 09/12/2025	45.047,97			30.742,518473		
	Aplicação 10/12/2025	257.598,86			175.795,671843		
	Aplicação 12/12/2025	250.556,92			170.989,972809		
	Aplicação 15/12/2025	1.411,23			963,079702		
	Aplicação 16/12/2025	572.335,94			390.584,719961		
	Aplicação 17/12/2025	123.904,87			84.557,595899		
	Aplicação 22/12/2025	536,94			366,428999		
	Aplicação 23/12/2025	87.761,36			59.891,826292		
	Aplicação 29/12/2025	21.701,10			14.809,689326		
	Aplicação 30/12/2025	71.799,20			48.998,620747		
06/01/2026	APLICAÇÃO	52.231,33			35.629,522747	1,465956487	543.293,447314
07/01/2026	RESGATE	916,27			624,765142	1,466583101	542.668,682172
	Aplicação 30/12/2025	916,27			624,765142		
08/01/2026	RESGATE	125.529,38			85.556,650505	1,467207742	457.112,031667
	Aplicação 30/12/2025	125.529,38			85.556,650505		

09/01/2026	APLICAÇÃO	79.311,15	54.032,748983	1,467834813	511.144,780650
12/01/2026	RESGATE	4.063,86	2.767,423666	1,468463268	508.377,356984
	Aplicação 30/12/2025	4.063,86	2.767,423666		
13/01/2026	RESGATE	227.535,71	154.881,266456	1,469097685	353.496,090528
	Aplicação 30/12/2025	227.535,71	154.881,266456		
14/01/2026	APLICAÇÃO	74.879,10	50.947,512307	1,469730250	404.443,602835
15/01/2026	APLICAÇÃO	212.070,91	144.230,284493	1,470363251	548.673,887328
16/01/2026	RESGATE	4.334,63	2.946,730705	1,470996312	545.727,156623
	Aplicação 30/12/2025	4.334,63	2.946,730705		
19/01/2026	APLICAÇÃO	3.868,14	2.628,477751	1,471627446	548.355,634374
20/01/2026	RESGATE	217.873,39	147.985,911800	1,472257645	400.369,722574
	Aplicação 30/12/2025	217.873,39	147.985,911800		
21/01/2026	APLICAÇÃO	5.728,60	3.889,360415	1,472889984	404.259,082989
22/01/2026	APLICAÇÃO	3.606,98	2.447,853771	1,473527562	406.706,936760
23/01/2026	APLICAÇÃO	4.846,20	3.287,430873	1,474160275	409.994,367633
26/01/2026	RESGATE	11.212,83	7.602,977499	1,474794579	402.391,390134
	Aplicação 30/12/2025	11.212,83	7.602,977499		
27/01/2026	APLICAÇÃO	133.390,36	90.407,859367	1,475428806	492.799,249501
28/01/2026	RESGATE	4.684,86	3.173,888560	1,476063167	489.625,360941
	Aplicação 30/12/2025	4.684,86	3.173,888560		
29/01/2026	APLICAÇÃO	14.980,25	10.144,428786	1,476697241	499.769,789727
30/01/2026	APLICAÇÃO	3.253.430,54	2.202.238,227948	1,477329064	2.702.008,017675
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.991.754,98	2.702.008,017675		2.702.008,017675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313.699,69
APLICAÇÕES (+)	3.838.343,56
RESGATES (-)	2.167.888,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.600,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.600,13
SALDO ATUAL =	3.991.754,98

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

G336091559334307042
09/02/2026 16:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimenta	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		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

G336091559334307110
09/02/2026 17:04:57

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12526-1 PM CHAVAL-EDUCA
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	90.087,62			61.532,023251		
30/01/2026	SALDO ATUAL	90.903,05			61.532,023251		61.532,023251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.087,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,43
SALDO ATUAL =	90.903,05

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

G336091559334307043
09/02/2026 16:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3971-3
Conta corrente 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		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

G336091559334307111
09/02/2026 17:06:21

Cliente

Agência 3971-3
Conta 12537-7 PM CHAVAL-ESCOL
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	409,62			279,779776		
30/01/2026	SALDO ATUAL	413,33			279,779776		279,779776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	413,33

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



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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):		09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura		Data Inicial:		01/01/2025	
				Data Final:		31/12/2025	
UO (Código/Nome):		03 - FUNDEB		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\$ 883.509,14 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Nove Reais e Catorze Centavos).							
Discriminado da seguinte forma:							
BANCO		CONTA No.		VALOR (R\$)			
001 - BB		5659-6 - FUNDEB - MAG/60%		5,20			
001 - BB		5660-X - FUNDEB - ADM/40%		58,03			
001 - BB		7092-0 - FUNDEB/CREDITOS		742.555,41			
001 - BB		12526-1 - EI - NOVAS TURMAS		2.173,31			
001 - BB		12537-7 - ESCOLA TEMPO INTEGRA		138.717,19			
				883.509,14			
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 883.509,14 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Nove Reais e Catorze 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 (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
Elaborado em:							
DIRIGENTE MÁXIMO				RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO			
ASS:				ASS:			
NOME: MAURICIO MELO MENDES				NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA			
MATRICULA: 44592				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):	09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura	Data Inicial:	01/01/2025				
		Data Final:	31/12/2025				
UO (Código/Nome):	03 - FUNDEB	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\$ 2.404.262,65 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).							
Discriminado da seguinte forma:							
BANCO	CONTA No.	VALOR (R\$)					
001 - BB	5659-6 - FUNDEB - MAG/60%	5,20					
001 - BB	5660-X - FUNDEB - ADM/40%	60,12					
001 - BB	7092-0 - FUNDEB/CREDITOS	2.313.700,09					
001 - BB	12526-1 - EI - NOVAS TURMAS	90.087,62					
001 - BB	12537-7 - ESCOLA TEMPO INTEGRA	409,62					
		2.404.262,65					
03) Total Geral (1 + 2): R\$ 2.404.262,65 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco 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 (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
Elaborado em:							
DIRIGENTE MÁXIMO				RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO			
ASS:				ASS:			
NOME: MAURICIO MELO MENDES				NOME: ADELINO VIANA DE OLIVEIRA			
MATRICULA: 44592				MATRICULA: 75972			



PREFEITURA DE
CHAVAL
Trabalhando e cuidando de todos!

FUNDEB

GESTOR

MAURICIO MELO MENDES
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	Chaval						Exercício:		2025		
UG (Código/Nome):	09 - Sec. Mun. de Educação e Cultura						Data Inicial:		01/01/2025	Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	03 - FUNDEB						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	
09	03	12	361	02060132	02/06/2025	30/06/2025	3.1.90.04.99	1540000000	FOPAG - FUNDEB 30% - TEMP.	14.024,18	
09	03	12	361	03110206	03/11/2025	28/11/2025	3.1.90.11.99	1540000000	FOPAG - FUNDEB 30%	5.184,68	
09	03	12	361	01120127	01/12/2025	19/12/2025	3.1.90.13.02	1540000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	197.500,50	
09	03	12	361	03110066	03/11/2025	11/11/2025	3.3.90.30.04	1540000000	PARNAIBA GÁS LTDA-FILIAL CHAVAL	2.640,00	
09	03	12	361	03110159	03/11/2025	03/12/2025	3.3.90.30.99	1540000000	ALFREDO SILVA DO NASCIMENTO ME	6.204,25	
09	03	12	361	01120126	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.30.01	1540000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	17.272,48	
09	03	12	361	01120089	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1500100100	DIANA ALVES GALVÃO - ME	4.640,00	
09	03	12	361	02010123	02/01/2025	02/01/2025	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.507,79	
09	03	12	361	01090042	01/09/2025	01/09/2025	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.387,79	
09	03	12	361	01120071	01/12/2025	01/12/2025	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.093,05	
09	03	12	361	01120184	01/12/2025	17/12/2025	3.3.90.39.99	1540000000	CLEBIO CARDOSO PEREIRA-ME	7.500,00	
09	03	12	361	01120135	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.39.99	1550000000	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	147.908,80	
09	03	12	361	01100116	01/10/2025	31/10/2025	3.1.90.04.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.	21.482,12	
09	03	12	361	01120103	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.04.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.	237.972,86	
09	03	12	361	01120102	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.11.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 70%	932.465,07	
09	03	12	361	01120146	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.11.99	1546000000	FOPAG - FUNDEB 70%	119.456,81	
09	03	12	361	01120117	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1540000000	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA	79.522,80	
09	03	12	365	01090044	01/09/2025	01/09/2025	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.625,65	
09	03	12	365	01120199	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.99	1540000000	FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE ALBUQUERQU	8.820,00	
09	03	12	365	01120106	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.04.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA	136.154,02	
09	03	12	365	01120105	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.11.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA	121.830,59	
09	03	12	365	01120177	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.04.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE TEMP.	78.295,89	
09	03	12	365	03110207	03/11/2025	28/11/2025	3.1.90.11.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE	87.981,58	
09	03	12	365	01120104	01/12/2025	31/12/2025	3.1.90.11.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE	128.870,87	
09	03	12	366	02010184	02/01/2025	31/03/2025	3.1.90.11.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	3.229,53	
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício								2.394.571,31			

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	
09	03	12	361	01090118	01/09/2025	3.3.90.39.99	1540000000	QUALIFICA ATUALIZACAO PROFISSIONAL LTDA	3.773,30	
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									3.773,30	

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
09	03	12	361	01060031	01/06/2021	30/06/2021	3.1.90.11.99	1540000000	FOPAG - FUNDEB 40%	02/01/2025	139,31
09	03	12	365	04010063	04/01/2021	29/01/2021	3.1.90.11.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 60% PRE ESCOLA	02/01/2025	3.175,04
09	03	12	361	01090032	01/09/2022	30/09/2022	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02/01/2025	109,73
09	03	12	361	01120226	01/12/2023	20/12/2023	3.1.90.13.02	1540107000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2025	21.037,50
09	03	12	365	02100066	02/10/2023	06/10/2023	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	616,88
09	03	12	365	01080054	01/08/2024	01/08/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	542,31
09	03	12	361	01100033	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.39.99	1571000000	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	02/01/2025	15.040,00
09	03	12	361	01100069	01/10/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	9.473,48
09	03	12	361	01110064	01/11/2024	02/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	1.059,67
09	03	12	365	02090054	02/09/2024	02/09/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2025	1.491,26
09	03	12	361	02120079	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E	02/01/2025	50.694,60
09	03	12	361	02120132	02/12/2024	17/12/2024	4.4.90.52.99	1542000000	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	02/01/2025	4.350,00
09	03	12	361	02120156	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.04.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.	02/01/2025	2.920,79
09	03	12	365	02120159	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.04.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-T.	02/01/2025	2.320,79
09	03	12	361	02120168	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	UNIAO ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL -	02/01/2025	6.450,00
09	03	12	361	02120173	02/12/2024	13/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	UNIAO ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL -	02/01/2025	6.450,00
09	03	12	361	02120175	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	02/01/2025	50,69
09	03	12	361	02120194	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1540000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	02/01/2025	32.582,74
09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA	02/01/2025	605.153,59
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores										763.658,38	

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
09	03	12	365	02120179	02/12/2024	06/01/2025	3.3.90.36.99	1540000000	WELLYSON LIRA ARAUJO	650,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										650,00

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
09	03	12	365	01080054	01/08/2024	01/08/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13010003	13/01/2025	542,31
09	03	12	361	01100033	01/10/2024	31/10/2024	3.3.90.39.99	1571000000	ELENIZA SANTOS SOUZA - MEI	2010001	02/01/2025	15.040,00
09	03	12	361	01100069	01/10/2024	01/10/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13010005	13/01/2025	9.473,48
09	03	12	361	01110064	01/11/2024	02/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13010006	13/01/2025	1.059,67
09	03	12	365	02090054	02/09/2024	02/09/2024	3.3.90.39.99	1540000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13010004	13/01/2025	1.491,26
09	03	12	361	02120079	02/12/2024	26/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	MARTINS TIMBO CONSTRUTORA LOCAÇÃO E SERVIÇOS	15010048	15/01/2025	50.694,60

Modelo 04

09	03	12	361	02120132	02/12/2024	17/12/2024	4.4.90.52.99	1542000000	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	22010007	22/01/2025	4.350,00
09	03	12	361	02120156	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.04.99	1540107000	FOPAG - FUNDEB 70% TEMP.	13010001	13/01/2025	2.920,79
09	03	12	365	02120159	02/12/2024	27/12/2024	3.1.90.04.99	1542107000	FOPAG - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA-T.	13010002	13/01/2025	2.320,79
09	03	12	361	02120168	02/12/2024	20/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	UNIAO ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL - UNESC LTDA	15010033	15/01/2025	6.450,00
09	03	12	361	02120173	02/12/2024	13/12/2024	3.3.90.39.99	1540000000	UNIAO ESTUDANTIL DO SERTAO CENTRAL - UNESC LTDA	15010034	15/01/2025	6.450,00
09	03	12	361	02120175	02/12/2024	30/12/2024	3.3.90.39.99	1500100100	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	15010071	15/01/2025	50,69
09	03	12	365	02120179	02/12/2024	22/01/2025	3.3.90.36.99	1540000000	WELLYSON LIRA ARAUJO	22010003	22/01/2025	650,00
09	03	12	361	02120194	02/12/2024	31/12/2024	3.3.90.30.01	1540000000	ADAUTO GOUVEIA MOTTA E CIA LTDA ME	29010020	29/01/2025	32.582,74
09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	31010016	31/01/2025	100.464,14

Modelo 04

09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	21020013	21/02/2025	99.125,11
09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	21030017	21/03/2025	103.599,78
09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	5050009	05/05/2025	105.714,06
09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	16050005	16/05/2025	148.163,31
09	03	12	361	02120228	02/12/2024	30/12/2024	4.4.90.51.91	1540000000	WKL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	29050001	29/05/2025	145.323,07

Página 6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

[illegible]

DIRIGENTE MÁXIMO

RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO

ASS:

NOME:	
-------	--

MATRÍCULA:	
------------	--