



# Sumário

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| PODER EXECUTIVO .....               | 1  |
| <i>DECRETOS</i> .....               | 1  |
| <i>LICITAÇÕES E CONTRATOS</i> ..... | 4  |
| <i>DESPACHO</i> .....               | 5  |
| GESTÃO DE PARCERIAS .....           | 6  |
| SAAE .....                          | 8  |
| <i>RESOLUÇÃO</i> .....              | 8  |
| BOLETIM .....                       | 12 |



**Prefeitura Municipal de Costa Rica**  
RUA AMBROSINA PAES COELHO N 228  
15389596/0001-30 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 149 , DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.1860

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.810.700,00 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação ( + ) |     |                       |                                                              | 1.810.700,00     |
|---------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Anulação</b>     |     |                       |                                                              |                  |
| 02                  | 02  | 02                    | SEC. MUN.DE ADM., FINANÇAS, PLANEJAMENTO, RECEITA E CONTROLE |                  |
|                     | 45  | 04.123.0001.2105.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE                  | 50.000,00        |
|                     |     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | F.R.: 1 500 0000 |
|                     |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                          |                  |
|                     |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                          |                  |
|                     | 59  | 04.123.0001.2105.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE                  | 35.200,00        |
|                     |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | F.R.: 1 500 0000 |
|                     |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                          |                  |
|                     |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                          |                  |
| 02                  | 03  | 01                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             |                  |
|                     | 85  | 12.361.0002.2112.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS: INCLUSÃO, QUALIDADE E DESE              | 150.000,00       |
|                     |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | F.R.: 1 500 1001 |
|                     |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                          |                  |
|                     |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                          |                  |
|                     | 126 | 12.365.0002.2115.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS: INCLUSÃO, QUALIDADE E DESE              | 50.000,00        |
|                     |     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                          | F.R.: 1 500 1001 |
|                     |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                          |                  |
|                     |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                          |                  |
| 02                  | 04  | 04                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     |                  |
|                     | 242 | 10.302.0003.2302.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE E HUMANIZADA COM OLHAR PARA               | 1.430.000,00     |
|                     |     | 3.3.50.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | F.R.: 1 500 1002 |
|                     |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                          |                  |
|                     |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                          |                  |
| 02                  | 09  | 01                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES                   |                  |
|                     | 428 | 27.812.0008.2147.0000 | COSTA RICA EM AÇÃO: ESPORTE, CULTURA E LAZER PAR             | 95.500,00        |
|                     |     | 3.3.50.41.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                | F.R.: 1 500 0000 |
|                     |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                          |                  |
|                     |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                          |                  |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

-----



**Prefeitura Municipal de Costa Rica**  
RUA AMBROSINA PAES COELHO N 228  
15389596/0001-30 Exercício: 2026

## DECRETO Nº 149 , DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.1860

### Anulação:

|    |     |                       |                                                                   |               |            |
|----|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 02 | 02  | 02                    | SEC. MUN.DE ADM., FINANÇAS, PLANEJAMENTO, RECEITA E CONTABILIDADE |               |            |
|    | 58  | 04.123.0001.2105.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE                       | -180.700,00   |            |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | F.R. Grupo:   | 1 500 0000 |
|    |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |            |
|    |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                               |               |            |
| 02 | 03  | 01                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                  |               |            |
|    | 77  | 12.361.0002.1008.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS: INCLUSÃO, QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO        | -150.000,00   |            |
|    |     | 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | F.R. Grupo:   | 1 500 1001 |
|    |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |            |
|    |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                               |               |            |
| 02 | 03  | 02                    | FUNDO MUN. DES. EDUC. BASIC - FUNDEB                              |               |            |
|    | 200 | 12.365.0002.2029.0000 | EDUCAÇÃO PARA TODOS: INCLUSÃO, QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO        | -50.000,00    |            |
|    |     | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | F.R. Grupo:   | 1 540 0000 |
|    |     | 540                   | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  |               |            |
|    |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                               |               |            |
| 02 | 04  | 04                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                          |               |            |
|    | 208 | 10.301.0003.2301.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE E HUMANIZADA COM OLHAR PARA O CIDADÃO          | -1.430.000,00 |            |
|    |     | 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | F.R. Grupo:   | 1 500 1002 |
|    |     | 500                   | Recursos não vinculados de Impostos                               |               |            |
|    |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                               |               |            |

**Anulação ( - )**

**-1.810.700,00**

Artigo 3º.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONIVALDO  
GARCIA  
COTA:7901667710  
0

Assinado de forma digital  
por RONIVALDO GARCIA  
COTA:79016677100  
Dados: 2026.09.30  
11:30:25 -03'00'

RONIVALDO GARCIA COTA  
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Costa Rica**

RUA AMBROSINA PAES COELHO N 228

15389596/0001-30

Exercício: 2026

**DECRETO Nº 150 , DE 30 DE SETEMBRO DE 2026 - LEI N.1860***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$500.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Suplementação ( + )</b> | <b>500.000,00</b> |
|----------------------------|-------------------|

**Excesso**

|    |     |                       |                                                                                  |                  |
|----|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 02 | 04  | 04                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                         |                  |
|    | 244 | 10.302.0003.2302.0000 | SAÚDE DE QUALIDADE E HUMANIZADA COM OLHAR PARA                                   | 500.000,00       |
|    |     | 3.3.50.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | F.R.: 1 621 0000 |
|    |     | 621                   | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |                  |
|    |     | 000 000               | DEFINIR NA EXECUÇÃO                                                              |                  |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Excesso:</b> | <b>500.000,00</b> |
|-----------------|-------------------|

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONIVALDO  
GARCIA  
COTA:79016677  
100

Assinado de forma  
digital por RONIVALDO  
GARCIA  
COTA:79016677100  
Dados: 2026.09.30  
11:30:51 -03'00'

RONIVALDO GARCIA COTA  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Extrato do Contrato nº 5945/2026**

**Processo nº 202/2026**

**Código de Registro E-Sfinge: 19C9907D394E3E3B45543EB7E751FB3E04F5E825**

**Ordenador:** Ronivaldo Garcia Cota

**Partes:** Município de Costa Rica - MS

Secretaria Municipal De Transportes, Urbanização e Obras Públicas

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BACIA  
DO RIO TAQUARI – COINTA**

**Objeto:** Contratação emergencial de empresa especializada para execução integral de ponte mista em estrutura metálica e concreto armado sobre o córrego Jauru, na divisa dos municípios de Costa Rica/MS e Alcinópolis/MS, por intermédio do Consórcio Intermunicipal (COINTA), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanização, Transportes e Obras Públicas.

**Valor:** O valor do fornecimento será de **R\$ 223.500,00 (Duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais)**, cujo pagamento se dará em até 30 dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.

**Vigência Contratual:** Por se tratar de objeto não contínuo ou contratado por escopo, a vigência da contratação será de **12 (doze) meses, ou seja, 23 de setembro de 2026 a 23 de setembro de 2027**, contados da data da assinatura do contrato condicionados a eficácia jurídica à sua publicação no prazo legal, podendo ser prorrogada pelo prazo necessário à conclusão do objeto, desde que justificado nos autos, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

**Dotação Orçamentária:** As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02

Unidade: 02.13.01

Função: 26

Sub função: 782

Programa: 0009

Projeto atividade: 1.103

Elemento de despesa: 44.71.70.00

Ficha: 669

Desdobramento: 01

Fonte de Recurso: 1500

Plano Plurianual Lei nº: 1.829/2025

**Amparo Legal:** Dispensa nº 61/2026

**Data do Contrato:** 23 de setembro de 2026

**Assinam:** Ronivaldo Garcia Cota

Penides Garcia Jacinto

**Manoel Eugenio Nery**

Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 228 - ☎ (67) 3247-7000 - CEP 79550-000 - Costa Rica/MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE COSTA RICA**

**AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 65/2026  
PROCESSO Nº 211/2026  
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.**

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, **ratifico o Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a adesão à Ata de Registro de Preços nº 177/2026, decorrente do Pregão Eletrônico nº 44/2026**, para aquisição de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Considerando a necessidade de retirada do **item 10 – Balão plástico, em látex, tamanho médio, em cores variadas, tipo bexiga nº 09, liso, pacote com 50 unidades**, no quantitativo de **150 pacotes**, ao valor unitário de **R\$ 10,96**, totalizando **R\$ 1.644,00**, tendo em vista que o referido item se encontra contemplado em licitação vigente deste Município, qual seja, a **Ata de Registro de Preços nº 01/2026, decorrente do Processo Administrativo nº 2465/2025 – Pregão Eletrônico nº 59/2025**, fica autorizada a retirada do referido item da presente adesão, a fim de evitar duplicidade de contratação e de registro do mesmo objeto.

Dessa forma, o valor inicialmente previsto de **R\$ 50.904,25 (cinquenta mil, novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)** passa a ser de **R\$ 49.260,25 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**.

Assim, **autorizo a formalização da contratação com a empresa MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.847.096/0001-35**, pelo valor total de **R\$ 49.260,25 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)**, com vigência até **31/12/2026**, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no respectivo processo administrativo.

Retornem os autos à **Secretaria Municipal de Educação**, para prosseguimento do processo, em observância aos trâmites legais estabelecidos pela **Lei Federal nº 14.133/2021** e às exigências contidas na **Resolução Normativa nº 88/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul**.

Costa Rica/MS, 29 de setembro de 2026.

**MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS**  
**Ronivaldo Garcia Cota**  
Prefeito Municipal em exercício/Ordenador de Despesas

### TERCEIRO TERMO ADITIVO AO FOMENTO Nº 209/2025

**TERCEIRO TERMO ADITIVO** AO TERMO DE FOMENTO Nº 209/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES INDEPENDENTES DOS ANIMAIS, PARA ACRÉSCIMO DE VALOR E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.

O **MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 55.169.839/0001-40, com sede administrativa na cidade de Costa Rica/MS. neste ato representado pelo Prefeito Municipal CLEVERSON ALVES DOS SANTOS, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES INDEPENDENTES DOS ANIMAIS**, inscrita no CNPJ sob nº 55.169.839/0001-40, com sede na cidade de Costa Rica/MS, neste ato representada por CUSTÓDIO KUIZ DE AMORIM FILHO, doravante denominada **OSC**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 209/2025**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo de valor ao Termo de Fomento nº 209/2025**, considerando o **APOSTILAMENTO 02/2026**, celebrado entre as partes, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, visando possibilitar a ampliação e complementação das ações previstas no plano de trabalho da parceria, mantendo-se o objeto originalmente pactuado e a finalidade de interesse público.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR

Fica acrescido ao valor inicialmente pactuado o montante de **R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**.

O valor global do Termo de Fomento, anteriormente fixado em **R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)**, passa a ser de **R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)**, considerando o termo aditivo anterior, que se denomina segundo termo aditivo.

O acréscimo ora formalizado corresponde à necessidade de complementação financeira para execução das ações previstas no plano de trabalho, conforme justificativa apresentada pela OSC e análise técnica da Administração Pública.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A OSC deverá apresentar adequação do plano de trabalho, contemplando a aplicação dos recursos adicionais, com detalhamento das metas, ações e despesas vinculadas ao objeto da parceria.

A execução dos recursos acrescidos deverá observar os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, bem como as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014.



#### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária prevista para a parceria, conforme disponibilidade orçamentária e financeira devidamente atestada pelo setor competente:

Órgão: 04  
Unidade Orçamentária: 04.04  
Projeto/Atividade: 2.067  
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00  
Fonte de Recurso: 1.500 – Ficha: 245.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Fomento nº 209/2025, que não tenham sido expressamente modificadas por este instrumento.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos legais até a data de 31 de dezembro de 2026.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Costa Rica/MS, 25 de setembro de 2026.

**MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS**  
Prefeito Municipal

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC**  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. CPF: \_\_\_\_\_

2. CPF: \_\_\_\_\_



**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL**



**RESOLUÇÃO SAAECRI Nº 046/2026**

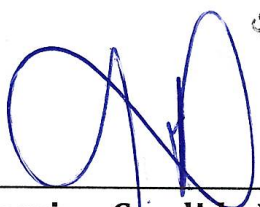
Costa Rica – MS, 30 de setembro de 2026

O Diretor-Geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Senhor Cesarino Candido Narcizo, em conformidade com o Decreto Nº 5.037 de 02 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art.1º - CONCEDER** (10) dez dias de Férias Regulares, a favor de **Andreas Gabriel Ferreira Miranda**, lotado em cargo Comissionado do Serviço Municipal de Água e Esgoto, correspondente ao período de 01/05/2025 à 30/04/2026 para serem gozadas no período de 05/10/2026 à 14/10/2026

**Art. 2º -** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
**Cesarino Candido Narcizo**  
**Diretor-Geral**  
**SAAE - COSTA RICA - MS**



**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL



**RESOLUÇÃO SAAECRI Nº 047/2026**

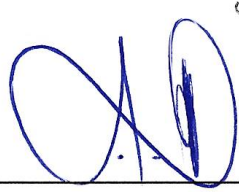
Costa Rica – MS, 30 de setembro de 2026

O Diretor-Geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Senhor Cesarino Candido Narcizo, em conformidade com o Decreto 5.037 de 02 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art.1º - CONCEDER** (10) dez dias de Férias Regulares, a favor de **Jeferson Antônio dos Santos**, lotado em cargo comissionado do Serviço Municipal de Água e Esgoto, correspondente ao período 01/05/2025 à 30/04/2026 para serem gozadas no período de 13/10/2026 à 22/10/2026

**Art. 2º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
Cesarino Candido Narcizo  
Diretor Geral  
SAAE - COSTA RICA - MS

**Cesarino Candido Narcizo**  
Diretor-Geral



**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL



**RESOLUÇÃO SAAECRI Nº 048/2026**

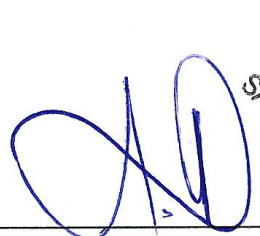
Costa Rica – MS, 30 de setembro de 2026

O Diretor-Geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Senhor Cesarino Candido Narcizo, em conformidade com o Decreto 5.037 de 02 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art.1º - CONCEDER** (15) quinze dias de Férias Regulares, a favor de **Sidnei de Oliveira Alves**, lotado em cargo comissionado do Serviço Municipal de Água e Esgoto, correspondente ao período aquisitivo de 01/05/2025 à 30/04/2026 para serem gozadas no período de 13/10/2026 a 27/10/2026.

**Art. 2º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
**Cesarino Candido Narcizo**  
Diretor Geral  
SAAE - COSTA RICA - MS



**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
**COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL**



**RESOLUÇÃO SAAECRI Nº 049/2026**

Costa Rica – MS, 30 de setembro de 2026

O Diretor-Geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Senhor Cesarino Candido Narcizo, em conformidade com o Decreto 5.037 de 02 de janeiro de 2025, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art.1º - CONCEDER** (15) quinze dias de Férias Regulares, a favor de **Rafael Silva Filho Feitosa**, lotado em cargo comissionado do Serviço Municipal de Água e Esgoto, correspondente ao período 01/08/2025 à 31/07/2026 para serem gozadas no período de 29/10/2026 à 12/11/2026.

**Art. 2º** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

  
**Cesarino Candido Narcizo**  
Diretor Geral  
SAAE - COSTA RICA - MS



BOLETIM DIARIO TESOURARIA29/09/2026

|                                                                    |           |               |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| PREFEITURA                                                         |           |               |                                          |
| FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - 100000            | FEDERAL   | 140.828,70    | IPi, IR                                  |
| FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - FONTE 1501        |           | 4.090,00      |                                          |
| FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 - FONTE 1869        |           | 60.818,60     |                                          |
| ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0                    | ESTADUAL  | 31.894,47     | ICMS E IPVA                              |
| ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 FONTE 1501         | ESTADUAL  | 0,00          |                                          |
| ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 FONTE 1869         |           | 81.489,54     |                                          |
| ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5                           | FEDERAL   | 20,34         | ITR                                      |
| FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8                          | FEDERAL   | 169.904,22    | ROYALTIES DIREITO DE EXPLORAÇÃO PETROLEO |
| COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7                                   | FEDERAL   | 155.832,84    | ROYALTIES EXTRAÇÃO MINERAL               |
| ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4 FONTE 1500    | FEDERAL   | 800,39        | PLP 133/20                               |
| ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4 FONTE 1501    |           | 107.237,26    |                                          |
| ADO-ADO PLP 133/20 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO -283.141-4 FONTE 1869    |           | 3.566,42      |                                          |
| FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8                          | FEDERAL   | 92,39         | ESTÍMULO A EXPORTAÇÕES                   |
| CONTA ARRECADADO DO BRASIL - 41014-4                               | MUNICIPAL | 2.670,51      | ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU                  |
| CONTA ARRECADADO DO BRASIL - 41014-4 FONTE 1755                    |           | 134.786,22    |                                          |
| ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2                            | MUNICIPAL | 320.775,64    | ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU                  |
| ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 FONTE 1501                 |           | 302.815,09    |                                          |
| ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 FONTE 1869                 |           | 0,00          |                                          |
| FOLHA DE PAGAMENTO - CEF - 5752 2016 4-7                           |           | 0,00          |                                          |
| MOVIMENTO - I T R 1.147-9                                          |           | 3.640,15      |                                          |
| FMDD - PROCOM - 6.625-7                                            |           | 236.704,23    | MULTAS PROCON                            |
| FMDD - PROCOM - 6.625-7 FONTE 1501                                 | MUNICIPAL | 104.255,85    |                                          |
| ARRECADADO BRADESCO 13.500-3                                       |           | 381,06        |                                          |
| ITAÚ 15.000-0                                                      |           | 422.440,81    |                                          |
| ITAÚ 15.000-0 FONTE 1501                                           |           | 60.714,57     |                                          |
| SICOOB S.A - 30.207-4                                              |           | 1.814.705,78  |                                          |
| SICOOB S.A - 30.207-4 FONTE 1501                                   | MUNICIPAL | 64.293,60     |                                          |
| SICREDI ARRECADADO - 78.406-0                                      | MUNICIPAL | 772.435,77    | ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU                  |
| SICREDI ARRECADADO - 78.406-0 FONTE 1501                           | MUNICIPAL | 236.712,41    |                                          |
| IPI - EXPORTAÇÃO - 8.124-8                                         | FEDERAL   | 47,65         | IPI PROPORCIONAL A EXPORTAÇÕES           |
| DETRAN - 10864-2                                                   | MUNICIPAL | 5.063,91      | MULTAS DE TRÂNSITO                       |
| DETRAN - 10864-2 FONTE 1501                                        | MUNICIPAL | 12.743,37     |                                          |
| CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7                         | FEDERAL   | 39.382,55     | IMPOSTO IMPORTAÇÃO DE PETROLEO           |
| FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8                                      | ESTADUAL  | 240.493,12    | TAXA VENDA GADO, CANA GRÃOS              |
| ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3440 5752 2830 8-2            | MUNICIPAL | 0,00          | ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU                  |
| ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4920 5752 2016 5-5            | MUNICIPAL | 125.616,43    | ISS, ITBI, ALVARÁ, IPTU                  |
| ARRECADADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4920 5752 2016 5-5 FONTE 1501 | MUNICIPAL | 117.616,88    |                                          |
| Simples Nacional 11.783-8                                          |           | 13.315,05     | ISS EMPRESAS SIMPLES NACIONAL            |
| Simples Nacional 11.783-8 FONTE 1501                               |           | 0,00          |                                          |
| Iluminação Pública - 23.623-3                                      |           | 989.894,34    | DEVOLUÇÃO TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA        |
| Iluminação Pública - 23.623-3 FONTE 1501                           |           | 0,00          |                                          |
| Iluminação Pública - 23.623-3 FONTE 1869                           |           | 810,97        |                                          |
| Iluminação Pública - 31.765-9 CRESOL                               |           | 1.849.645,75  |                                          |
| Iluminação Pública - 31.765-9 CRESOL FONTE 1501                    |           | 2.073.776,59  |                                          |
| CRESOL - 38.739-8                                                  |           | 604.130,68    |                                          |
| CRESOL - 54.366-7                                                  |           | 1.507.923,10  |                                          |
| RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9                                     |           | 9.610,77      |                                          |
| RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9 FONTE 1501                          |           | 1.883,73      |                                          |
| RESÍDUOS SÓLIDOS - BB 34.603-9 FONTE 1869                          |           | 2.449,65      |                                          |
| GUARDA MUNICIPAL - BB 37.839-9                                     |           | 78.394,33     |                                          |
|                                                                    |           | 12.906.705,73 |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1                           |           | 129.733,09    |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 FONTE 1501                |           | 94.393,40     |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 38.688-X                           |           | 57.665,75     |                                          |
|                                                                    |           | 281.792,24    |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2                                |           | 1.752,26      |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI ALDIR BLANC 34.025-1                |           | 0,00          |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI ALDIR BLANC 37.582-9                |           | 1.421,70      |                                          |
|                                                                    |           | 3.173,96      |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 - B.BRASIL     |           | 5.181,77      |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 68.064-6 - SICREDI      |           | 548.942,84    |                                          |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 41.803-0 - SICOOB       |           | 467.824,34    |                                          |
|                                                                    |           | 1.021.948,95  |                                          |
| TOTAL:                                                             |           | 14.060.140,03 |                                          |

|                                                           |          |              |                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|
| EDUCAÇÃO                                                  |          |              |                                         |
| 25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X                                   |          | 2.129.917,20 |                                         |
| 25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X FONTE 1501                        |          | 0,00         |                                         |
| 25 % EDUCAÇÃO - 5.044-X FONTE 1869                        |          | 22.282,84    |                                         |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO - CEF 3440/5758 5659 4-2                 | FEDERAL  | 1.301.971,79 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA POR EMPRESAS |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO - CEF 3440/3440/5758 5659 4-2 FONTE 1869 |          | 0,00         |                                         |
| FNDE - NOVAS TURMAS - BB 32.114-1                         |          | 11.446,75    |                                         |
| ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB 33.829-X                 |          | 4.368,58     |                                         |
| PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0                      | FEDERAL  | 61.686,00    | FNDE-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   |
| PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5                 | FEDERAL  | 438.139,56   | FNDE-CUSTEAR DESPESAS MERENDA ESCOLAR   |
| TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO -27.350-3                       | ESTADUAL | 0,00         | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR        |
| TRANSPORTE ESCOLAR URBANO -33.909-1                       | FEDERAL  | 0,00         |                                         |
| TRANSPORTE ESCOLAR RURAL -38.788-6                        |          | 53.225,95    |                                         |
|                                                           |          | 4.023.038,67 |                                         |
| FUNDEB 30% - 25.615-3                                     |          | 1.994.615,00 | ICMS, FPM, ITR,                         |
| FUNDEB 70% - 25.615-3                                     |          | 0,00         | ICMS, FPM, ITR,                         |
| FUNDEB 70% - 25.615-3 FONTE 1869                          |          | 162.255,04   |                                         |
| FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 25.615-3 - 30%                  |          | 3.239,88     | ICMS, FPM, ITR,                         |
| FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 25.615-3 - 70%                  |          | 365,05       |                                         |
| FUNDEB VAAR - 25.615-3                                    |          | 8.094,70     |                                         |
| FUNDEB - FTI                                              |          | 0,00         |                                         |



|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| BB 11.615-7 |  | 0,00         |
|             |  | 2.168.569,67 |
| TOTAL:      |  | 6.191.608,34 |

CONVÊNIOS

|                                                                           |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| CONVÊNIO - FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 26.127-0           |  | 1.299.287,37 |
| CONVÊNIO - FINISA - 3440 5752 2831 5-5                                    |  | 1.192.554,74 |
| CONVÊNIO - 910754/2021 - GINÁSIO LUIS - 3440 5741 8003 6-6                |  | 283.042,39   |
| CONVÊNIO - 072754 - CAMPO CACHOEIRA - 4920 5758 5484 9-5                  |  | 105.526,17   |
| CONVÊNIO - 068981 - CAMPO CACHOEIRA - 4920 5758 5485 1-7                  |  | 848.400,93   |
| CONVÊNIO - 951465/2023 - ESPAÇOS PÚBLICOS IPÊS-ELD-FLO 4920 5741 6981 7-0 |  | 1.423.113,18 |
| CONVÊNIO - 978184 - PATRULHA MECANIZADA 4920/574169816-2                  |  | 12.110,53    |
| CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS - BB 35.496-1                                  |  | 1.847.603,97 |
| CONVÊNIO ESTRADAS VICINAIS - BB 35.496-1 FONTE 1869                       |  | 0,00         |
| BB TURISMO EVENTOS 38.803-3                                               |  | 0,00         |
| BB AQUIS EQUIP ESPORT 38.804-1                                            |  | 0,00         |
| BB DIVERSOS 38.857-2                                                      |  | 188.591,79   |
| BB TRANSF ESPECIAIS 38.894-7                                              |  | 359.292,82   |
| BB 39.147-6                                                               |  | 343.078,24   |
| SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS                                                 |  | 7.902.602,13 |

TOTAL 25.056.473,02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                                                           |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4                                    | MUNICIPIO | 53.271,06    |
| B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 FONTE 1869                         |           | 74.033,72    |
| B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4                                    |           | 120.000,00   |
| B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - ESTRUT UNID SAUDE - 24.941-6         | UNIÃO     | 645,38       |
| B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 MAC                    | ESTADO    | 151.227,39   |
| B.B- 1872-4 OPERA MS ESTADO - 41.053-5                                    | ESTADO    | 24.073,65    |
| B.B- 1872-4 EXAMINA - 41.053-5                                            | ESTADO    | 0,00         |
| B.B- 1872-4 REGIONALIZAÇÃO - 41.053-6                                     | ESTADO    | 0,00         |
| B.B- 1872-4 APÊNDICE AGUDA - 41.053-6                                     | ESTADO    | 0,00         |
| B.B- 1872-4 OFTALMOLOGIA - 41.053-6                                       | ESTADO    | 0,00         |
| B.B- 1872-4 RESOLUÇÃO 169 - 35.070-2                                      | ESTADO    | 233.259,18   |
| B.BRASIL - TONIFICA SUS - 29.391-1                                        | ESTADO    | 20.000,00    |
| B.BRASIL - PPI - PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO - 29.391-1 HEMODIALISE       | ESTADO    | 29.520,00    |
| B.BRASIL - 29.391-1 TERAPIA RENAL                                         | ESTADO    | 0,00         |
| B.B- MANUT. DE AÇÕES SERV SAÚDE-ACS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - 29.391-1 | ESTADO    | 0,00         |
| B.B- ACS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - 29.391-2 FONTE 1869                 | ESTADO    | 0,00         |
| B.BRASIL - TRANSPORTE DE PACIENTES CRÍTICOS - 29.391-1                    | ESTADO    | 14.571,09    |
| B.BRASIL - PAF -FARMÁCIA BÁSICA - 29.391-1                                | ESTADO    | 28.675,72    |
| B.BRASIL - AGENTES DE ENDEMIAS - 29.391-1                                 | ESTADO    | 0,00         |
| B.BRASIL - CAPS - SAÚDE MENTAL - 29.391-1                                 | ESTADO    | 1.621,00     |
| B.BRASIL - SISTEMA PENITENCIÁRIO - 29.391-1                               | ESTADO    | 16.064,48    |
| B.BRASIL - PLANIFICA SUS - 29.391-1                                       | ESTADO    | 21.612,24    |
| B.BRASIL - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA - 29.391-1                              | ESTADO    | 0,00         |
| B.BRASIL - PROGRAMA SAÚDE NA HORA - 29.391-1                              | ESTADO    | 1.841,92     |
| B.BRASIL - ATB ESP REABILITAÇÃO - 29.391-1                                | ESTADO    | 30.465,65    |
| B.BRASIL - IMUNIZAÇÃO VACINA MAIS - 29.391-1                              | ESTADO    | 14.380,93    |
| B.BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - 29.391-1 - BANC                           | ESTADO    | 1.631,99     |
| B.BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - 29.391-1 - IND                            | ESTADO    | 14.819,48    |
| B.BRASIL - FUNDO A FUNDO - 29.391-1                                       | ESTADO    | 230.000,00   |
| B.BRASIL - OPERA MS - 29.391-1                                            | ESTADO    | 0,08         |
| B.BRASIL - PF VISA - 29.391-1                                             | ESTADO    | 111,90       |
| B.BRASIL - ARBOVIROSE 29.391-1                                            | ESTADO    | 0,00         |
| B.BRASIL - AÇÕES EM SAÚDE - 29.391-1 - AT PRIM                            | ESTADO    | 0,00         |
| B.BRASIL - VACINA PET - 29.391-1 VIG SANITÁRIA                            | ESTADO    | 82,30        |
| B.BRASIL - DESPESAS CUSTEIO - 29.391-1 - RESOLUÇÃO 93/FEP                 | ESTADO    | 625,65       |
| B.BRASIL - COMP ESP REG - 29.391-1 - CER                                  | ESTADO    | 47.193,90    |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 VIG EM SAUDE                                      | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 ACE 1600                                          | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 ACE 1604                                          | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 FAEC NEFRO                                        | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 FAEC DOENÇA MACULAR                               | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 MAC                                               | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 MAC HEMODI                                        | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM EMEN                                      | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM EME T2                                    | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM EME T                                     | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 AT PRIM                                           | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 PREV BRAS                                         | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 ACS                                               | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 FARM COVID                                        | UNIÃO     | 0,03         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 FARM BASICA                                       | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 GESTÃO SUS                                        | UNIÃO     | 16.758,00    |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 QUALIFAR-SUS                                      | UNIÃO     | 24.000,00    |
| FED CEF - 5758 2939 1-8 CUSTEIO TEMP A/E                                  | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 3329 1-3 EMEN PARLAM                                       | UNIÃO     | 10.691,45    |
| FED CEF - 5758 2939 3-4 PISO ENFER                                        | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 3-4 PISO ENFER 1869                                   | UNIÃO     | 0,00         |
| FED CEF - 5758 2939 2-6 INVEST SUS                                        | UNIÃO     | 2.398.294,55 |
| FED CEF - 5758 2939 2-6 INVEST ESTRUTURAÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA          | UNIÃO     | 45.654,23    |
| FED CEF - 5758 2939 2-6 INVEST SUS 1869                                   | UNIÃO     | 23.525,99    |
| FED CEF - 5758 2939 4-2 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 753.979,03   |
| FED CEF - 5758 2939 5-0 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 1.491,37     |
| FED CEF - 5758 2939 6-9 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 339,64       |
| FED CEF - 5758 2939 7-7 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 2.513,86     |
| FED CEF - 5758 2939 9-3 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 601.430,24   |
| FED CEF - 5746 8613 4-7 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 19.675,43    |
| FED CEF - 5746 8613 7-1 EMENDAS                                           | UNIÃO     | 28.737,07    |



|                                          |        |               |
|------------------------------------------|--------|---------------|
| FED CEF - 5746 8613 8-0 EMENDAS          | UNIÃO  | 125.874,78    |
| FED CEF - 5746 8613 5-5 EMENDAS          | UNIÃO  | 5.118,64      |
| FED CEF - 5746 8613 6-3 EMENDAS          | UNIÃO  | 233.118,12    |
| FED - CEF - 5761 7713 8-8 EMENDAS        | UNIÃO  | 796,41        |
| FED - CEF - 5730 2637 8-0 EMENDAS        | UNIÃO  | 0,00          |
| FED - CEF - 5728 9882 2-5 EMENDAS        | UNIÃO  | 235.420,45    |
| FED - CEF - 5728 9882 4-1 EMENDAS        | UNIÃO  | 43.791,64     |
| BB - 38.297-3 - EMENDAS                  |        | 310.537,92    |
| B.BRASIL - PISO ENFERMAGEM - 38.543-3    | UNIÃO  | 122.195,41    |
| B.BRASIL - 38.541-7 FAEC NEFROLOGIA      |        | 0,00          |
| B.BRASIL - CUSTEIO MAC - 38.541-7 EMENDA | UNIÃO  | 756.478,49    |
| B.BRASIL - CUSTEIO - 38.541-7            |        | 0,00          |
| B.BRASIL - CUSTEIO - 38.541-7 EMENDA     | UNIÃO  | 1.554.523,40  |
| BB - 38.541-7 CUSTEIO VIG SAÚDE          | UNIÃO  | 24.082,21     |
| BB - 38.541-7 CUSTEIO ACE                | UNIÃO  | 9.726,00      |
| BB 38.541-7 CUSTEIO ACS                  | UNIÃO  | 0,00          |
| BB 38.541-7 CUSTEIO FARMÁCIA BÁSICA      | UNIÃO  | 123.008,56    |
| BB 38.541-7 CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA     | UNIÃO  | 14.081,50     |
| BB - 38.542-5                            |        | 0,00          |
| BB - 38.805-X - EQUIP MANUT PERM USB     | UNIÃO  | 0,00          |
| BB - 38.834-3 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 1.177.012,30  |
| BB - 38.835-1 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 0,00          |
| BB - 38.836-X - EMENDAS                  | UNIÃO  | 0,00          |
| BB - 38.840-8 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 404.339,79    |
| BB - 38.841-6 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 367.884,17    |
| BB - 38.842-4 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 24.695,27     |
| BB - 38.843-2 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 1.343.444,71  |
| BB - 38.912-9 - TRANSF ESPECIAIS         | UNIÃO  | 405.907,16    |
| BB - 39.056-9 - FUNDO A FUNDO FESA       | ESTADO | 15.949,91     |
| BB - 39.065-8 - FUNDO A FUNDO FESA       | ESTADO | 101.739,82    |
| BB - 39.066-6 - FUNDO A FUNDO FESA       | ESTADO | 101.739,82    |
| BB - 39.067-4 - FUNDO A FUNDO FESA       | ESTADO | 106.347,23    |
| BB - 39.068-2 - EMENDAS                  | UNIÃO  | 12.774,89     |
| BB - 39.074-7 - EMENDAS                  | ESTADO | 97.738,23     |
| BB - 39.141-7 - EMENDAS                  | ESTADO | 50.828,48     |
| BB - 39.154-9 - EMENDAS                  | ESTADO | 205.664,09    |
| TOTAL:                                   |        | 13.031.639,00 |

SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                                                                   |           |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - 40.334-2                    |           | 1.463,62      |
| FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - 40.334-3 FONTE 1869         |           | 0,00          |
| FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 4920 5752 3901 8-0                | MUNICIPAL | 36.895,44     |
| FMHIS CAIXA 4920 5742 6815 3-0                                    |           | 366.327,10    |
|                                                                   |           | 404.686,16    |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 28.715-6                          | MUNICIPAL | 76.764,54     |
| FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 28.715-6 FONTE 1869               | MUNICIPAL | 25.485,89     |
| BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 | UNIÃO     | 152.974,42    |
| BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.523.164-9                | UNIÃO     | 296,83        |
| BLOCO - PROT. SOCIAL BÁSICA - 23.167-3                            | UNIÃO     | 19.750,61     |
| BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2                                  | UNIÃO     | 4.447,25      |
| MSE CREAS FEAS - 26.901-8                                         | ESTADO    | 418,62        |
| B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9                   | ESTADO    | 68,67         |
| CRAS-FEAS/BE - 41.031-4                                           | ESTADO    | 6,71          |
| CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2                               | ESTADO    | 94.197,00     |
| CONVIVER - 41.033-0                                               | ESTADO    | 478,96        |
| B.B. - CREAS - 41.106-X                                           | ESTADO    | 47.259,16     |
| B.B. - PROCAD-SUAS 31.846-9                                       | UNIÃO     | 255,71        |
| B.B. BL IGD - PAB - 29.940-5                                      | UNIÃO     | 27.424,39     |
| B.B 35.558-5                                                      |           | 70,50         |
| B.B. 37.629-9 FEAS                                                |           | 229.361,99    |
| BB BPC ESCOLA - 35.738-3                                          |           | 5.749,57      |
|                                                                   |           | 685.010,82    |
| FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1500     | MUNICIPAL | 24.140,14     |
| FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1759     | MUNICIPAL | 31.443,08     |
| FUNDO MUNICIPAL INFANCIA ADOLESCENCIA - 25.586-6 - FONTE 1749     | MUNICIPAL | 97.717,47     |
|                                                                   |           | 153.300,69    |
| FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9                               | ESTADO    | 0,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1500                  | MUNICIPAL | 11.304,42     |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1759                  | MUNICIPAL | 8.954,90      |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 27.897-1 - FONTE 1749                  | MUNICIPAL | 107.627,38    |
|                                                                   |           | 127.886,70    |
| TOTAL:                                                            |           | 1.370.884,37  |
| SALDO CONSOLIDADO PMCR                                            |           | 34.654.271,74 |

SALDO PMCR + CONVÊNIOS 42.556.873,87

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

|     |         |           |
|-----|---------|-----------|
| FEP | ESTADO  | 81.716,77 |
| ACE | FEDERAL | 9.726,00  |

ATENÇÃO: APLICAÇÕES JÁ SOMADAS AOS SALDOS