TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
- 05 - V - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO FMS
- 05 - V - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
- 05 - V - 03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.635.367,55	25.603.356,08	27.050.677,96	1.447.321,88
RECEITA PATRIMONIAL	18.900,99	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15
Valores Mobiliários	18.900,99	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.616.466,56	24.259.804,38	25.705.868,11	1.446.063,73
Transferências da União e de suas Entidades	9.519.887,56	20.306.648,44	21.701.704,05	1.395.055,61
Transferências do Estado e de suas Entidades	96.579,00	3.953.155,94	4.004.164,06	51.008,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	601.604,64	5.831.706,73	5.694.996,00	-136.710,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	601.604,64	5.831.706,73	5.694.996,00	-136.710,73
Transferências da União e suas Entidades	601.604,64	5.031.706,73	4.894.996,00	-136.710,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.236.972,19	31.435.062,81	32.745.673,96	1.310.611,15
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)	10.236.972,19	31.435.062,81	32.745.673,96	1.310.611,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.236.972,19	31.435.062,81	32.745.673,96	1.310.611,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.047.029,69	4.047.029,69	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.047.029,69	4.047.029,69	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.135.210,14	29.965.774,20	25.124.691,46	23.552.580,96	23.379.656,87	4.841.082,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.880.407,46	9.575.468,06	8.872.033,84	8.872.033,84	8.710.109,75	703.434,22
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.254.802,68	20.390.306,14	16.252.657,62	14.680.547,12	14.669.547,12	4.137.648,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.184.012,20	7.380.819,71	5.161.971,08	4.024.997,57	4.024.997,57	2.218.848,63
INVESTIMENTOS	2.184.012,20	7.380.819,71	5.161.971,08	4.024.997,57	4.024.997,57	2.218.848,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.319.222,34	37.346.593,91	30.286.662,54	27.577.578,53	27.404.654,44	7.059.931,37
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)	16.319.222,34	37.346.593,91	30.286.662,54	27.577.578,53	27.404.654,44	7.059.931,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.459.011,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.319.222,34	37.346.593,91	32.745.673,96	27.577.578,53	27.404.654,44	7.059.931,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 | DEZEMBRO(31/12/2025) |

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	679.216,46	815.721,84	3.125,00	609.912,83	881.900,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.042,29	313,89	0,00	499.356,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.174,17	815.407,95	3.125,00	110.556,65	881.900,47
DESPESAS DE CAPITAL	15.659,04	1.788,00	0,00	3.768,95	13.678,09
INVESTIMENTOS	15.659,04	1.788,00	0,00	3.768,95	13.678,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	694.875,50	817.509,84	3.125,00	613.681,78	895.578,56

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 | DEZEMBRO(31/12/2025) |

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	679.216,46	815.721,84	3.125,00	609.912,83	881.900,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.042,29	313,89	0,00	499.356,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.174,17	815.407,95	3.125,00	110.556,65	881.900,47
DESPESAS DE CAPITAL	15.659,04	1.788,00	0,00	3.768,95	13.678,09
INVESTIMENTOS	15.659,04	1.788,00	0,00	3.768,95	13.678,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	694.875,50	817.509,84	3.125,00	613.681,78	895.578,56

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP).

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

- **Regime orçamentário adotado:** Anual, conforme LOA.
- **Critérios de classificação – Receita:** Por categoria econômica e origem.
- **Critérios de classificação – Despesa:** Por categoria econômica, GND e classificação funcional.

1.2 Período a que se refere o orçamento

- O BO evidencia a execução referente ao período: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1.3 Entidades abrangidas

O Balanço Orçamentário (BO) apresentado é não consolidado, por se referir exclusivamente à execução orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES

Fundo Municipal De Saúde FMS	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal e da Seguridade Social]	Fundo 15% recursos próprios	
			Secretaria Municipal de Saúde	
			Gestão do sus - federal	
			Secretaria municipal de saúde - semsa	
			Gestão do sus - estado	

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

2.1 Critério de evidência

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes no exercício, segundo critério de materialidade adotado pelo ente.

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R$ 16.319.222,34**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R$ 35.069.835,75**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R$ 16.621.940,08,** com excesso de **R$ 14.400.865,98** – FMS, **superavit de R$ 4.047.029,69** e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R$ 2.425.081,26 – PMB,** resultando em **dotação atualizada** de **R$ 37.346.593,91**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
2	02/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
4	02/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.797.983,64

6	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000,00
8	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.461.000,00
9	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.592,43
11	03/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.203.455,00
15	03/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.000,00
24	02/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.001.000,00
25	13/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	697.911,00
27	02/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.683.305,37
32	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.315.638,32
35	01/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.472.128,92
39	01/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.689.260,66
43	01/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	541.605,34
47	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560.202,70
49	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.978.000,00
55	01/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.061.812,17
57	23/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	944.526,40
59	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.762.000,00
61	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114.110,00
65	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.065.134,65
68	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430.169,15
		Total	**35.069.835,75**

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERAVIT	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R$ 16.319.222,34					R$ 37.346.593,91	30.286.662,54	27.577.578,53	27.404.654,44
Suplementar		R$ 2.425.081,26		R$ 8.507.480,18		R$ 0,00	-	-	-
Especial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154.394,64	R$ 5.893.385,80	R$ 4.047.029,69	R$ 0,00	-	-	-
Extraordinário	R$ 0,00	R$ 0,00				R$ 0,00	-	-	-
Total	**R$ 16.319.222,34**	**R$ 2.425.081,26**	**R$ 154.394,64**	**R$ 14.400.865,98**	**R$ 4.047.029,69**	**R$ 37.346.593,91**	**R$ 30.286.662,54**	**R$ 27.577.578,53**	**27.404.654,44**

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

Não houve **atualizações monetárias**, autorizadas por lei, que impactassem a **Previsão Inicial** do orçamento no exercício.

NOTA 6 – Restos a pagar: critério e tratamento de RPNP liquidados

6.1 Critérios e movimentação

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R$ 613.682,52**, e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R$ 0,00**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP) no valor de R$ 895.578,56**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,74	R$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
R$ 1.512.385,34	R$ 3.125,00	R$ 613.681,78	R$ 895.578,56	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
R$ 1.512.386,08	**R$ 3.125,00**	**R$ 613.682,52**	**R$ 895.578,56**	

NOTA 7 – Recursos de exercícios anteriores que financiaram despesas do exercício

7.1 Demonstração dos recursos utilizados

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por **recursos de exercícios anteriores** e/ou saldos financeiros, destacando-se: **(i) demais recursos com destinação vinculada**, no valor de **R$ 6.140.248,63**; e **(ii) recursos ordinários**, no valor de **R$ 272.244,95**, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (R$)	VALOR APLICADO (R$)	SALDO (R$)
1.500	-R$ 216.366,72	R$ 0,00	-R$ 216.366,72
1.501	R$ 488.611,67	R$ 0,00	R$ 488.611,67
1.600	-R$ 2.000.307,28	R$ 0,00	-R$ 2.000.307,28
1.601	R$ 5.838.198,53	R$ 5.838.198,53	R$ 0,00
1.634	R$ 2.814,27	R$ 0,00	R$ 2.814,27
1.635	-R$ 147,21	R$ 0,00	-R$ 147,21
1.659	R$ 13.449,30	R$ 0,00	R$ 13.449,30
1.869	R$ 2.286.241,02	R$ 1.298.154,71	R$ 988.086,31
TOTAL	**R$ 6.412.493,58**	**R$ 7.136.353,24**	**-R$ 723.859,66**

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Por se tratar de Fundo Municipal de Saúde (FMS), que não atua como agente arrecadador — ou cuja execução orçamentária é majoritariamente financiada por repasses — eventual desequilíbrio ou déficit evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da diferença entre a previsão/arrecadação própria, no valor de **R$ 32.745.673,96**, e a despesa executada, no montante de **R$ 30.286.662,54**. Tal diferença é suprida por meio de transferências financeiras vinculadas à execução do orçamento. No exercício em análise, foram recebidas transferências no valor de **R$ 6.104.560,13**, conforme detalhamento apresentado em controles próprios e demonstrativos auxiliares.

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R$)
Recebidas	PMP/FMS	Saúde RP	R$ 6.104.560,13

Encerramento

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balanço Orçamentário** do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o **Quadro Principal** e os **Quadros de Restos a Pagar**, para adequada compreensão dos valores e eventos evidenciados.

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**WALDERY D'AVILA SAMPAIO**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	CRC/RR 000280/O-2	PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 703.249.212-68	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**32.745.673,96**	**13.006.794,16**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**30.286.662,54**	**21.845.455,84**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.340.234,40	756.646,93	RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.891.256,68	7.726.838,36
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		31.405.439,56	12.250.147,23	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		24.395.405,86	14.118.617,48
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		26.789.734,42	12.250.147,23	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		24.395.405,86	14.025.675,01
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.615.705,14	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**473.007,50**	**200.396,16**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**6.104.560,13**	**4.871.349,44**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		473.007,50	200.396,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6.104.560,13	4.871.349,44	REPASSE CONCEDIDO		473.007,50	200.396,16
REPASSE RECEBIDO		6.104.560,13	4.871.349,44	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.348.299,20**	**1.460.313,84**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**4.970.869,33**	**2.302.053,23**	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.125,00	153.554,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.882.008,10	817.509,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	42.267,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.709.084,01	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		3.125,00	111.287,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		172.924,09	817.509,84	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.030.691,83	1.210.027,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.893.532,03	1.465.626,71	ISS		46.277,76	0,00
ISS		46.277,76	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		40.162,23	34.004,23
PENSAO ALIMENTICIA		40.262,23	26.589,94	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		34.000,37	15.404,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		42.084,06	31.611,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		558.669,26	438.681,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		586.452,49	418.613,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		129.645,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		129.867,65	0,00	ISS		237.389,27	229.132,37
ISS		170.948,93	227.320,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		640.203,67	408.901,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		701.517,30	595.362,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		344.343,71	83.903,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		176.121,61	166.128,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		314.482,37	96.731,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		195.329,20	18.916,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		153.326,68	30.973,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90.823,06	2.406,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		33.837,22	29.178,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.175,31	13.656,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		127.318,47	36.579,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		74.330,83	2.853,84	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**17.135.503,94**	**6.422.369,76**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**6.422.369,76**	**9.748.338,77**	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		17.135.503,94	6.422.369,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.422.369,76	9.748.338,77	CONTA ÚNICA		12.594.539,27	6.350.954,38
CONTA ÚNICA		6.350.954,38	9.299.374,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.523.489,15	49.295,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		49.295,54	427.509,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		17.475,52	22.118,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		22.118,65	21.453,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1,19
				TOTAL		**50.243.473,18**	**29.928.535,60**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1,19	1,10				
TOTAL		**50.243.473,18**	**29.928.535,60**				

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional (FMS)

Exercício Financeiro de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Base de elaboração, objetivo e critérios de apresentação

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Financeiro do **FMS**, elaborado conforme a estrutura e orientações do MCASP – Parte V (DCASP), observando a evidência dos ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários e a apuração do resultado financeiro do exercício.

1.2 Fonte dos dados e sistema

As informações foram extraídas do **SIAFIC**, com base nos registros contábeis padronizados pelo **PCASP**, considerando que o Balanço Financeiro utiliza classes contábeis específicas para capturar:

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);
- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).

1.3 Moeda e comparabilidade

Valores apresentados em **R$ reais**, com comparativo ao exercício anterior, conforme leiaute do demonstrativo.

Nota 2 – Composição dos saldos de caixa/equivalentes e depósitos restituíveis

O MCASP destaca que o "Caixa" passou a abranger caixa e equivalentes, investimentos e outras contas que impactam a disponibilidade, inclusive situações como sequestros judiciais, conforme aplicável.

2.1 Composição do Saldo do Exercício Anterior (V) e do Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Apresenta-se a composição dos saldos evidenciados no Balanço Financeiro, segregados conforme o leiaute do MCASP:

Componentes dos saldos	**Saldo em 31/12/2024-1**	**Saldo em 31/12/2025**
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R$ 6.422.369,76	R$ 17.135.503,94
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	R$ 6.422.369,76	R$ 17.135.503,94

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R$ 17.135.503,94**, bem como no BF totaliza **R$ 17.135.503,94**, inexistindo **diferença.**

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R$ 112.309,30** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025. No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R$ 1.704.050,82**, havendo ingressos no montante de **R$ 1.893.532,03**, perfazendo um total de **R$ 3.597.582,85**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R$ 1.454.581,72**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS, bem como baixas no montante de **R$ 2.030.691,83**. Após essas deduções, o

saldo final em 31/12/2025 totalizou **R$ 112.309,30**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-2 BP	Ingressos no exercício de 2025 BF	(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria	Saldo final
Valores Restituíveis	**R$ 1.704.050,82**	**R$ 1.893.532,03**		**R$ 3.597.582,85**
Pensão alimentícia		R$ 40.262,23		R$ 40.262,23
RGPS	R$ 1.307.273,83	R$ 701.517,30	R$ 1.292.677,00	R$ 716.114,13
Retenções de Empréstimo consignado	R$ 95.201,11	R$ 586.452,49	R$ 94.991,28	R$ 586.662,32
Retenção entidade representativa de classe	R$ 73.208,85	R$ 42.084,06	R$ 73.208,85	R$ 42.084,06
IRRF RETIDO	R$ 166.150,08	R$ 305.989,26	**-R$ 2.072,02**	R$ 474.211,36
ISS RETIDO	R$ 62.216,95	R$ 217.226,69	**-R$ 4.223,39**	R$ 283.667,03
Baixas no exercício				-R$ 2.030.691,83
Total	**R$ 1.704.050,82**	**R$ 1.893.532,03**	**R$ 1.454.581,72**	**R$ 112.309,30**

Nota 3 – Receita Orçamentária (I): segregação por fonte/destinação e deduções

3.1 Segregação por fonte/destinação

A Receita Orçamentária é apresentada segregada em Recursos Não Vinculados, Recursos Vinculados (exceto ao RPPS) (educação, saúde, assistência social, previdência social exceto RPPS, demais vinculações etc.), conforme estrutura do demonstrativo.

3.2 Deduções da receita

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, estando o detalhamento dessas deduções, por fonte/destinação, evidenciados nos demonstrativos que acompanham a prestação de contas.

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R$ 1.340.234,40	R$ 0,00	R$ 1.340.234,40
Demais vinculações	R$ 31.405.439,56	R$ 0,00	R$ 31.405.439,56
RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 32.745.673,96**	**R$ 0,00**	**R$ 32.745.673,96**

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de **R$ 13.006.794,16** para **R$ 32.745.673,96** (2025), representando variação **[+] 151,75% R$ 19.738.879,80**, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: aumento de transferências (convênios, SUS, etc.)

Houve elevação das transferências intergovernamentais **SUS/convênios**, totalizando **R$ 19.738.879,80** em 2025.

Nota 4 – Despesa Orçamentária (VII): segregação por fonte/destinação e observações de execução

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF

A Despesa Orçamentária é evidenciada segregada nas mesmas categorias de recursos (não vinculados, vinculados exceto RPPS), em conformidade com o leiaute do MCASP.

4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para

compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R$ 2.709.084,01	R$ 172.924,09	R$ 2.882.008,10
Pagos no exercício	R$ 0,00	R$ 3.125,00	R$ 3.125,00
Cancelados no exercício	R$ 0,74	R$ 613.681,78	R$ 613.682,52
Saldo em 31/12/2025	**R$ 0,00**	**R$ 895.578,56**	**R$ 895.578,56**

Nota 5 – Transferências Financeiras Recebidas (II) e concedidas (VIII)

5.1 Conceito e classificação

As transferências financeiras refletem movimentações de recursos entre órgãos/entidades. Podem ocorrer:

- para execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses); ou
- independentes da execução orçamentária, em geral associadas a transferências relacionadas a restos a pagar; em demonstrativos consolidados, tais valores tendem a se compensar entre recebidas e concedidas.

5.2 Detalhamento

Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)
Para execução orçamentária	R$ 6.104.560,13	R$ 473.007,50	**RECEBIDA (em razão de percentual de 15% saúde)**
Independentes da execução	R$ 0,00	R$ 0,00	**CONCEDIDA (pagamentos de INSS que era realizado dentro de uma conta na entidade prefeitura)**
Aportes ao RGPS	R$ 0,00	R$ 0,00	
SPSM (se aplicável)	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total	**R$ 6.104.560,13**	**R$ 473.007,50**	

Nota 6 – Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) e concedidas (IX)

6.1 Conceito

Compreendem movimentações que impactam o caixa e equivalentes em contrapartida, por exemplo, a resgates/aplicações de investimentos e aplicações financeiras (sujeitas a variações relevantes) e situações de bloqueios/desbloqueios de valores em caixa, não ocorreram no exercício.

Nota 7 – Recebimentos (IV) e Pagamentos Extraorçamentários (X)

7.1 Composição

No **Balanço Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R$ 4.970.869,33** em **recebimentos** e **R$ 2.348.299,20** em **pagamentos**, abrangendo: **(i)** a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R$ 172.924,09** e **Não Processados: R$ 2.709.084,01** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R$ 3.125,00** e **Não Processados: R$ 0,00**; **(ii)** os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, com **entradas de R$ 1.893.532,03** e **saídas de R$ 2.030.691,83**; e **(iii) outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários**, no montante de **R$ 195.329,20** (recebimentos) e **R$ 314.482,37** (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R$ 2.882.008,10** sendo **R$ 172.924,09** de Restos a Pagar Processados e **R$ 2.709.084,01** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R$ 3.125,00**, dos quais **R$ 3.125,00** referentes a processados e **R$ 0,00** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição

de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R$ 1.704.050,82**, entradas de **R$ 1.893.532,03** e saídas de **R$ 2.030.691,83**, resultando em saldo final de **R$ 112.309,30**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FMS até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e, cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
PENSAO ALIMENTICIA		R$ 40.262,23	R$ 40.162,23	R$ 100,00
RGPS	R$ 1.307.273,83	R$ 701.517,30	R$ 640.203,67	R$ 1.368.587,46
Retenções de Empréstimo consignado	R$ 95.201,11	R$ 586.452,49	R$ 558.669,26	R$ 122.984,34
RETENCAO ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE	R$ 73.208,85	R$ 42.084,06	R$ 34.000,37	R$ 81.292,54
IRRF RETIDO	R$ 166.150,08	R$ 305.989,26	R$ 473.989,27	-R$ 1.849,93
ISS RETIDO	R$ 62.216,95	R$ 217.226,69	R$ 283.667,03	-R$ 4.223,39
EXTRA CANCELADA CONFORME QUADRO 2				**-R$ 1.454.581,72**
Total	**R$ 1.704.050,82**	**R$ 1.893.532,03**	**R$ 2.030.691,83**	**R$ 112.309,30**

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FMS adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2024. Assim,

considerando o saldo final de **R$ 17.135.503,94** e o saldo inicial de **R$ 6.422.369,76**, apura-se resultado financeiro de **R$ 10.713.134,18** superávit, correspondente à diferença, conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	**Valor**
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R$ 17.135.503,94
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R$ 6.422.369,76
(= RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	**R$ 10.713.134,18**

8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar, conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi positivo em **R$ 10.713.134,18**, explicado principalmente:

(a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes, decorrente de maior ingresso de transferências.

(b) por variações relevantes nas transferências financeiras e/ou nas movimentações de aplicações financeiras, com recebimentos de **R$ 31.405.439,56**, conforme detalhamento nos quadros específicos destas Notas Explicativas.

Encerramento

Diante do exposto, as informações e quadros apresentados nestas Notas Explicativas complementam o Balanço Financeiro do exercício de 2025, conferindo maior transparência à composição dos saldos, às movimentações orçamentárias e

extraorçamentárias e aos fatores que influenciaram o resultado financeiro, em conformidade com as orientações do MCASP e demais normas aplicáveis.

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**WALDERY D'AVILA SAMPAIO**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	CRC/RR 000280/O-2	PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 703.249.212-68	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**17.347.171,16**	**7.093.141,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**17.135.503,94**	**6.422.369,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**17.135.503,94**	**6.422.368,57**
CONTA ÚNICA	F	12.594.539,27	6.350.954,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.523.489,15	49.295,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	17.475,52	22.118,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**0,00**	**1,19**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.771,00**
CLIENTES		**0,00**	**1.771,00**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	1.771,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**211.667,22**	**654.305,97**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**211.667,22**	**654.305,97**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	155.017,67	92.514,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.661,91	279.340,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	52.987,64	282.451,14
ESTOQUES		**0,00**	**14.694,85**
ALMOXARIFADO		**0,00**	**14.694,85**
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	5.593,93
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	9.100,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.185.068,08**	**16.783.322,28**
IMOBILIZADO		**20.185.068,08**	**16.783.322,28**
BENS MOVEIS		**12.591.699,46**	**10.027.400,06**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	576.409,00	576.409,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.232.052,65	537.911,25
VEÍCULOS	P	2.052.979,98	189.999,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.730.257,83	8.723.079,83
BENS IMÓVEIS		**11.622.519,65**	**10.154.643,48**
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.557.721,82	1.121.933,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.455.025,92	4.422.937,73
INSTALAÇÕES	P	3.391.972,66	3.391.972,66
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.217.799,25	1.217.799,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.029.151,03**	**-3.398.721,26**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.923.924,59	-3.377.582,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-105.226,44	-21.138,60
TOTAL		**37.532.239,24**	**23.876.463,86**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.180.811,95**	**3.216.436,16**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**161.924,09**	**499.356,18**
PESSOAL A PAGAR		**72.204,39**	**52,32**
PESSOAL A PAGAR	F	72.204,39	52,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**89.719,70**	**499.303,86**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	37.999,09	499.303,86
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	51.720,61	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**898.228,47**	**1.004.679,07**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**898.228,47**	**1.004.679,07**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	898.228,47	995.259,28
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	9.419,79
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**120.659,39**	**1.712.400,91**
VALORES RESTITUÍVEIS		**112.309,30**	**1.704.050,82**
CONSIGNAÇÕES	F	36.176,75	168.409,96
CONSIGNAÇÕES	F	222,09	62.216,95
CONSIGNAÇÕES	F	75.910,46	1.473.423,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.350,09**	**8.350,09**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	700,00	700,00
DIARIAS A PAGAR	F	1.150,00	1.150,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	6.500,09	6.500,09
TOTAL PASSIVO		**1.180.811,95**	**3.216.436,16**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**36.351.427,29**	**20.660.027,70**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**133.600,26**	**133.600,26**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**133.600,26**	**133.600,26**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		133.600,26	133.600,26
RESULTADOS ACUMULADOS		**36.217.827,03**	**20.526.427,44**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**36.217.827,03**	**20.526.427,44**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.798.609,79	-3.059.398,23
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.526.427,44	23.585.825,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		892.789,80	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**36.351.427,29**	**20.660.027,70**
TOTAL		**37.532.239,24**	**23.876.463,86**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

WALDERY D'AVILA SAMPAIO	HELDER SEIXAS F. DE AMORIM	GLADYS M. BUENO BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	CRC/RR 000280/O-2
CPF: 670.646.473-20	CPF: 703.249.212-68	CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.347.171,16	7.076.675,73	PASSIVO FINANCEIRO (1.180.811,95)+RP não Proc.(2.709.084,01)		3.889.895,96	3.216.436,90
ATIVO PERMANENTE		20.185.068,08	16.799.788,13	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		33.642.343,28	20.660.026,96

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**258.403,26**	**258.403,26**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		258.403,26	258.403,26
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**258.403,26**	**258.403,26**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.347.171,16	7.076.675,73	PASSIVO FINANCEIRO (1.180.811,95)+RP não Proc.(2.709.084,01)		3.889.895,96	3.216.436,90
ATIVO PERMANENTE		20.185.068,08	16.799.788,13	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		33.642.343,28	20.660.026,96

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**258.403,26**	**258.403,26**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		258.403,26	258.403,26
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**258.403,26**	**258.403,26**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**A DEFINIR**		**3.473.308,54**	**3.531.453,09**
100	GERAL		-52.987,64	3.531.453,09
100	GERAL		3.526.296,18	0,00
001	**RECURSOS ORDINÁRIOS**		**-1.500,00**	**-2.650,00**
100	GERAL		-1.500,00	-2.650,00
213	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**-2.895,20**	**-2.895,20**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-2.895,20	-2.895,20
214	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**-6.368,84**	**-6.368,84**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-6.368,84	-6.368,84
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-3.045.589,67**	**-191.412,96**
100	GERAL		602.509,10	-870.346,41
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-2.045.242,02	-1.429.125,02
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-2.061.642,74	1.632.209,98
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		356,74	356,74
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		458.429,25	475.491,75
600	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**9.592.240,43**	**-769.899,79**
100	GERAL		4.507,50	4.507,50
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-741.638,33	-21.860,59
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		10.329.371,26	-752.546,70
601	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**2.478.603,61**	**-129.268,33**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-537.068,49	-129.268,33
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		3.015.672,10	0,00
602	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO**		**47.513,95**	**47.263,26**
100	GERAL		47.513,95	47.502,60
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			-239,34
604	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS**		**262.564,91**	**0,00**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		189.700,91	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		72.864,00	0,00
605	**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**		**404.928,67**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		404.928,67	0,00
621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**61.037,60**	**-26.432,31**
100	GERAL		-163,90	-4.050,57

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**		**61.037,60**	**-26.432,31**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		61.201,50	-22.381,74
622	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS**		**2.937.979,18**	**129.678,61**
100	GERAL		-259,73	-259,73
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		2.844.506,64	69.205,35
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		116.924,69	75.603,05
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		-23.192,42	-14.870,06
631	**TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE**		**-32.262,11**	**-32.262,11**
100	GERAL		-32.262,11	-32.262,11
634	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE**		**151.123,24**	**5.876.837,14**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		151.123,24	5.876.837,14
659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**		**-3.270.567,38**	**-3.376.699,44**
100	GERAL		291.091,67	291.091,67
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-83.285,13	-92.966,49
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-3.478.373,92	-3.574.824,62
700	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO**		**-5.390,00**	**-5.390,00**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-5.390,00	-5.390,00
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**		**299.711,90**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		299.711,90	0,00
706	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**		**-19.500,00**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-19.500,00	0,00
710	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**		**828.501,14**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		828.501,14	0,00
749	**OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS**		**194.089,98**	**194.089,98**
100	GERAL		194.089,98	194.089,98
799	**OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS**		**198.472,64**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		198.472,64	0,00
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**161.466,94**	**0,00**
100	GERAL		54.096,73	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		44.867,83	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		62.502,38	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-1.250.194,33**	**-1.375.804,27**
001	Ordinario		14.268,14	14.268,14
100	GERAL		-1.601.508,88	-1.702.568,04
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		224.723,77	219.563,04
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		84.704,44	65.314,35
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ		27.618,20	27.618,24

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		**13.457.275,20**	**3.860.238,83**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964 e MCASP – Parte V (DCASP) – 11ª edição.

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

O Balanço Patrimonial (BP) foi elaborado em conformidade com as orientações do MCASP (Parte V – DCASP), aplicáveis ao exercício, observando a legislação pertinente e a estrutura padronizada das demonstrações contábeis do setor público.

NOTA 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial e quadros que o acompanham

O BP evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais registrados em contas de compensação (controle).

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

a) Quadro Principal;

b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e

d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

3.1 Classificação Circulante/Não Circulante

Os ativos e passivos foram apresentados, preferencialmente, segregados em circulantes e não circulantes, nos termos do padrão indicado para o setor público.

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

O Quadro Principal do BP foi elaborado com base nas classes 1 (Ativo) e **2** (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, apresentados em níveis sintéticos.

3.3 Saldos intragovernamentais

Quando o BP tiver finalidade de consolidação no âmbito do ente, os saldos intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/2025**, totaliza **R$ 17.135.503,94 e 31/12/2024: R$ 6.422.369,76** e compreende os recursos com livre movimentação, observado **se há/ não há** restrições relevantes para uso imediato.

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	17.118.028,42	6.400.249,92	Restos a Pagar Inscritos Processados R$ 172,924,09, E não processado R$ 2,709.084,01
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	17.475,52	22.118,65	
Total	**17.135.503,94**	**6.422.368,57**	

NOTA 5 – Demais Credito a Curto Prazo

Os Créditos a Longo Prazo totalizam em 31/12/2025 **R$ 211.667,22** e **31/12/2024: R$ 654.305,97**, referentes a valores realizáveis após doze meses, com destaque para **parcelamentos / dívida ativa LP / empréstimos concedidos / outros**.

Quadro – Detalhamento

NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR BRUTO (R$)	AJUSTES/PERDAS ESTIMADAS (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)	OBSERVAÇÃO
Salário Família	3.661,91	0,00	3.661,91	
Salário Maternidade	52.987,64	0,00	52.987,64	
Valores em trânsito	155.017,67	0,00	155.017,67	Pagamento efetuado a Maior e correção de saldo
Total	**211.667,22**	**0,00**	**211.667,22**	

NOTA 7 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R$ 20.185.068,08** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação **[a partir de quando o bem está disponível para uso]**.

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	Saldo inicial (R$)	Aquisições (R$)	Baixas (R$)	Depreciação no período (R$)	saldo final
Bens Moveis	10.027.400,06	2.564.299,40	0,00	3.923.924,59	8.667.774,87
Bens Imóveis	10.154.643,48	1.467.876,17	0,00	105.226,44	11.517.293,21
Total	**20.182.043,54**	**4.032.175,57**	**0,00**	4.029.151,03	20.185.068,08

Durante a análise e conciliação entre o inventário patrimonial e os registros contábeis do Ativo Imobilizado, foram identificadas divergências entre os valores constantes no relatório da Comissão de Inventário e os saldos registrados na contabilidade.

Tal divergência decorre do fato de que, embora existam bens patrimoniais registrados em exercícios anteriores no sistema patrimonial, os valores atualmente apresentados no relatório de inventário ainda não refletem integralmente a totalidade dos bens constantes

nos registros contábeis do Ativo Imobilizado, tendo em vista que o processo de levantamento físico, conferência e regularização patrimonial encontra-se em andamento.

Dessa forma, o relatório apresentado pela Comissão de Inventário ainda não contempla a totalidade dos bens registrados ao longo dos exercícios anteriores, ocasionando diferença temporária entre o inventário físico e o saldo do Ativo Imobilizado evidenciado no Balanço Patrimonial.

Ressalta-se que os registros contábeis foram mantidos com base nas informações constantes no sistema patrimonial e nos documentos de aquisição existentes. A administração informa que a Comissão de Inventário dará continuidade aos trabalhos de conferência, levantamento e regularização dos bens patrimoniais, com o objetivo de promover a completa conciliação entre os registros físicos e contábeis.

NOTA 08 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais (CP e LP)

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais totalizam **R$ 161.924,09**, a curto prazo, com destaque para INSS/RGPS/folha/etc.

NOTA 09 – Fornecedores e contas a pagar (CP e LP)

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R$ 898.228,47**, composto principalmente por fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes, segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 10 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R$ 120.659,39**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

NOTA 11 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R$ 36.351.427,29** e está segregado em componentes ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados.

Quadro – Composição do PL

Componente	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)
Patrimonio Social	133.600,26	133.600,26
SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.798.609,79	-3.059.398,23
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	20.526.427,44	23.585.825,67
Ajustes de avaliação patrimonial	892.789,80	
Reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	0,00	0,00
Total	**36.351.427,29**	**20.660.027,70**

OBSERVAÇAO:

01 – Os ajustes de avaliações patrimoniais são referentes **R$ 582.684.16** de Inscrições por variações Passivas e Ativas e o valor de **R$ -1.475.473.96** de cancelamento de Variações Passivas

NOTA 12– Contas de compensação: atos potenciais (controle)

O Quadro das Contas de Compensação evidencia os atos potenciais ativos e passivos a executar (garantias, direitos/obrigações conveniadas, direitos/obrigações contratuais, demandas judiciais e outros), que podem afetar o patrimônio, sem refletirem, necessariamente, obrigações/ativos já reconhecidos no Quadro Principal.

Quadro – Atos potenciais

GRUPO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS (R$)	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (R$)	OBSERVAÇÃO
Garantias/contragarantias	0,00	0,00	
Convênios e instrumentos congêneres	0,00	258.403,26	Obrigações Contratuais

Contratos	0,00	0,00	
Demandas judiciais	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	

NOTA 13 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por **fonte/destinação de recursos**, podendo haver fontes com déficit e outras com superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

Quadro – Superávit/Déficit por fonte (modelo)

fonte	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	EXERCICIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	GERAL	**3.473.308,54**	**3.531.453,09**
100	GERAL	-52.987,64	3.531.453,09
100	GERAL	3.526.296,18	0,00
100	GERAL	**-1.500,00**	**-2.650,00**
100	GERAL	-1.500,00	-2.650,00
213	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**-2.895,20**	**-2.895,20**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-2.895,20	-2.895,20
214	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -**	**-6.368,84**	**-6.368,84**
	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-6.368,84	-6.368,84
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**-3.045.589,67**	**-191.412,96**
100	GERAL	602.509,10	-870.346,41
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-2.045.242,02	-1.429.125,02
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-2.061.642,74	1.632.209,98
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	356,74	356,74
100	GERAL	458.429,25	475.491,75
600	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -**	**9.592.240,43**	**-769.899,79**
	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		

100	GERAL	4.507,50	4.507,50
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-741.638,33	-21.860,59
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	10.329.371,26	-752.546,70
601	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -**	**2.478.603,61**	**-129.268,33**
	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-537.068,49	-129.268,33
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.015.672,10	0,00
602	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -**	**47.513,95**	**47.263,26**
	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO		
	ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		
100	GERAL	47.513,95	47.502,60
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-239,34
604	**TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS**	**262.564,91**	**0,00**
	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	189.700,91	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	72.864,00	0,00
605	**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS**	**404.928,67**	**0,00**
	SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	404.928,67	0,00
621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**61.037,60**	**-26.432,31**
100	GERAL	-163,90	-4.050,57
621	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**	**61.037,60**	**-26.432,31**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	61.201,50	-22.381,74
622	**TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS**	**2.937.979,18**	**129.678,61**
	MUNICIPAIS		
100	GERAL	-259,73	-259,73
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	2.844.506,64	69.205,35
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	116.924,69	75.603,05
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	-23.192,42	-14.870,06
631	**TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS**	**-32.262,11**	**-32.262,11**
	CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
100	GERAL	-32.262,11	-32.262,11
634	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE**	**151.123,24**	**5.876.837,14**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	151.123,24	5.876.837,14
659	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE**	**-3.270.567,38**	**-3.376.699,44**
100	GERAL	291.091,67	291.091,67
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-83.285,13	-92.966,49

310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-3.478.373,92	-3.574.824,62
700	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO**	**-5.390,00**	**-5.390,00**
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-5.390,00	-5.390,00
701	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS**	**299.711,90**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	299.711,90	0,00
706	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**-19.500,00**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-19.500,00	0,00
710	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS**	**828.501,14**	**0,00**
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	828.501,14	0,00
749	**OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS**	**194.089,98**	**194.089,98**
100	GERAL	194.089,98	194.089,98
799	**OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS**	**198.472,64**	**0,00**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	198.472,64	0,00
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**161.466,94**	**0,00**
100	GERAL	54.096,73	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	44.867,83	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	62.502,38	0,00
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**	**-1.250.194,33**	**-1.375.804,27**
001	Ordinário	14.268,14	14.268,14
100	GERAL	-1.601.508,88	-1.702.568,04
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	224.723,77	219.563,04
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	84.704,44	65.314,35
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	27.618,20	27.618,24
	TOTAL	**13.457.275,20**	**3.860.238,83**

OBSERVAÇÃO:

01 – Os cadastros de Vínculos que se encontram em amarelo, foram ajustados na abertura de 2026 em decorrência de terem sido classificadas erroneamente em exercício anteriores, permanecendo os saldos do Grupo de Vinculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a discrição do Vinculo.

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o Quadro Principal e os demais quadros que o compõem.

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**WALDERY D'AVILA SAMPAIO**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	CRC/RR 000280/O-2	PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 703.249.212-68	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.340.234,40**	**756.646,93**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.340.234,40	756.646,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**37.505.424,24**	**17.110.513,89**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.104.560,13	4.871.349,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.400.864,11	12.239.164,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**620.859,78**	**1.693.164,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.178,00	1.693.164,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		613.681,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.575,45**	**10.982,78**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.575,45	10.982,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**39.471.093,87**	**19.571.307,60**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**3.059.398,23**
TOTAL		**39.471.093,87**	**22.630.705,83**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**9.071.003,84**	**8.078.259,03**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.066.811,02	7.436.733,33
ENCARGOS PATRONAIS		1.004.192,82	641.525,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**14.825.544,67**	**14.352.050,64**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.134.866,29	4.145.504,83
SERVIÇOS		9.060.248,61	8.772.588,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		630.429,77	1.433.957,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**473.007,50**	**200.396,16**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		473.007,50	200.396,16
TRIBUTÁRIAS		**160.698,07**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		160.698,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**142.230,00**	**0,00**
INCENTIVOS		142.230,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**24.672.484,08**	**22.630.705,83**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**14.798.609,79**	**0,00**
TOTAL		**39.471.093,87**	**22.630.705,83**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.024.997,57**	**891.370,83**
INVESTIMENTOS		4.024.997,57	891.370,83

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio no exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R$ 14.798.609,79**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

A DVP foi elaborada com base no PCASP, utilizando-se as classes 3 (VPD) e 4 (VPA).

Os itens de VPA e VPD não são compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica.

Consolidação e intraorçamentárias:

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.
- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R$)	Exercício Anterior (R$)

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	39.471.093,87	19.571.307,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	24.672.484,08	22.630.705,83
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	**14.798.609,79**	**-3.059.398,23**

NOTA 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): composição e itens relevantes

A DVP deve ser acompanhada de notas explicativas que divulguem, separadamente, a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPA e as VPD.

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	**Exercício Atual (R$)**	**Exercício Anterior (R$)**	**Principais fatores/ocorrências**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	1.340.234,40	756.646,93	Lançamento de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	37.505.424,24	17.110.513,89	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	620.859,7	1.693.164,00	
Outras VPA	4.575,45	10.982,78	
Total	**39.471.093,87**	**19.571.307,60**	

No exercício, as VPA totalizaram **R$ 39.471.093,87**, com destaque para rubricas relevantes], influenciadas principalmente por [fatos geradores: arrecadação/transferências/ganhos com ativos/reversões etc.

NOTA 5 – Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): composição e itens relevantes

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	**Exercício Atual (R$)**	**Exercício Anterior (R$)**	**Principais fatores/ocorrências**
Pessoal e Encargos	9.071.003,84	8.078.259,03	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.825.544,67	14.352.050,64	
VPD Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas	473.007,50	200.396,16	Diminuição das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Tributárias	160.698,07	0,00	Pagamento de Pasep
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	142.230,00	0,00	Retorno de Faltas
Total	**24.672.484,08**	**22.630.705,83**	

As VPD somaram **R$ 24.672.484,08**, com maior representatividade em rubricas relevantes], decorrentes principalmente de [eventos: benefícios, depreciação.

NOTA 6 – Classificação das VPD

A apresentação das VPD por natureza é a base obrigatória, dado que o PCASP detalha as VPD segundo essa abordagem; é facultada, adicionalmente, análise por função quando isso trouxer informação mais relevante.

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

NOTA 7 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações

O resultado patrimonial apurado na DVP **R$ 14.798.609,79** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em **[Nota do BP/DMPL aplicável]**.

Quadro – Conciliação

Descrição	**Valor (R$)**
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	20.660.027,70
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	14.798.609,79
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	892.789,80
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	36.351.427,29

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com as demais DCASP.

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM	**GLADYS M. BUENO BRASIL**	**WALDERY D'AVILA SAMPAIO**
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	CRC/RR 000280/O-2	PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 703.249.212-68	CPF: 027.846.702-44	CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		40.939.095,32	19.362.686,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.344.809,85	759.001,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		4.575,45	2.354,78
Remuneração das Disponibilidades		1.340.234,40	756.646,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	31.400.864,11	12.247.792,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.193.421,36	6.355.892,83
Ingressos Extraorçamentários		2.088.861,23	1.484.543,39
Transferências Financeiras Recebidas		6.104.560,13	4.871.349,44
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		26.200.963,57	21.799.073,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	23.382.781,87	20.291.917,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.818.181,70	1.507.155,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.345.174,20	1.306.759,24
Transferências Financeiras Concedidas		473.007,50	200.396,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14.738.131,75	-2.436.386,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		4.024.997,57	889.582,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.024.997,57	889.582,83
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)		-4.024.997,57	-889.582,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.422.369,76	9.748.338,77

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.713.134,18	-3.325.969,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.135.503,94	6.422.369,76

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.400.864,11	12.247.792,45
Intergovernamentais	31.400.864,11	12.247.792,45
da União	26.596.700,05	12.006.445,41
de Estados e Distrito Federal	4.804.164,06	241.347,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**31.400.864,11**	**12.247.792,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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 Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	23.382.781,87	20.291.917,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**23.382.781,87**	**20.291.917,77**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.400.864,11	12.247.792,45
Intergovernamentais	31.400.864,11	12.247.792,45
da União	26.596.700,05	12.006.445,41
de Estados e Distrito Federal	4.804.164,06	241.347,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**31.400.864,11**	**12.247.792,45**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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 Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	23.382.781,87	20.291.917,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**23.382.781,87**	**20.291.917,77**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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**

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com o MCASP (Parte V – DCASP) e demais normas aplicáveis, pelo método direto, evidenciando as alterações ocorridas no Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC é apresentada pelos seguintes quadros: (i) Quadro Principal; (ii) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; (iii) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e (iv) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Nota 2 – Caixa e equivalentes de caixa: conceito, política e composição

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **[descrever a política do ente – ex.: caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata]**. Quando houver depósitos restituíveis e valores vinculados incluídos na composição de caixa e equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	**31/12/2025**	**31/12/2024-1**
Caixa	0,00	R$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	6.422.369,76	R$ 9.748.338,77
Aplicações financeiras de liquidez imediata	10.713.134,18	-R$ 3.325.969,01
Outros componentes (especificar)	0,00	R$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	**17.135.503,94**	**R$ 6.422.369,76**

Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC × Balanço Patrimonial

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial, com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

3.1. Quadro – Conciliação (DFC × BP)

Descrição	**31/12/2025**	**31/12/2024-1**
Caixa e equivalentes – DFC	17.135.503,94	R$ 6.422.369,76
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	17.135.503,94	R$ 6.422.369,76
Diferença a justificar	0,00	R$ 0,00

Os saldos ente o DFC e BP não existe a diferença

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais

Os fluxos de caixa das atividades operacionais refletem os principais recebimentos e pagamentos brutos decorrentes da atividade finalística e de gestão do ente, apurados pelo método direto.

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R$ 14.738.131,75**, explicado principalmente por:

(a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],

(b) [variação em transferências correntes recebidas], e

(c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas], conforme demonstrado no Quadro Principal.

4.1. "Outros ingressos" e "Outros desembolsos"

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" contemplam situações não previstas de forma específica, geralmente valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e equivalentes, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente.

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

No exercício atual não foram pagos e nem recebidos.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

Os fluxos de caixa das atividades de investimento evidenciam entradas e saídas associadas, principalmente, à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e a operações que impactem a capacidade futura de prestação de serviços.

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R$ 4.024.997,57**, com destaque para:

(a) aquisição de ativo não circulante, que foram adquiridos com receita correntes.

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Os fluxos de caixa das atividades de financiamento abrangem ingressos e desembolsos que provocam alterações no nível de endividamento e/ou na estrutura de financiamento do ente. No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de financiamento (III) foi de **R$ [0.00]**, conforme Quadro Principal.

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as

intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais e outras transferências. No exercício de 2025, totalizaram **R$ 37.505.424,24** (recebidas) e R$ **473.007,50** (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2.025,00	2024-1
Recebidas – Intergovernamentais	31.400.864,11	R$ 12.247.792,45
Recebidas – Intragovernamentais	6.104.560,13	R$ 4.871.349,44
Recebidas – Outras	0,00	R$ 0,00
Total recebidas	**37.505.424,24**	**R$ 17.119.141,89**
Concedidas – Intergovernamentais	0,00	R$ 0,00
Concedidas – Intragovernamentais	473.007,50	R$ 200.396,16
Concedidas – Outras	0,00	R$ 0,00
Total concedidas	**473.007,50**	**R$ 200.396,16**

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função

O Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função detalha a execução dos desembolsos operacionais por função de governo. No exercício de 2025, os maiores desembolsos concentraram-se em [função 10], senão vejamos:

Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Função	**10**	**Saúde**	23.382.781,87
SubFunção	**122**	**Administração Geral**	4.899.302,50
SubFunção	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**	16.457.378,51
SubFunção	**302**	**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	1.365.568,58
SubFunção	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	109.570,10
SubFunção	**305**	**Vigilância Epidemiológica**	550.962,18

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

No Quadro de Juros e Encargos da Dívida não foram evidencia os valores pagos.

Nota 10 – Saldos de caixa e equivalentes não disponíveis e restrições de uso

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de Restos a Pagar Processado e Não Processados. Em 31/12/2025, os saldos com restrição totalizaram **R$ 2.709.084,01**, compostos principalmente por [descrição].

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Inscrição	
			Processados	Não Processados
657	2025	FOPAG SEMSA EFETIVO	72.204,39	0,00
402	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.312,61	0,00
651	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	17.505,63
132	2025	RITA ÁUREA DA SILVA ALMEIDA	0,00	5.000,00
139	2025	MARCONE BATISTA DANTAS	0,00	15.000,00
85	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	9.000,00	9.000,00
596	2025	TECNOPRIME COMERIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	100.000,00
591	2025	LABOANALISE SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	102.767,00
597	2025	TECNOPRIME COMERIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	250.535,78
650	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	26.550,00
459	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	45.000,00
519	2025	LABOANALISE SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	275.199,16
656	2025	V. S. LIMA LTDA	0,00	143.416,64
415	2025	W C SILVA LTDA	0,00	57.696,25
654	2025	S. DE QUEIROZ MARTINS COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC	0,00	152.359,20
655	2025	S. DE QUEIROZ MARTINS COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC	0,00	164.124,00
659	2025	LAIS CHRISTINE BRITO BEZERRA	0,00	3.970,00
68	2025	MARLI ALVES COSTA	2.000,00	0,00
352	2025	NAUM JOSE DE SOUSA	0,00	24.000,00
82	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.534,98	0,00
549	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.873,02	0,00
498	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.999,09	0,00
658	2025	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	56.561,84
494	2025	UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA	0,00	66.000,00
277	2025	S. DE QUEIROZ MARTINS COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC	0,00	7.267,00
286	2025	S. DE QUEIROZ MARTINS COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC	0,00	30.658,00
231	2025	OBJETIVA CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.136.973,51

653	2025	S. DA S. LIMA LTDA	0,00	12.000,00
652	2025	SANDRA HELENA GUILHERME ZEFERIN	0,00	7.500,00
Total			**172.924,09**	**2.709.084,01**

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

Em 31/12/2025, a entidade não possuía linhas de crédito contratadas.

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

As transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa não integram a DFC e, quando relevantes, são divulgadas em nota explicativa. No exercício de 2025, destacam-se que não ocorreram financiamentos.

Nota 13 – Fluxos em moeda estrangeira e efeito cambial (quando aplicável)

Os fluxos de caixa em moeda estrangeira, não existiram em 2025.

Nota 14 – Encerramento

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.603.356,08	27.050.677,96	1.447.321,88	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15	
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15	
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.338.976,25	1.340.234,40	1.258,15	
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.259.804,38	25.705.868,11	1.446.063,73	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	20.306.648,44	21.701.704,05	1.395.055,61	
1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	20.306.648,44	21.701.704,05	1.395.055,61	
1713.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	19.144.070,81	21.701.704,05	2.557.633,24	
1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	17.142.009,16	18.334.019,90	1.192.010,74	
1713.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	17.142.009,16	18.334.019,90	1.192.010,74	
1713.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	317.183,12	1.388.822,00	1.071.638,88	
1713.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	317.183,12	1.388.822,00	1.071.638,88	
1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.507.819,73	639.225,72		868.594,01
1713.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.507.819,73	639.225,72		868.594,01
1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	177.058,80	177.058,80		
1713.50.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	177.058,80	177.058,80		
1713.50.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		1.162.577,63	1.162.577,63	
1713.50.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES		1.162.577,63	1.162.577,63	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	1.162.577,63			1.162.577,63
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE	1.162.577,63			1.162.577,63
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.953.155,94	4.004.164,06	51.008,12	
1723.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	67.239,28	100.858,92	33.619,64	
1723.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	67.239,28	100.858,92	33.619,64	
1723.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	67.239,28	100.858,92	33.619,64	
1724.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	3.885.916,66	3.903.305,14	17.388,48	
1724.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	87.600,00	87.600,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	87.600,00	87.600,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.798.316,66	3.815.705,14	17.388,48	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	3.798.316,66	3.815.705,14	17.388,48	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.575,45	4.575,45		
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	4.575,45	4.575,45		
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	4.575,45	4.575,45		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	4.575,45	4.575,45		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	4.575,45	4.575,45		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.831.706,73	5.694.996,00		136.710,73
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	5.831.706,73	5.694.996,00		136.710,73
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	5.031.706,73	4.894.996,00		136.710,73
2411.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	5.031.706,73	4.894.996,00		136.710,73
2411.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	5.031.706,73	4.894.996,00		136.710,73
2411.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	2.749.996,00	2.749.996,00		

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	2.749.996,00	2.749.996,00		
2411.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	2.145.000,00	2.145.000,00		
2411.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	2.145.000,00	2.145.000,00		
2411.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	136.710,73			136.710,73
2411.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	136.710,73			136.710,73
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE				
2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE				
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	800.000,00	800.000,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	800.000,00	800.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00		
TOTAL GERAL		31.435.062,81	32.745.673,96	1.310.611,15	

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 PODER EXECUTIVO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.384.773,63	0,00	1.384.773,63	1.367.259,00	17.514,63
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.561,84	0,00	0,00	156.561,84	153.907,23	2.654,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.284,64	0,00	840.284,64	435.787,98	404.496,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.311.545,05	-776.496,26	3.535.048,79	1.862.980,00	1.672.068,79
T O T A L D O ORGAO	156.561,84	6.536.603,32	-776.496,26	5.916.668,90	3.819.934,21	2.096.734,69
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.626.797,34	35.000,00	0,00	4.661.797,34	4.490.978,07	170.819,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.581.766,08	30.000,00	0,00	3.611.766,08	3.346.862,95	264.903,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271.904,64	0,00	0,00	1.271.904,64	1.004.192,82	267.711,82
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	97.605,81	0,00	0,00	97.605,81	51.973,13	45.632,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.270.138,12	1.280.000,00	0,00	6.550.138,12	4.327.522,52	2.222.615,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.905,81	0,00	0,00	490.905,81	437.070,00	53.835,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.328.761,22	2.123.812,17	776.496,26	11.229.069,65	9.480.373,06	1.748.696,59
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.618,85	0,00	0,00	25.618,85	0,00	25.618,85
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	63.352,68	647,32
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	391.631,38	0,00	0,00	391.631,38	371.200,00	20.431,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.179.061,70	0,00	0,00	2.179.061,70	2.169.061,70	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	826.424,58	0,00	0,00	826.424,58	694.141,40	132.283,18
T O T A L D O ORGAO	27.184.616,58	3.468.812,17	776.496,26	31.429.925,01	26.466.728,33	4.963.196,68
T O T A L O R C A M E N T A R I O	27.341.178,42	10.005.415,49	0,00	37.346.593,91	30.286.662,54	7.059.931,37

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	599,22	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	16.297,91	0,00	16.297,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	23.756,86	0,00	23.756,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	56.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.871,85
EXERCÍCIO 2022	41.618,79	0,00	10.572,41	0,00	0,00	31.046,38
EXERCÍCIO 2023	553.227,87	0,00	499.094,36	0,00	0,00	54.133,51
EXERCÍCIO 2024	817.509,84	0,00	63.983,02	0,00	0,00	753.526,82
EXERCÍCIO 2025	0,00	172.924,09	0,00	0,00	0,00	172.924,09
Sub-total	1.512.385,34	172.924,09	616.806,78	0,00	0,00	1.068.502,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	2.709.084,01	0,00	0,00	0,00	2.709.084,01
Sub-total	0,74	2.709.084,01	0,74	0,00	0,00	2.709.084,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	46.277,76	46.277,76	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.262,23	40.162,23	0,00	0,00	100,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.208,85	42.084,06	107.209,22	0,00	0,00	8.083,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.201,11	586.452,49	653.660,54	0,00	0,00	27.993,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	129.867,65	129.645,56	0,00	0,00	222,09
ISS	62.216,95	175.172,32	237.389,27	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.307.273,83	716.114,13	1.947.477,50	0,00	0,00	75.910,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	166.150,08	178.193,63	344.343,71	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.704.050,82	1.914.424,27	3.506.165,79	0,00	0,00	112.309,30

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.216.436,90	4.796.432,37	4.122.973,31	0,00	0,00	3.889.895,96

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218 021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	5.916.668,90	3.819.934,21	3.763.372,37	0,00	3.763.372,37	56.561,84
10.301.0500.4001.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
489		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	156.561,84	153.907,23	97.345,39	0,00	97.345,39	56.561,84
10.301.0501.4037.9001			PROPOSTA 11513131000124006							
484		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9002			PROPOSTA 11513131000124007							
485		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	138.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9003			PROPOSTA 1151313000124009							
486		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9004			PROPOSTA 1151331000124004							
487		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330.000,00	329.980,00	329.980,00	0,00	329.980,00	0,00
10.301.0501.4037.9005			PROPOSTA 1151331000121004							
493		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	221.714,26	219.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
10.301.0501.4037.9006			PROPOSTA 1151331000121006							
494		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9007			PROPOSTA 1151331000122003							
495		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	727.181,03	657.000,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00
10.301.0501.4037.9008			PROPOSTA 1151331000119002							
496		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9009			PROPOSTA 1151331000119005							
497		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9010			PROPOSTA 1151331000123008							
498		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.9011			PROPOSTA 1151331000123013							
499		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	672.754,15	657.000,00	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00
10.301.0501.4037.9012			PROPOSTA 1151331000123007							
500		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	396.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N° 116 (COMPRA DE KITS DIDÁTICOS)							

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	5.916.668,90	3.819.934,21	3.763.372,37	0,00	3.763.372,37	56.561,84
10.301.0501.4037.9013										
501		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.384.773,63	1.367.259,00	1.367.259,00	0,00	1.367.259,00	0,00
10.301.0501.4037.9014			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE							
502		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	840.284,64	435.787,98	435.787,98	0,00	435.787,98	0,00
10.301.0501.4037.9015			PROPOSTA 1151331000124010							
504		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	199.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0606	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO			6.101.149,14	7.200.918,60	5.561.265,36	5.034.906,95	0,00	4.919.389,95	641.875,41
060600	FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS									
10.122.0500.2071.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde							
348		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10.122.0500.3030.0000			CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES							
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.4001.0000			Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde							
350		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.086.789,38	1.395.605,59	1.380.346,65	1.380.346,65	0,00	1.380.346,65	0,00
351		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.072,63	1.143.300,02	1.124.259,88	1.124.259,88	0,00	1.052.055,49	72.204,39
352		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.904,64	401.904,64	346.276,45	346.276,45	0,00	311.963,84	34.312,61
353		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.562,50	27.562,50	12.938,86	12.938,86	0,00	12.938,86	0,00
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.409.166,88	390.387,25	153.358,65	135.853,02	0,00	135.853,02	17.505,63
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.334,93	372.917,27	348.570,00	328.570,00	0,00	328.570,00	20.000,00
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.229,50	442.092,29	115.431,93	106.431,93	0,00	97.431,93	18.000,00
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.970,63	10.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.4008.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde							
358		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.207,88	529.407,88	300.311,92	200.311,92	0,00	200.311,92	100.000,00
470		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.196,25	1.849.982,04	1.351.358,57	971.505,79	0,00	971.505,79	379.852,78
361		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0606	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO			6.101.149,14	7.200.918,60	5.561.265,36	5.034.906,95	0,00	4.919.389,95	641.875,41
10.122.0500.4008.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde							
	471	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.4013.0000			MAIS MÉDICOS							
	362	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.618,85	25.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.631,38	391.631,38	371.200,00	371.200,00	0,00	371.200,00	0,00
10.122.0500.4015.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	364	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.978,82	6.978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.326,28	2.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.326,28	2.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326,28	2.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0500.4014.0000			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP							
	368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.798,39	64.798,39	23.212,45	23.212,45	0,00	23.212,45	0,00
	369	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.319,41	18.319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.011,63	29.011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.262,75	23.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0500.4018.0000			PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP							
	372	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.111,53	15.111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			9.957.879,05	21.631.987,74	18.704.188,54	16.578.024,78	0,00	16.520.617,69	2.183.570,85
060800	GESTÃO DO SUS - FEDERAL									
10.301.0057.1089.0000			PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM							
	373	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	920.242,68	914.040,86	914.040,86	0,00	914.040,86	0,00
	374	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.583,78	11.826,34	11.826,34	0,00	11.826,34	0,00
	478	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	116.738,65	116.738,65	0,00	105.865,63	10.873,02
10.301.0301.4008.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde							
	531	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.500,00	136.592,10	136.592,10	0,00	136.592,10	0,00
10.301.0501.1011.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
	483	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			9.957.879,05	21.631.987,74	18.704.188,54	16.578.024,78	0,00	16.520.617,69	2.183.570,85
10.301.0501.1011.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
	542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	694.526,40	694.141,40	694.141,40	0,00	694.141,40	0,00
10.301.0501.4008.0000			Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde							
	544	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00
	530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	544.843,28	544.217,41	532.217,41	0,00	532.217,41	12.000,00
10.301.0501.4009.0000			PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE							
	375	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.660,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	376	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.360,00	1.351.154,22	1.216.470,58	1.216.470,58	0,00	1.216.470,58	0,00
	479	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	570.000,00	451.832,28	451.832,28	0,00	413.833,19	37.999,09
10.301.0501.4024.0000			INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
	377	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.750,00	4.426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	378	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	833.809,51	249.375,24	204.375,24	0,00	204.375,24	45.000,00
	379	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	2.530.942,59	2.129.517,39	1.710.901,59	0,00	1.710.901,59	418.615,80
	381	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	382	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.049.997,90	5.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4034.0000			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS							
	383	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.000,00	15.293,33	15.293,33	0,00	15.293,33	0,00
	384	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	4.871,58	4.871,58	0,00	4.871,58	0,00
	385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4035.0000			IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA							
	387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4036.0000			EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE							
	388	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4037.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
	389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			9.957.879,05	21.631.987,74	18.704.188,54	16.578.024,78	0,00	16.520.617,69	2.183.570,85
10.301.0501.4037.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
	541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.900.308,43	2.899.021,66	2.899.021,66	0,00	2.899.021,66	0,00
10.301.0501.4044.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP							
	390	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.057.889,41	9.212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.750,59	12.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	392	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	49.000,00	35.252,16	35.252,16	0,00	35.252,16	0,00
	393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.680,00	1.558.484,66	1.041.903,82	667.724,37	0,00	667.724,37	374.179,45
	394	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.680,00	2.168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	2.167.976,92	1.760.776,32	1.756.806,32	0,00	1.756.806,32	3.970,00
	533	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.000,00	63.352,68	63.352,68	0,00	63.352,68	0,00
	513	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4045.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR							
	396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.880,88	39.880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	397	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	398	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.880,88	2.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0501.4046.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA							
	399	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.150,00	1.743.178,25	1.683.172,36	1.683.172,36	0,00	1.683.172,36	0,00
	400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,13	332.795,07	327.277,85	327.277,85	0,00	327.277,85	0,00
10.301.0501.4047.0000			INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAUDE BUCAL - SB							
	401	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.686,44	4.686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	87.167,57	36.597,22	36.597,22	0,00	36.597,22	0,00
	404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.881,36	56.881,36	47.070,00	47.070,00	0,00	47.070,00	0,00
10.302.0501.4003.0000			ATENDIMENTO DO SAMU							

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			9.957.879,05	21.631.987,74	18.704.188,54	16.578.024,78	0,00	16.520.617,69	2.183.570,85
10.302.0501.4003.0000			ATENDIMENTO DO SAMU							
405		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.150,00	191.524,13	177.245,63	177.245,63	0,00	177.245,63	0,00
406		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	120.445,18	101.335,73	101.335,73	0,00	101.335,73	0,00
477		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	89.345,44	89.345,44	0,00	82.810,46	6.534,98
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0501.4010.0000			ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃOPARA PROCEDIMENTO DA MAC							
408		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.486,00	328.977,40	320.879,24	320.879,24	0,00	320.879,24	0,00
409		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	59.358,96	54.069,23	54.069,23	0,00	54.069,23	0,00
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.716,22	70.898,28	32.973,28	0,00	32.973,28	37.925,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	271.100,00	202.813,13	202.813,13	0,00	202.813,13	0,00
503		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.911,00	430.166,65	364.166,65	0,00	364.166,65	66.000,00
509		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.169.061,70	2.169.061,70	1.032.088,19	0,00	1.032.088,19	1.136.973,51
512		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0501.4029.0000			PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO							
412		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.454,64	82.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0501.4038.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE							
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0501.4004.0000			PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.755,51	128.291,87	109.570,10	109.570,10	0,00	109.570,10	0,00
545		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4021.0000			ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE							
415		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.728,92	534.377,10	506.751,76	506.751,76	0,00	506.751,76	0,00
480		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4022.0000			INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS							
416		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.217,00	9.638,00	3.782,11	3.782,11	0,00	3.782,11	0,00
417		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.950,89	7.609,89	4.428,31	4.428,31	0,00	4.428,31	0,00
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	63.000,00	62.000,00	38.000,00	0,00	36.000,00	26.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0608	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL			9.957.879,05	21.631.987,74	18.704.188,54	16.578.024,78	0,00	16.520.617,69	2.183.570,85
10.305.0501.4022.0000			INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS							
	419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4023.0000			HEPATITES VIRAIS / HIV							
	420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.998,92	4.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4027.0000			PROGRAMA DE QUALIFICALÇAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS							
	422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4033.0000			INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.675,60	12.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0501.4039.0000			FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
	424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			0,00	1.280.000,00	999.992,23	999.992,23	0,00	999.992,23	0,00
061010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA									
10.301.0502.4008.0001			Execução de Emenda Parlamentar Estadual - Transferência Especial							
	506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.280.000,00	999.992,23	999.992,23	0,00	999.992,23	0,00
0612	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL			260.194,15	1.317.018,67	1.201.282,20	1.201.282,20	0,00	1.201.282,20	0,00
061200	GESTÃO DO SUS - ESTADO									
10.301.0502.4004.0000			PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
	519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.255.758,35	1.188.381,49	1.188.381,49	0,00	1.188.381,49	0,00
10.301.0502.4026.0000			COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER							
	425	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.199,00	17.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.380,00	8.410,15	6.837,93	6.837,93	0,00	6.837,93	0,00
10.302.0502.4016.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU - GER							
	427	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.510,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.786,19	12.601,72	6.062,78	6.062,78	0,00	6.062,78	0,00
10.303.0502.4017.0000			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER							
	429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.318,96	14.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				16.319.222,34	37.346.593,91	30.286.662,54	27.577.578,53	0,00	27.404.654,44	2.882.008,10

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	23.876.463,86	59.158.387,98	45.502.612,60	37.532.239,24
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.093.141,58	55.126.212,41	44.872.182,83	17.347.171,16
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.422.369,76	49.690.320,56	38.977.186,38	17.135.503,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.422.368,57	49.690.320,42	38.977.185,05	17.135.503,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.422.368,57	49.690.320,42	38.977.185,05	17.135.503,94
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	8.299.354,84	8.299.354,84	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	6.350.954,38 D	29.865.991,67	23.622.406,78	12.594.539,27 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.295,54 D	11.516.564,11	7.042.370,50	4.523.489,15 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	22.118,65 D	8.409,80	13.052,93	17.475,52 D
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1,19	0,14	1,33	0,00
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,19	0,14	1,33	0,00
111210300	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1,19 D	0,14	1,33	0,00 D
112000000	05	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
112200000	05	**CLIENTES**	-	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
112210000	05	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00
112210100	(21)05	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	1.771,00 D	0,00	1.771,00	0,00 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	654.305,97	314.482,37	757.121,12	211.667,22
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	654.305,97	314.482,37	757.121,12	211.667,22
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	654.305,97	314.482,37	757.121,12	211.667,22
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.514,05 D	153.326,68	90.823,06	155.017,67 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	279.340,78 D	33.837,22	309.516,09	3.661,91 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	282.451,14 D	127.318,47	356.781,97	52.987,64 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	14.694,85	5.121.409,48	5.136.104,33	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	14.694,85	5.121.409,48	5.136.104,33	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.694,85	5.121.409,48	5.136.104,33	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.593,93 D	2.835.362,57	2.840.956,50	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.599,70	26.599,70	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	9.100,92 D	186.175,80	195.276,72	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	146.642,84	146.642,84	0,00 D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.896.628,57	1.896.628,57	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.783.322,28	4.032.175,57	630.429,77	20.185.068,08
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	16.783.322,28	4.032.175,57	630.429,77	20.185.068,08
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	10.027.400,06	2.564.299,40	0,00	12.591.699,46
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.027.400,06	2.564.299,40	0,00	12.591.699,46
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	576.409,00	0,00	0,00	576.409,00
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	576.409,00 D	0,00	0,00	576.409,00 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	537.911,25	694.141,40	0,00	1.232.052,65
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	537.911,25 D	694.141,40	0,00	1.232.052,65 D
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	189.999,98	1.862.980,00	0,00	2.052.979,98
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	189.999,98 D	1.862.980,00	0,00	2.052.979,98 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.723.079,83	7.178,00	0,00	8.730.257,83
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.723.079,83 D	7.178,00	0,00	8.730.257,83 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	10.154.643,48	1.467.876,17	0,00	11.622.519,65
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.154.643,48	1.467.876,17	0,00	11.622.519,65
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.121.933,84	435.787,98	0,00	1.557.721,82
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P P	340.890,36 D	0,00	0,00	340.890,36 D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	781.043,48 D	435.787,98	0,00	1.216.831,46 D
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.422.937,73	1.032.088,19	0,00	5.455.025,92
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.098.686,14 D	1.032.088,19	0,00	5.130.774,33 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	324.251,59 D	0,00	0,00	324.251,59 D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P P	3.391.972,66 D	0,00	0,00	3.391.972,66 D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.217.799,25	0,00	0,00	1.217.799,25
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.217.799,25 D	0,00	0,00	1.217.799,25 D
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(3.398.721,26)	0,00	630.429,77	(4.029.151,03)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.398.721,26)	0,00	630.429,77	(4.029.151,03)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	-	(3.377.582,66)	0,00	546.341,93	(3.923.924,59)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(23.412,55) C	0,00	626,15	(24.038,70)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.689,71) C	0,00	188,23	(9.877,94)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.674,07) C	0,00	504,52	(60.178,59)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(313.499,34) C	0,00	37.999,92	(351.499,26)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.971.306,99) C	0,00	507.023,11	(3.478.330,10)	C
123810200	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(21.138,60)	0,00	84.087,84	(105.226,44)	
123810202	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	0,00 C	0,00	81.499,44	(81.499,44)	C
123810299	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(21.138,60) C	0,00	2.588,40	(23.727,00)	C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.876.463,86)	94.622.590,20	108.278.365,58	(37.532.239,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.216.436,16)	32.509.629,11	30.474.004,90	(1.180.811,95)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(499.356,18)	9.213.353,60	8.875.921,51	(161.924,09)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52,32)	7.768.673,30	7.840.825,37	(72.204,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52,32)	7.768.673,30	7.840.825,37	(72.204,39)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52,32)	7.768.673,30	7.840.825,37	(72.204,39)	
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(52,32) C	7.567.250,83	7.639.402,90	(72.204,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	201.422,47	201.422,47	0,00	C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(499.303,86)	1.444.680,30	1.035.096,14	(89.719,70)	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(499.303,86)	988.394,96	527.090,19	(37.999,09)	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(499.303,86)	988.394,96	527.090,19	(37.999,09)	
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(499.303,86) C	988.394,96	527.090,19	(37.999,09)	C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	456.285,34	508.005,95	(51.720,61)	
211430100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	456.285,34	508.005,95	(51.720,61)	
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	456.285,34	508.005,95	(51.720,61)	C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.004.679,07)	19.612.927,24	19.506.476,64	(898.228,47)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.004.679,07)	19.612.927,24	19.506.476,64	(898.228,47)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.004.679,07)	19.612.927,24	19.506.476,64	(898.228,47)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(995.259,28)	19.461.277,45	19.364.246,64	(898.228,47)	
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(991.920,84) C	19.443.393,21	19.349.567,84	(898.095,47)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	1.771,00	1.771,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.338,44) C	16.113,24	12.907,80	(133,00)	C
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	142.230,00	142.230,00	0,00	
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	142.230,00	142.230,00	0,00	C
213110900	(21)05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(9.419,79) C	9.419,79	0,00	0,00	C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.712.400,91)	3.683.348,27	2.091.606,75	(120.659,39)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.704.050,82)	3.506.165,79	1.914.424,27	(112.309,30)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.409,96)	847.309,75	715.076,54	(36.176,75)	
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(168.409,96)	847.309,75	715.076,54	(36.176,75)	
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	46.277,76	46.277,76	0,00	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	40.162,23	40.262,23	(100,00)	C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(73.208,85) C	107.209,22	42.084,06	(8.083,69)	C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(95.201,11) C	653.660,54	586.452,49	(27.993,06)	C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(62.216,95)	367.034,83	305.039,97	(222,09)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.216,95)	367.034,83	305.039,97	(222,09)	
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	0,00 C	129.645,56	129.867,65	(222,09)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(62.216,95) C	237.389,27	175.172,32	0,00	C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(1.473.423,91)	2.291.821,21	894.307,76	(75.910,46)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.473.423,91)	2.291.821,21	894.307,76	(75.910,46)	
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.307.273,83) C	1.947.477,50	716.114,13	(75.910,46)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(166.150,08) C	344.343,71	178.193,63	0,00	C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.350,09)	177.182,48	177.182,48	(8.350,09)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.350,09)	177.182,48	177.182,48	(8.350,09)	
218910100	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)	
218910101	(3) 05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(700,00) C	0,00	0,00	(700,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.150,00) C	16.484,41	16.484,41	(1.150,00)	C
218911300	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(6.500,09) C	0,00	0,00	(6.500,09)	C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C	160.698,07	160.698,07	0,00	C	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.660.027,70)		62.112.961,09	77.804.360,68	(36.351.427,29)		
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(133.600,26)		0,00	0,00	(133.600,26)		
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(133.600,26)		0,00	0,00	(133.600,26)		
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(133.600,26)	C	0,00	0,00	(133.600,26)	C	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.526.427,44)		62.112.961,09	77.804.360,68	(36.217.827,03)		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.526.427,44)		62.112.961,09	77.804.360,68	(36.217.827,03)		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.715.305,98		44.380.684,75	23.399.739,13	72.696.251,60		
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	19.958.595,54	X	23.839.405,05	21.924.265,17	21.873.735,42	X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	31.756.710,44	X	19.958.595,54	0,00	51.715.305,98	X	
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00	X	582.684,16	1.475.473,96	(892.789,80)	X	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.897.013,15)		5.133.040,36	10.764.592,99	(28.528.565,78)		
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(4.660.032,86)	X	5.133.040,36	6.104.560,13	(5.631.552,63)	X	
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(18.236.980,29)	X	0,00	4.660.032,86	(22.897.013,15)	X	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.665.650,57)		12.292.951,34	38.719.784,22	(75.092.483,45)		
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(12.022.225,25)	X	12.292.951,34	26.697.558,97	(26.426.832,88)	X	
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(36.643.425,32)	X	0,00	12.022.225,25	(48.665.650,57)	X	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(679.069,70)		216.939,20	4.920.244,34	(5.382.374,84)		
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(216.939,20)	X	216.939,20	4.703.305,14	(4.703.305,14)	X	
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(462.130,50)	X	0,00	216.939,20	(679.069,70)	X	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00		89.345,44	0,00	89.345,44		
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00	X	89.345,44	0,00	89.345,44	X	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		25.644.863,81	25.644.863,81	0,00		
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		9.104.040,14	9.104.040,14	0,00		
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		8.068.944,00	8.068.944,00	0,00		
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		8.068.944,00	8.068.944,00	0,00		
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		8.068.944,00	8.068.944,00	0,00		
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		3.347.714,42	3.347.714,42	0,00		
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	3.147.143,32	3.147.143,32	0,00	D	
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00	D	200.571,10	200.571,10	0,00	D	
311210400	05	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		4.721.229,58	4.721.229,58	0,00		
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	4.183.437,98	4.183.437,98	0,00	D	
311210406	(21)05	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P	-	0,00	D	228.970,00	228.970,00	0,00	D	
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	302.821,60	302.821,60	0,00	D	
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		1.035.096,14	1.035.096,14	0,00		
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00		89.345,44	89.345,44	0,00		
312150000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00		89.345,44	89.345,44	0,00		
312159900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00	D	89.345,44	89.345,44	0,00	D	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		945.750,70	945.750,70	0,00		
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		675.024,61	675.024,61	0,00		
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	675.024,61	675.024,61	0,00	D	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		270.726,09	270.726,09	0,00		
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	270.726,09	270.726,09	0,00	D	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		15.764.888,10	15.764.888,10	0,00		
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		5.135.485,31	5.135.485,31	0,00		
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		5.135.485,31	5.135.485,31	0,00		
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		5.135.485,31	5.135.485,31	0,00		
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	72.795,18	72.795,18	0,00	D	
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00	D	26.599,70	26.599,70	0,00	D	
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	1.727.894,12	1.727.894,12	0,00	D	
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	146.639,84	146.639,84	0,00	D	
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00	D	61.548,43	61.548,43	0,00	D	
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D	186.175,80	186.175,80	0,00	D	
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D	2.883.832,24	2.883.832,24	0,00	D	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331119900	(21)05								
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	9.998.973,02	9.998.973,02	0,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	52.814,73	52.814,73	0,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.814,73	52.814,73	0,00	
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	52.814,73	52.814,73	0,00	D
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	615.165,00	615.165,00	0,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	615.165,00	615.165,00	0,00	
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	187.595,00	187.595,00	0,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	427.570,00	427.570,00	0,00	D
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	9.330.993,29	9.330.993,29	0,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.330.993,29	9.330.993,29	0,00	
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	660.125,56	660.125,56	0,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	221.577,02	221.577,02	0,00	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	1.296.145,00	1.296.145,00	0,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	7.153.145,71	7.153.145,71	0,00	D
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	630.429,77	630.429,77	0,00	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	630.429,77	630.429,77	0,00	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	630.429,77	630.429,77	0,00	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	630.429,77	630.429,77	0,00	
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	546.341,93	546.341,93	0,00	D
333110102	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	84.087,84	84.087,84	0,00	D
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	473.007,50	473.007,50	0,00	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	473.007,50	473.007,50	0,00	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**		-	0,00	473.007,50	473.007,50	0,00	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	473.007,50	473.007,50	0,00	
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	473.007,50	473.007,50	0,00	D
370000000	05	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	160.698,07	160.698,07	0,00	
372000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	160.698,07	160.698,07	0,00	
372900000	05	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	160.698,07	160.698,07	0,00	
372910000	05	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	160.698,07	160.698,07	0,00	
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	160.698,07	160.698,07	0,00	D
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	142.230,00	142.230,00	0,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	0,00	142.230,00	142.230,00	0,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	142.230,00	142.230,00	0,00	
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	142.230,00	142.230,00	0,00	D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	47.150.078,83	47.150.078,83	0,00	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.341.016,62	1.341.016,62	0,00	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	1.341.016,62	1.341.016,62	0,00	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	1.341.016,62	1.341.016,62	0,00	
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	1.341.016,62	1.341.016,62	0,00	C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	45.183.626,98	45.183.626,98	0,00	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	6.104.560,13	6.104.560,13	0,00	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.104.560,13	6.104.560,13	0,00	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	6.104.560,13	6.104.560,13	0,00	
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	6.104.560,13	6.104.560,13	0,00	C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	39.079.066,85	39.079.066,85	0,00	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	34.375.761,71	34.375.761,71	0,00	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.375.761,71	34.375.761,71	0,00	
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	34.375.761,71	34.375.761,71	0,00	C
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	
452340100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	333.333,34	333.333,34	0,00	C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	3.569.971,80	3.569.971,80	0,00	C
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	800.000,00	800.000,00	0,00	C
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	620.859,78	620.859,78	0,00	
463000000	05	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	
	05	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE**		-	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA

11.513.131/0001-99 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
463900000		**ATIVOS**						
463910000	(21)05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.178,00	7.178,00	0,00	C
464000000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	613.681,78	613.681,78	0,00	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	613.681,78	613.681,78	0,00	
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	613.681,78	613.681,78	0,00	C
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00	
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00	
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.575,45	4.575,45	0,00	
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	4.575,45	4.575,45	0,00	C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.512.386,08	227.372.916,14	225.107.715,56	3.777.586,66	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	222.855.888,36	222.855.888,36	0,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	35.185.532,55	35.185.532,55	0,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.236.972,19	10.236.972,19	0,00	
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.236.972,19	10.236.972,19	0,00	D
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	24.948.560,36	24.948.560,36	0,00	
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	23.073.325,49	23.073.325,49	0,00	
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	23.073.325,49	23.073.325,49	0,00	D
521290000	(21)05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.875.234,87	1.875.234,87	0,00	C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	187.670.355,81	187.670.355,81	0,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	137.124.186,29	137.124.186,29	0,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.319.222,34	16.319.222,34	0,00	
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.319.222,34	16.319.222,34	0,00	D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	35.069.835,75	35.069.835,75	0,00	
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	24.910.025,62	24.910.025,62	0,00	D
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	10.159.810,13	10.159.810,13	0,00	
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	10.159.810,13	10.159.810,13	0,00	D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.139.671,50	70.139.671,50	0,00	
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.047.029,69	4.047.029,69	0,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	14.400.865,98	14.400.865,98	0,00	D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	16.621.940,08	16.621.940,08	0,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	35.069.835,75	35.069.835,75	0,00	X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	15.595.456,70	15.595.456,70	0,00	
522190100	05	**ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	1.552.992,52	1.552.992,52	0,00	
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	0,00 D	776.496,26	776.496,26	0,00	D
522190109	(8) 05	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	776.496,26	776.496,26	0,00	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	14.042.464,18	14.042.464,18	0,00	C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	50.546.169,52	50.546.169,52	0,00	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	50.546.169,52	50.546.169,52	0,00	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	50.546.169,52	50.546.169,52	0,00	
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	40.416.416,03	40.416.416,03	0,00	D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	10.129.753,49	10.129.753,49	0,00	C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.512.386,08	4.517.027,78	2.251.827,20	3.777.586,66	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,74	2.709.084,01	0,74	2.709.084,01	
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,74 D	0,00	0,74	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	2.709.084,01	0,00	2.709.084,01	D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.512.385,34	1.807.943,77	2.251.826,46	1.068.502,65	
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	817.509,84	817.509,84	0,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	694.875,50 D	817.509,84	616.806,78	895.578,56	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	817.509,84 D	172.924,09	817.509,84	172.924,09	D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.512.386,08)	413.354.037,43	415.619.238,01	(3.777.586,66)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	411.302.912,55	411.302.912,55	0,00	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	96.830.636,37	96.830.636,37	0,00	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	56.405.977,45	56.405.977,45	0,00	X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	40.424.658,92	40.424.658,92	0,00	C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	314.472.276,18	314.472.276,18	0,00	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	189.638.196,62	189.638.196,62	0,00	
	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	63.823.885,96	63.823.885,96	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7)								
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	125.814.310,66	125.814.310,66	0,00	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	41.459.109,68	41.459.109,68	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	56.934.843,80	56.934.843,80	0,00	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	27.420.357,18	27.420.357,18	0,00	C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	124.834.079,56	124.834.079,56	0,00	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	124.834.079,56	124.834.079,56	0,00	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	124.834.079,56	124.834.079,56	0,00	
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	41.459.109,68	41.459.109,68	0,00	C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	55.962.464,07	55.962.464,07	0,00	C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	27.412.505,81	27.412.505,81	0,00	C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.512.386,08)	2.051.124,88	4.316.325,46	(3.777.586,66)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,74)	1,48	2.709.084,75	(2.709.084,01)	
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,74) C	0,74	0,00	0,00	C
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	2.709.084,01	(2.709.084,01)	
631710000	(13)05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	2.709.084,01	(2.709.084,01)	C
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,74	0,74	0,00	
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,74	0,74	0,00	C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.512.385,34)	2.051.123,40	1.607.240,71	(1.068.502,65)	
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(694.875,50) C	616.806,78	817.509,84	(895.578,56)	C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	3.125,00	3.125,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(817.509,84) C	817.509,84	172.924,09	(172.924,09)	C
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	613.681,78	613.681,78	0,00	
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	613.681,78	613.681,78	0,00	C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	152.234.356,00	116.821.271,26	63.121.931,77	205.933.695,49	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	258.403,26	3.903.305,14	3.903.305,14	258.403,26	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	
711210100	(21)05	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	D
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO**		-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26	
712310200	(21)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	258.403,26 D	0,00	0,00	258.403,26	D
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	151.975.952,74	112.917.966,12	59.218.626,63	205.675.292,23	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.465.497,93	54.670.161,62	44.399.666,19	22.735.993,36	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.465.497,93	54.670.161,62	44.399.666,19	22.735.993,36	
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	21.093.315,87	21.093.315,87	0,00	D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.898.627,06 D	31.322.469,76	22.504.083,81	17.717.013,01	D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.566.870,87 D	2.254.375,99	802.266,51	5.018.980,35	D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	139.510.454,81	58.247.804,50	14.818.960,44	182.939.298,87	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	139.510.454,81	58.247.804,50	14.818.960,44	182.939.298,87	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	139.510.454,81	58.247.804,50	14.818.960,44	182.939.298,87	
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	111.593.915,89 D	52.165.554,35	14.818.960,44	148.940.509,80	D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	27.916.538,92 D	6.082.250,15	0,00	33.998.789,07	D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(152.234.356,00)	292.528.775,47	346.228.114,96	(205.933.695,49)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(258.403,26)	7.806.610,28	7.806.610,28	(258.403,26)	
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	7.806.610,28	7.806.610,28	0,00	
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	7.806.610,28	7.806.610,28	0,00	
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.806.610,28	7.806.610,28	0,00	
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	7.806.610,28	7.806.610,28	0,00	
811210101	(21)05	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	C
811210104	(21)05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	3.903.305,14	3.903.305,14	0,00	C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)	
812310201	(21)05	A EXECUTAR	C	-	(258.403,26) C	0,00	0,00	(258.403,26)	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(151.975.952,74)	284.722.165,19	338.421.504,68	(205.675.292,23)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.465.497,93)	179.252.549,72	189.523.045,15	(22.735.993,36)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.465.497,93)	179.252.549,72	189.523.045,15	(22.735.993,36)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.860.238,83)	78.145.648,98	87.742.685,35	(13.457.275,20)	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.860.238,83) X	78.145.648,98	87.742.685,35	(13.457.275,20)	X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,74)	38.679.712,49	41.388.795,76	(2.709.084,01)	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,74) C	38.679.712,49	41.388.795,76	(2.709.084,01)	C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.605.258,36)	32.507.858,11	30.472.233,90	(6.569.634,15)	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.901.207,54) C	29.001.692,32	28.557.809,63	(6.457.324,85)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.704.050,82) C	3.506.165,79	1.914.424,27	(112.309,30)	C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	29.919.330,14	29.919.330,14	0,00	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	27.888.638,31	27.888.638,31	0,00	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.030.691,83	2.030.691,83	0,00	C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(139.510.454,81)	105.469.615,47	148.898.459,53	(182.939.298,87)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(139.510.454,81)	105.469.615,47	148.898.459,53	(182.939.298,87)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(139.510.454,81)	105.469.615,47	148.898.459,53	(182.939.298,87)	
822110100	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(111.593.915,89)	99.365.055,34	136.711.649,25	(148.940.509,80)	
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(111.593.915,89) C	57.092.007,89	94.438.601,80	(148.940.509,80)	C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	42.273.047,45	42.273.047,45	0,00	C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.916.538,92)	6.104.560,13	12.186.810,28	(33.998.789,07)	
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(807.137,01) C	6.104.560,13	6.082.250,15	(784.827,03)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(27.109.401,91) C	0,00	6.104.560,13	(33.213.962,04)	C
				0,00	1.276.652.921,12	1.276.652.921,12	0,00	

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2026/00000341
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07.06.2026
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
https://crcrr.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:
CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 277/2025

PORTARIA N.º 277/2025
PACARAIMA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

CONSIDERANDO que o Departamento de Patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, é o setor responsável pela gestão patrimonial do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima, incumbida de proceder ao levantamento físico e financeiro dos bens patrimoniais, emissão dos termos de responsabilidade, reavaliação de bens com vida útil amortizada e indicação de bens inservíveis, observadas as normas vigentes e legislação pertinente.

Art. 2º. Compete à Comissão:
I – Realizar o inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Município;
II – Identificar, cadastrar e reavaliar os bens em uso ou em depósito;
III – Emitir termos de responsabilidade e relatórios conclusivos;
IV – Apontar, quando necessário, bens inservíveis, para baixa ou doação, na forma da lei.

Art. 3º. A Comissão ora instituída será composta pelos seguintes membros:

Presidente: **Amarildo Teixeira Lopes**
Suporte Técnico: **Alcione Lourenço Sales**
Suporte Técnico: **Agamenon Santos Rodrigues**
Engenheiro Civil: **Marcelo Baraúna Bento**

Art. 4º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores responsáveis pelos bens, bem como auxílio técnico de setores especializados, sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final será de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:DD8096E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/09/2025. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO 2025

A Comissão Inventariante nomeada por meio da **Portaria nº 277/2025**, publicada em **25 de setembro de 2025**, pelo Prefeito Municipal **Waldery D'Avila Sampaio**, foi designada para realizar o levantamento físico e patrimonial dos bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de Pacaraima**, conforme determina a legislação vigente.

O presente relatório apresenta os procedimentos realizados e os resultados obtidos durante o **Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025**.

---

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do **Inventário Anual de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, referente ao exercício de 2025.

O inventário patrimonial visa:

- Verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Conferir a localização e o estado de conservação dos bens;
- Atualizar o cadastro patrimonial do município;
- Identificar bens ociosos ou inservíveis;
- Propor medidas de regularização patrimonial.

---

2. COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Por meio da **Portaria nº 277/2025**, foi instituída a **Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, responsável pela realização do levantamento patrimonial.

A Comissão foi composta pelos seguintes membros:

Presidente:

Amarildo Teixeira Lopes

Suporte Técnico:

Alcione Lourenço Sales

Suporte Técnico:

Agamenon Santos Rodrigues

Engenheiro Civil:

Marcelo Baraúna Bento

A Comissão foi responsável pela execução das atividades de levantamento físico, conferência patrimonial, organização das informações e elaboração do presente relatório.

O inventário patrimonial é instrumento essencial de controle administrativo, garantindo a correta gestão e preservação do patrimônio público, bem como a transparência na administração municipal.

---

3. METODOLOGIA DO TRABALHO

Para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise da relação de bens cadastrados no sistema patrimonial do município;
2. Planejamento das visitas às unidades administrativas;
3. Conferência física dos bens existentes nas Secretarias e Departamentos;
4. Verificação do número de tombamento e identificação patrimonial;
5. Registro da localização, responsável e estado de conservação dos bens;
6. Identificação de bens não localizados ou inservíveis;
7. Atualização das informações patrimoniais;
8. Consolidação das informações em relatório final.

---

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante a execução do inventário foram realizadas visitas técnicas nas unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Pacaraima, incluindo Secretarias, Departamentos e demais órgãos municipais.

A conferência física dos bens foi realizada mediante verificação do número de tombamento, descrição do bem, localização e responsável pela guarda.

Também foram observados os seguintes aspectos:

- Estado de conservação dos bens;

- Existência de bens sem identificação patrimonial;
- Bens não localizados no momento da conferência;
- Bens considerados inservíveis.

As informações coletadas foram registradas em planilhas de controle patrimonial para posterior atualização do cadastro patrimonial do município.

---

5. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

5.1. CONSOLIDAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

Após a realização do levantamento patrimonial foram obtidos os seguintes resultados:

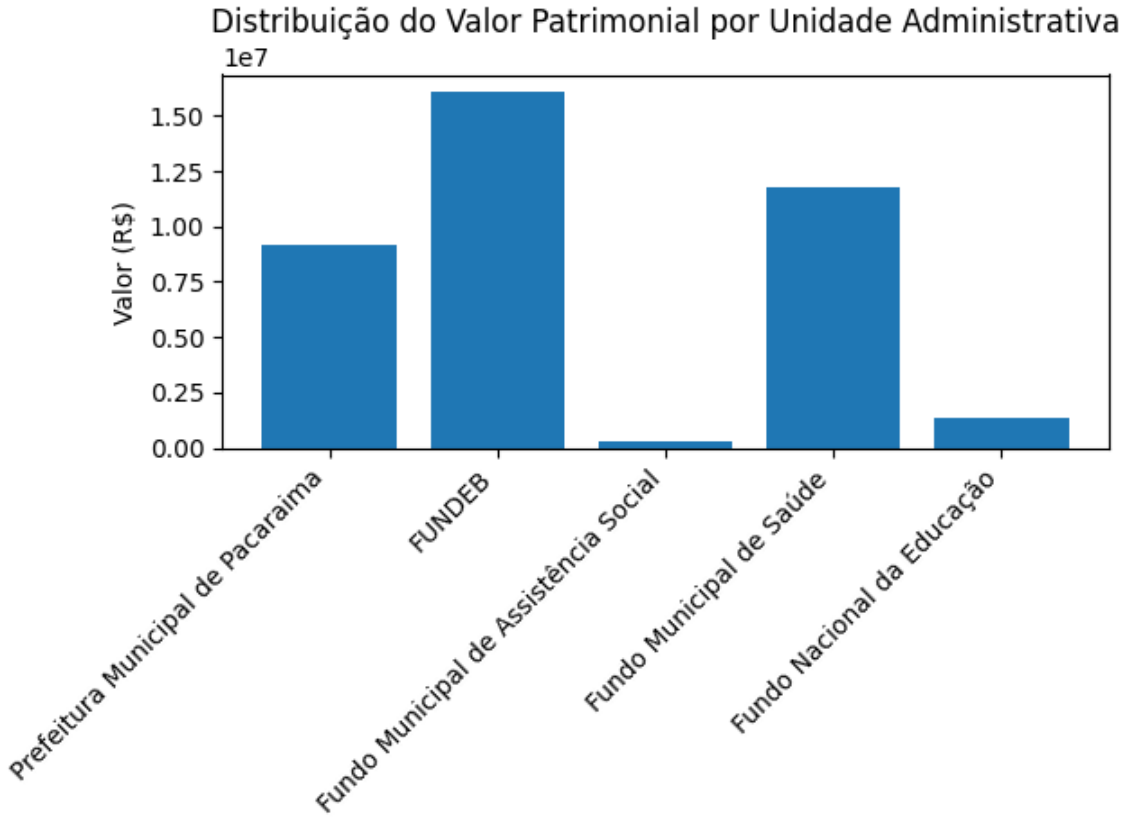
Unidade Administrativa	Quantidade de Bens	Valor Total (R$)
Prefeitura Municipal de Pacaraima	540	9.173.778,87
FUNDEB	5943	16.054.250,16
Fundo Municipal de Assistência Social	216	273.179,24
Fundo Municipal de Saúde	2992	11.803.698,54
Fundo Nacional da Educação	177	1.361.460,31

Total de bens inventariados: 9868

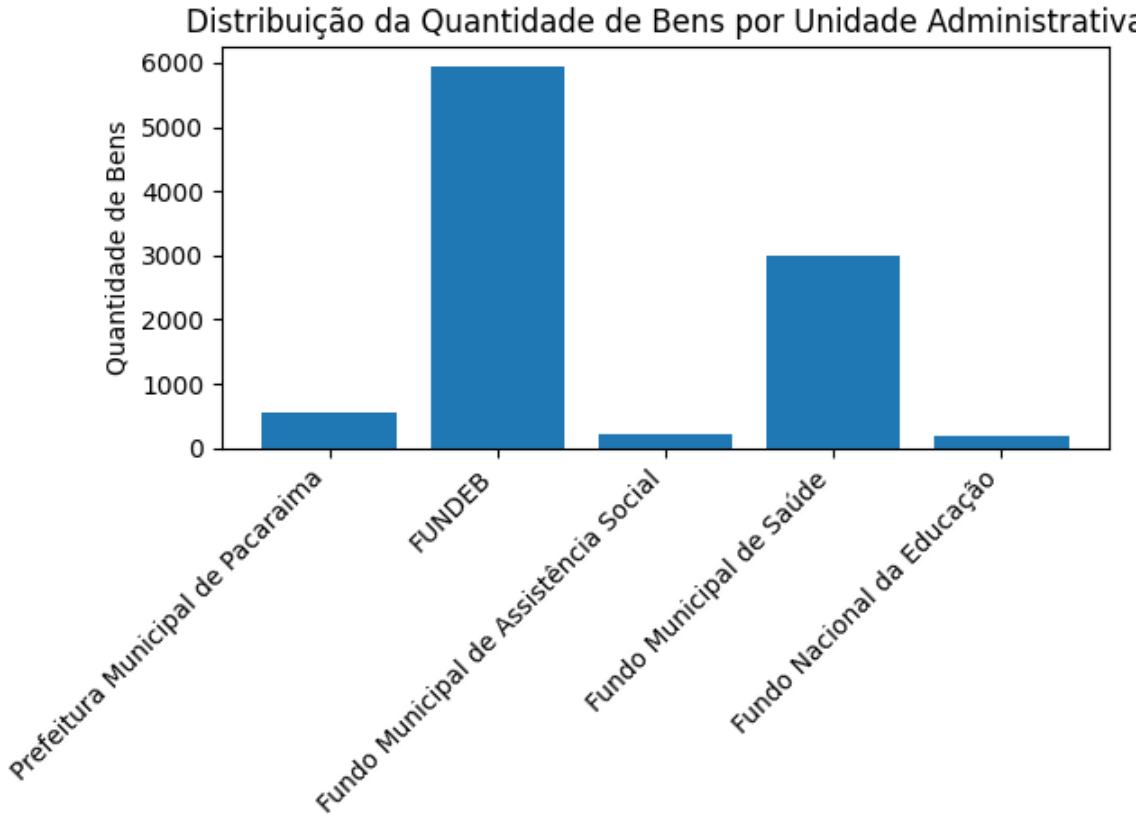
Valor total do patrimônio: R$ 38.666.367,12

5.2. DEMONSTRATIVO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO

Distribuição do valor patrimonial por unidade administrativa:



Distribuição da quantidade de bens por unidade administrativa:



5.3. INDICADORES ESTATÍTICO

Média de valor por bem: R$ 3.918,36

Unidade com maior valor patrimonial: FUNDEB

Unidade com maior quantidade de bens: FUNDEB

A Comissão Inventariante conclui que o inventário patrimonial referente ao exercício de 2025 permitiu consolidar as informações patrimoniais das unidades administrativas do município. totalizando 9868 bens e R$ 38.666.367,12 em valor patrimonial.

---

6. CONCLUSÃO

A Comissão Inventariante conclui que o Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025 foi realizado conforme as normas administrativas e legais aplicáveis à administração pública.

O levantamento permitiu identificar a situação atual dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Pacaraima, contribuindo para a atualização do controle patrimonial e para o aprimoramento da gestão dos bens públicos.

Recomenda-se que os setores responsáveis mantenham o controle atualizado dos bens sob sua responsabilidade, bem como comuniquem ao Departamento de Patrimônio qualquer alteração de localização ou estado de conservação dos bens.

Pacaraima – RR, 16 de março de 2025

Amarildo Teixeira Lopes
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 277/2025

PORTARIA N.º 277/2025
PACARAIMA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário físico e contábil dos bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

CONSIDERANDO que o Departamento de Patrimônio, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, é o setor responsável pela gestão patrimonial do município;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima, incumbida de proceder ao levantamento físico e financeiro dos bens patrimoniais, emissão dos termos de responsabilidade, reavaliação de bens com vida útil amortizada e indicação de bens inservíveis, observadas as normas vigentes e legislação pertinente.

Art. 2º. Compete à Comissão:
I – Realizar o inventário dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio do Município;
II – Identificar, cadastrar e reavaliar os bens em uso ou em depósito;
III – Emitir termos de responsabilidade e relatórios conclusivos;
IV – Apontar, quando necessário, bens inservíveis, para baixa ou doação, na forma da lei.

Art. 3º. A Comissão ora instituída será composta pelos seguintes membros:

Presidente: **Amarildo Teixeira Lopes**
Suporte Técnico: **Alcione Lourenço Sales**
Suporte Técnico: **Agamenon Santos Rodrigues**
Engenheiro Civil: **Marcelo Baraúna Bento**

Art. 4º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores responsáveis pelos bens, bem como auxílio técnico de setores especializados, sempre que necessário ao desempenho de suas funções.

Art. 5º. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final será de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:DD8096E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/09/2025. Edição 2493
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO 2025

A Comissão Inventariante nomeada por meio da **Portaria nº 277/2025**, publicada em **25 de setembro de 2025**, pelo Prefeito Municipal **Waldery D'Avila Sampaio**, foi designada para realizar o levantamento físico e patrimonial dos bens pertencentes à **Prefeitura Municipal de Pacaraima**, conforme determina a legislação vigente.

O presente relatório apresenta os procedimentos realizados e os resultados obtidos durante o **Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025**.

---

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados do **Inventário Anual de Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, referente ao exercício de 2025.

O inventário patrimonial visa:

- Verificar a existência física dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Conferir a localização e o estado de conservação dos bens;
- Atualizar o cadastro patrimonial do município;
- Identificar bens ociosos ou inservíveis;
- Propor medidas de regularização patrimonial.

---

2. COMISSÃO DE INVENTÁRIO

Por meio da **Portaria nº 277/2025**, foi instituída a **Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Pacaraima**, responsável pela realização do levantamento patrimonial.

A Comissão foi composta pelos seguintes membros:

Presidente:

Amarildo Teixeira Lopes

Suporte Técnico:

Alcione Lourenço Sales

Suporte Técnico:

Agamenon Santos Rodrigues

Engenheiro Civil:

Marcelo Baraúna Bento

A Comissão foi responsável pela execução das atividades de levantamento físico, conferência patrimonial, organização das informações e elaboração do presente relatório.

O inventário patrimonial é instrumento essencial de controle administrativo, garantindo a correta gestão e preservação do patrimônio público, bem como a transparência na administração municipal.

---

3. METODOLOGIA DO TRABALHO

Para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Análise da relação de bens cadastrados no sistema patrimonial do município;
2. Planejamento das visitas às unidades administrativas;
3. Conferência física dos bens existentes nas Secretarias e Departamentos;
4. Verificação do número de tombamento e identificação patrimonial;
5. Registro da localização, responsável e estado de conservação dos bens;
6. Identificação de bens não localizados ou inservíveis;
7. Atualização das informações patrimoniais;
8. Consolidação das informações em relatório final.

---

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante a execução do inventário foram realizadas visitas técnicas nas unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Pacaraima, incluindo Secretarias, Departamentos e demais órgãos municipais.

A conferência física dos bens foi realizada mediante verificação do número de tombamento, descrição do bem, localização e responsável pela guarda.

Também foram observados os seguintes aspectos:

- Estado de conservação dos bens;

- Existência de bens sem identificação patrimonial;
- Bens não localizados no momento da conferência;
- Bens considerados inservíveis.

As informações coletadas foram registradas em planilhas de controle patrimonial para posterior atualização do cadastro patrimonial do município.

---

5. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

5.1. CONSOLIDAÇÃO DOS INVENTÁRIOS

Após a realização do levantamento patrimonial foram obtidos os seguintes resultados:

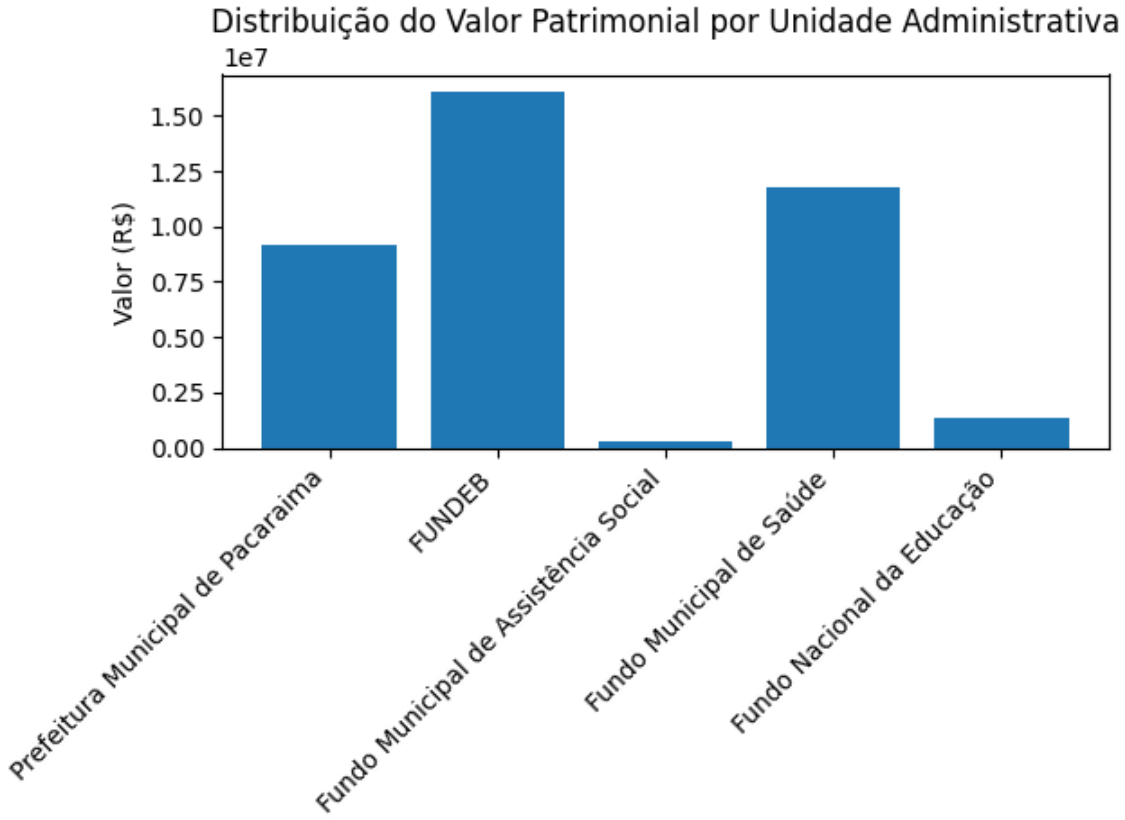
Unidade Administrativa	Quantidade de Bens	Valor Total (R$)
Prefeitura Municipal de Pacaraima	540	9.173.778,87
FUNDEB	5943	16.054.250,16
Fundo Municipal de Assistência Social	216	273.179,24
Fundo Municipal de Saúde	2992	11.803.698,54
Fundo Nacional da Educação	177	1.361.460,31

Total de bens inventariados: 9868

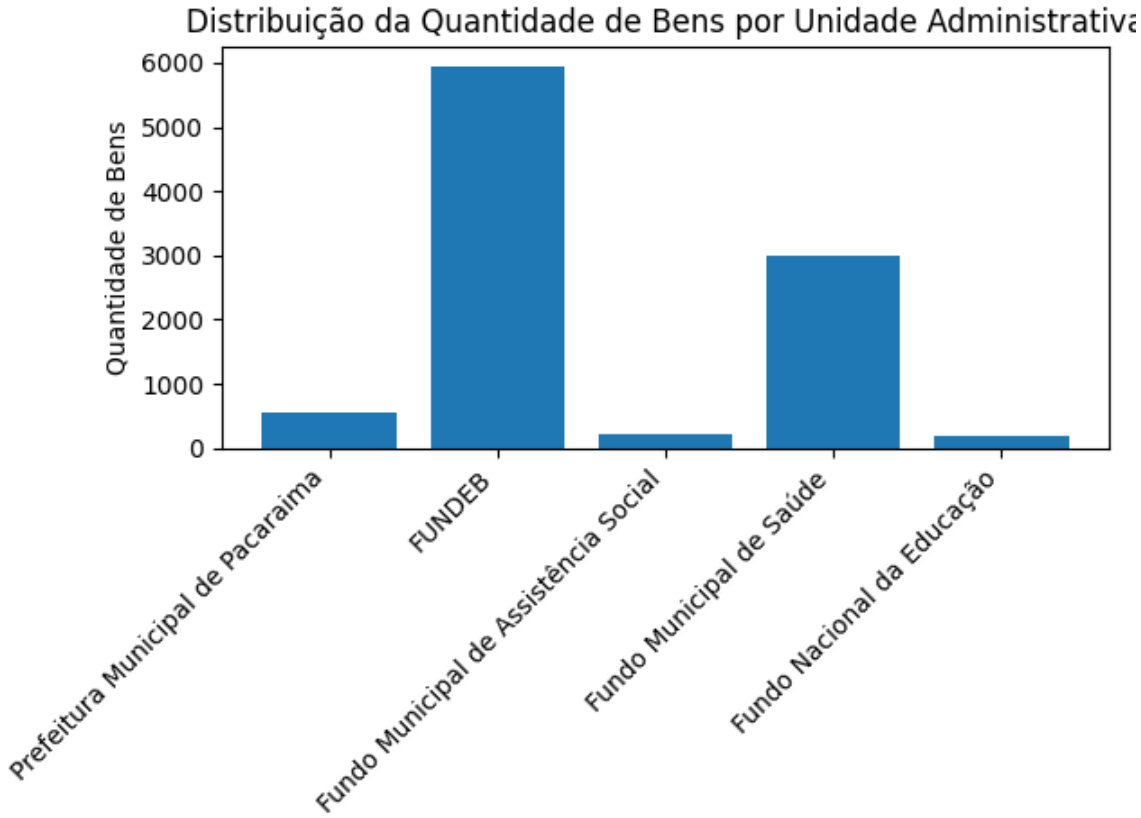
Valor total do patrimônio: R$ 38.666.367,12

5.2. DEMONSTRATIVO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO

Distribuição do valor patrimonial por unidade administrativa:



Distribuição da quantidade de bens por unidade administrativa:



5.3. INDICADORES ESTATÍTICO

Média de valor por bem: R$ 3.918,36

Unidade com maior valor patrimonial: FUNDEB

Unidade com maior quantidade de bens: FUNDEB

A Comissão Inventariante conclui que o inventário patrimonial referente ao exercício de 2025 permitiu consolidar as informações patrimoniais das unidades administrativas do município. totalizando 9868 bens e R$ 38.666.367,12 em valor patrimonial.

---

6. CONCLUSÃO

A Comissão Inventariante conclui que o Inventário Anual de Bens Móveis referente ao exercício de 2025 foi realizado conforme as normas administrativas e legais aplicáveis à administração pública.

O levantamento permitiu identificar a situação atual dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Pacaraima, contribuindo para a atualização do controle patrimonial e para o aprimoramento da gestão dos bens públicos.

Recomenda-se que os setores responsáveis mantenham o controle atualizado dos bens sob sua responsabilidade, bem como comuniquem ao Departamento de Patrimônio qualquer alteração de localização ou estado de conservação dos bens.

Pacaraima – RR, 16 de março de 2025

Amarildo Teixeira Lopes
Presidente da Comissão

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2025 que **não** houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2025.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

05 - V - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO FMS

G3362318016884371
23/02/2026 18:22:27

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	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
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.272,55 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.272,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.499,41 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.499,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.910,08 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	222,17 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.132,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.444,86 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.444,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.965,23 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,90 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.168,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.960,92 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.960,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	15.944,64 D	
				Roraima Energia			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	16.113,73 D	
				Roraima Energia			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.058,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 554.129.000.149.597		2.000,00 C	
				28/01 15:42 P M PACARAIMA ICMS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 554.129.000.150.577		5.000,00 C	
				28/01 14:11 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.021	457,95 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.015	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.006.264		402,46 D	
				28/01 14:37 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.013.025		1.942,81 D	
				28/01 13:54 PAGAMENTO DE GPS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.013.025		16.332,95 D	
				28/01 13:54 PAGAMENTO DE GPS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.013.025		799,09 D	
				28/01 13:54 PAGAMENTO DE GPS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.013.025		16.408,97 D	
				28/01 13:54 PAGAMENTO DE GPS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.150.577		179,17 D	
				28/01 13:54 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.150.577		1.199,57 D	
				28/01 14:12 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.150.577		702,73 D	
				28/01 14:12 PREF M PACARAIMA REC PRO			

28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.131,37 D	
				28/01 14:12 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.014.585	776,60 D	
				28/01 15:40 SIND AGENTES COMUNITARIO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	71.206,93 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	7.621,09 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	3.711,15 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	93.441,69 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	19.067,99 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	710,00 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	236,74 D	
				104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	100,00 D	
				237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	457,95 D	
				104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	35,44 D	
				104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.947	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.948	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.949	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.950	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.951	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.952	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.953	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.954	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.955	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.956	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.026,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.629,77 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.629,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.751,16 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,43 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.815,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3362318016884371
23/02/2026 18:38:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22.555,40			17.077,340958		
07/01/2025	APLICAÇÃO	14.272,55			10.791,811632	1,322535130	27.869,152590
08/01/2025	APLICAÇÃO	6.499,41			4.912,725958	1,322974262	32.781,878548
10/01/2025	APLICAÇÃO	65.132,25			49.198,961204	1,323854171	81.980,839752
15/01/2025	APLICAÇÃO	32.444,86			24.483,277888	1,325184485	106.464,117640
20/01/2025	APLICAÇÃO	24.168,13			18.219,301310	1,326512449	124.683,418950
22/01/2025	APLICAÇÃO	97.960,92			73.799,246366	1,327397295	198.482,665316
24/01/2025	RESGATE	32.058,37			24.135,191026	1,328283251	174.347,474290
	Aplicação 27/12/2024	22.683,55			17.077,340958		
	Aplicação 07/01/2025	9.374,82			7.057,850068		
28/01/2025	RESGATE	229.026,75			172.308,824767	1,329164367	2.038,649523
	Aplicação 07/01/2025	4.963,05			3.733,961564		
	Aplicação 08/01/2025	6.529,82			4.912,725958		
	Aplicação 10/01/2025	65.393,51			49.198,961204		
	Aplicação 15/01/2025	32.542,30			24.483,277888		
	Aplicação 20/01/2025	24.216,45			18.219,301310		
	Aplicação 22/01/2025	95.381,62			71.760,596843		
29/01/2025	APLICAÇÃO	52.629,77			39.582,852194	1,329610351	41.621,501717
30/01/2025	APLICAÇÃO	74.815,59			56.250,162075	1,330051101	97.871,663792
31/01/2025	SALDO ATUAL	130.221,66			97.871,663792		97.871,663792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.555,40
APLICAÇÕES (+)	367.923,48
RESGATES (-)	261.085,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,90
SALDO ATUAL =	130.221,66

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: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:23:54

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	36.156,57 D	
				04/02 12:00 L V F SOUZA LTDA			
04/02/2025	04/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.156,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.184,79 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.184,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.382,39 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.204,22 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,34 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.596,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.389,89 C	
12/02/2025	12/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.730,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				12/02 10:47 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				12/02 10:47 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				12/02 11:10 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				12/02 11:10 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				12/02 11:16 NOBEL VALERA POPA			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				12/02 11:16 NOBEL VALERA POPA			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				12/02 10:48 ZULLYBEL A D FLORES			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				12/02 10:48 ZULLYBEL A D FLORES			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				12/02 10:47 MARIA F BRITO PINHEIRO			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				12/02 10:47 MARIA F BRITO PINHEIRO			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				12/02 10:47 LIZANGEL E A BASTIDAS			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				12/02 10:47 LIZANGEL E A BASTIDAS			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				12/02 10:47 ANANKA H R RINCON			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				12/02 10:47 ANANKA H R RINCON			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				12/02 10:47 MARIA V LOZADA RANGEL			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				12/02 10:47 MARIA V LOZADA RANGEL			
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	

				12/02 10:47 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454		770,00 D	
				12/02 10:47 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		1.730,00 D	
				12/02 10:47 NATHALIA S RODRIGUES				
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		770,00 D	
				12/02 10:47 NATHALIA S RODRIGUES				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.201	770,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.202	1.730,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.203	770,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.204	1.730,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.028.932		12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.028.933		12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.028.934		12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025				
12/02/2025	12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.028.935		12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025				
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.928,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	1.730,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
13/02/2025	13/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.024.796		12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.742,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2025	19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	100.367,44 C	
19/02/2025	19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	100.367,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	178,38 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.009,77 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.188,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		12.851,09 D	
				24/02 16:35 PAGAMENTO DE GPS				
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		2.447,94 D	
				24/02 16:35 PAGAMENTO DE GPS				
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		1.055,74 D	
				24/02 16:35 PAGAMENTO DE GPS				
24/02/2025	24/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		21.494,71 D	
				24/02 16:35 PAGAMENTO DE GPS				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.401	7.621,09 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.402	3.806,38 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.403	92.906,12 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.404	41.725,72 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.340.845		12,69 D	
				Cobrança referente 24/02/2025				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.340.846		12,69 D	
				Cobrança referente 24/02/2025				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.340.847		12,69 D	
				Cobrança referente 24/02/2025				
24/02/2025	24/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.340.848		12,69 D	
				Cobrança referente 24/02/2025				
24/02/2025	24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	183.959,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.517,16 C	

26/02/2025	26/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.601	12.233,95 D	
			Roraima Energia			
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.283,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.585	303,60 D	
			27/02 13:25 SIND AGENTES COMUNITARIO			
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
			27/02 18:09 LAIRE A TELES			
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.303,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.353,83 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	121,49 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.475,32 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:41:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	130.221,66			97.871,663792		
04/02/2025	RESGATE	36.156,57			27.154,312866	1,331522185	70.717,350926
	Aplicação 22/01/2025	2.714,51			2.038,649523		
	Aplicação 29/01/2025	33.442,06			25.115,663343		
05/02/2025	APLICAÇÃO	13.184,79			9.898,416470	1,332010028	80.615,767396
06/02/2025	APLICAÇÃO	9.382,39			7.041,201203	1,332498494	87.656,968599
10/02/2025	APLICAÇÃO	150.596,56			112.935,270705	1,333476770	200.592,239304
12/02/2025	RESGATE	22.928,11			17.181,345472	1,334476979	183.410,893832
	Aplicação 29/01/2025	19.306,13			14.467,188851		
	Aplicação 30/01/2025	3.621,98			2.714,156621		
13/02/2025	RESGATE	1.742,00			1.304,899990	1,334968207	182.105,993842
	Aplicação 30/01/2025	1.742,00			1.304,899990		
19/02/2025	APLICAÇÃO	100.367,44			75.072,879303	1,336933403	257.178,873145
20/02/2025	APLICAÇÃO	15.188,15			11.356,234904	1,337428305	268.535,108049
24/02/2025	RESGATE	183.959,55			137.446,039615	1,338412882	131.089,068434
	Aplicação 30/01/2025	69.906,78			52.231,105464		
	Aplicação 05/02/2025	13.248,17			9.898,416470		
	Aplicação 06/02/2025	9.424,03			7.041,201203		
	Aplicação 10/02/2025	91.380,57			68.275,316478		
26/02/2025	APLICAÇÃO	47.283,21			35.301,734752	1,339401883	166.390,803186
27/02/2025	RESGATE	4.303,60			3.211,906946	1,339889378	163.178,896240
	Aplicação 10/02/2025	4.303,60			3.211,906946		
28/02/2025	APLICAÇÃO	54.475,32			40.641,806687	1,340376436	203.820,702927
28/02/2025	SALDO ATUAL	273.196,47			203.820,702927		203.820,702927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.221,66
APLICAÇÕES (+)	390.477,86
RESGATES (-)	249.089,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.586,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.586,78
SALDO ATUAL =	273.196,47

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1844

G3362318016884371
23/02/2026 18:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	05/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.230,79 C	
05/03/2025	05/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.230,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				07/03 13:24 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				07/03 13:24 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				07/03 13:24 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				07/03 13:24 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	300,00 D	
				07/03 13:24 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				07/03 13:24 NOBEL VALERA POPA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				07/03 13:24 NOBEL VALERA POPA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				07/03 13:24 ZULLYBEL A D FLORES			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				07/03 13:24 ZULLYBEL A D FLORES			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				07/03 13:24 MARIA F BRITO PINHEIRO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				07/03 13:24 MARIA F BRITO PINHEIRO			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				07/03 13:24 LIZANGEL E A BASTIDAS			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				07/03 13:24 LIZANGEL E A BASTIDAS			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				07/03 13:24 ANANKA H R RINCON			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				07/03 13:24 ANANKA H R RINCON			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				07/03 13:24 MARIA V LOZADA RANGEL			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				07/03 13:24 MARIA V LOZADA RANGEL			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				07/03 13:24 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				07/03 13:24 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
				07/03 13:24 NATHALIA S RODRIGUES			
07/03/2025	07/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				07/03 13:24 NATHALIA S RODRIGUES			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	770,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.730,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	770,00 D	

				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.730,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.661.200.033.972		12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.661.200.033.973		12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.661.200.033.974		12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.661.200.033.975		12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.350,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.718,86 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.701,77 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	425,09 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.845,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	12/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.929,76 C	
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.929,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 554.129.000.150.577		587,59 D	
				13/03 10:22 PREF M PACARAIMA REC PRO			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	13.782,96 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	2.000,00 D	
				104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	2.000,00 D	
				104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.721.200.031.555		12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.721.200.031.556		12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 800.721.200.031.557		12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.408,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 555.780.000.030.335		204,92 D	
				18/03 14:38 HELDER SEIXAS F AMORIM			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 555.780.000.030.335		204,92 D	
				18/03 14:38 HELDER SEIXAS F AMORIM			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 555.780.000.030.335		204,92 D	
				18/03 14:38 HELDER SEIXAS F AMORIM			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 555.780.000.030.335		204,92 D	
				18/03 14:38 HELDER SEIXAS F AMORIM			
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 555.780.000.030.335		204,92 D	
				18/03 14:38 HELDER SEIXAS F AMORIM			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	252,48 D	
				104 3408 05053642206 ANA CLAUDIA BRITO			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 840.771.100.025.625		12,69 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	19/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.712,30 C	
19/03/2025	19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.712,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.865,66 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	186,10 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.051,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	36.619,67 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	10.852,42 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	3.806,38 D	

				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.404	97.295,25 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.405	14.901,59 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.406	1.637,12 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.319.826		12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.319.827		12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.319.828		12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.319.829		12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.319.830		12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.319.831		12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	165.188,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	25/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412		33.378,96 D	
				25/03 16:34 LR EMPREENDIMENTOS				
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.501	441,12 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.502	154,71 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.503	124,51 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
25/03/2025	25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	34.099,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2025	26/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	61.146,39 C	
26/03/2025	26/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		4.232,20 D	
				26/03 11:57 GOMES E GONTIJO LTDA				
26/03/2025	26/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.601	10.920,42 D	
				Roraima Energia				
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.993,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.007.001		4.300,66 D	
				27/03 11:57 H E RODRIGUES C A V LTDA				
27/03/2025	27/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		32.701	37,61 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
27/03/2025	27/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		32.702	37,70 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
27/03/2025	27/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		32.703	37,60 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
27/03/2025	27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.413,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	66.028,08 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	142,64 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.801	7.000,00 D	
				104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	7.000,00 D	
				104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	3.500,00 D	
				033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.058.291		12,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.058.292		12,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.058.293		12,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	48.632,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	375 Impostos		33.101	10.210,93 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.210,93 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:40:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	273.196,47			203.820,702927		
05/03/2025	APLICAÇÃO	6.230,79			4.646,830077	1,340868914	208.467,533004
07/03/2025	RESGATE	30.350,76			22.618,600593	1,341849593	185.848,932411
	Aplicação 10/02/2025	30.350,76			22.618,600593		
10/03/2025	APLICAÇÃO	84.845,72			63.207,224368	1,342342127	249.056,156779
12/03/2025	APLICAÇÃO	6.929,76			5.158,623504	1,343335096	254.214,780283
13/03/2025	RESGATE	18.408,62			13.698,625010	1,343829763	240.516,155273
	Aplicação 10/02/2025	18.408,62			13.698,625010		
18/03/2025	RESGATE	1.289,77			958,713721	1,345312966	239.557,441552
	Aplicação 10/02/2025	1.289,77			958,713721		
19/03/2025	APLICAÇÃO	92.712,30			68.889,724666	1,345807382	308.447,166218
20/03/2025	APLICAÇÃO	14.051,76			10.437,288647	1,346303669	318.884,454865
24/03/2025	RESGATE	165.188,57			122.599,132480	1,347387756	196.285,322385
	Aplicação 10/02/2025	5.621,45			4.172,107957		
	Aplicação 19/02/2025	101.152,28			75.072,879303		
	Aplicação 20/02/2025	15.301,25			11.356,234904		
	Aplicação 26/02/2025	43.113,59			31.997,910316		
25/03/2025	RESGATE	34.099,30			25.297,465538	1,347933450	170.987,856847
	Aplicação 26/02/2025	4.453,34			3.303,824436		
	Aplicação 28/02/2025	29.645,96			21.993,641102		
26/03/2025	APLICAÇÃO	45.993,77			34.108,061854	1,348472106	205.095,918701
27/03/2025	RESGATE	4.413,57			3.271,692853	1,349017221	201.824,225848
	Aplicação 28/02/2025	4.413,57			3.271,692853		
28/03/2025	APLICAÇÃO	48.632,65			36.035,997411	1,349557484	237.860,223259
31/03/2025	RESGATE	10.210,93			7.563,110344	1,350096658	230.297,112915
	Aplicação 28/02/2025	10.210,93			7.563,110344		
31/03/2025	SALDO ATUAL	310.923,36			230.297,112915		230.297,112915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.196,47
APLICAÇÕES (+)	299.396,75
RESGATES (-)	263.961,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.291,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.291,66
SALDO ATUAL =	310.923,36

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

G3362318016884371
23/02/2026 18:25:25

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.560,22 C	
02/04/2025	02/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	84,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				02/04 15:19 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				02/04 15:19 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				02/04 15:17 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				02/04 15:17 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.000,00 D	
				02/04 15:19 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				02/04 15:17 NOBEL VALERA POPA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				02/04 15:17 NOBEL VALERA POPA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				02/04 15:17 ZULLYBEL A D FLORES			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				02/04 15:17 ZULLYBEL A D FLORES			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	7.117,28 D	
				02/04 15:27 GOMES E GONTIJO LTDA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				02/04 15:17 MARIA F BRITO PINHEIRO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				02/04 15:17 MARIA F BRITO PINHEIRO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				02/04 15:17 LIZANGEL E A BASTIDAS			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				02/04 15:17 LIZANGEL E A BASTIDAS			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				02/04 15:17 ANANKA H R RINCON			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				02/04 15:17 ANANKA H R RINCON			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				02/04 15:17 MARIA V LOZADA RANGEL			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				02/04 15:17 MARIA V LOZADA RANGEL			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	17,12 D	
				02/04 15:19 PREF M PACARAIMA REC PRO			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				02/04 15:17 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				02/04 15:17 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				02/04 15:17 NATHALIA S RODRIGUES			
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
				02/04 15:17 NATHALIA S RODRIGUES			
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	770,00 D	

			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.202	1.730,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.203	770,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.204	1.730,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.205	84,16 D	
			104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.206	589,16 D	
			104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.207	84,16 D	
			104 3906 00478513259 RAYANE DOS SANTOS				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.199		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.200		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.201		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.202		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.203		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.204		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.028.205		12,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025				
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.336,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
03/04/2025	03/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.260,04 C	
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		1.165,60 D	
			03/04 15:01 GOMES E GONTIJO LTDA				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		2.063,08 D	
			03/04 15:01 GOMES E GONTIJO LTDA				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		2.021,01 D	
			03/04 15:01 GOMES E GONTIJO LTDA				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		4,96 D	
			03/04 15:01 PREF M PACARAIMA REC PRO				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		4,86 D	
			03/04 15:01 PREF M PACARAIMA REC PRO				
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		2,80 D	
			03/04 15:01 PREF M PACARAIMA REC PRO				
03/04/2025	03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.301	84,16 D	
			104 3906 00478513259 RAYANE DOS SANTOS				
03/04/2025	03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.027.218		12,69 D	
			Cobrança referente 03/04/2025				
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.900,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/04/2025	09/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.183,49 C	
09/04/2025	09/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.183,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/04/2025	10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.692,47 C	
10/04/2025	10/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	417,52 C	
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.500,00 D	
			10/04 14:47 RITA AUREA SILVA ALMEIDA				
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.024.751		3.500,00 D	
			10/04 14:47 MARIA LIMA OLIVEIRA				
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		4.000,00 D	
			10/04 14:47 LAIRE A TELES				
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55.109,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.304		98.980,00 D	
			11/04 16:09 LABOANALISE SERVICOS LAB				
11/04/2025	11/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		2.020,00 D	
			11/04 16:09 PREF M PACARAIMA REC PRO				

11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.101	5.000,00 D	
				104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D				
11/04/2025	11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.185.251		12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	106.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2025	16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	104.015,44 C	
16/04/2025	16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	104.015,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2025	17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.701,93 C	
17/04/2025	17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	220,29 C	
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.922,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	375 Impostos		42.201	215,13 D	
				DETRAN RORAIMA				
22/04/2025	22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	215,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2025	23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	47.766,16 C	
23/04/2025	23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.766,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2025	24/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		172,80 D	
				24/04 14:01 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/04/2025	24/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.007.001		14.210,35 D	
				24/04 14:01 H E RODRIGUES C A V LTDA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		42.401	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		42.402	17,21 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		42.403	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		42.404	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		42.405	37,60 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		42.406	76,96 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.407	11.540,02 D	
				Roraima Energia				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.408	383,79 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.409	120,71 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.410	1.165,18 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.411	3.500,00 D	
				033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.412	7.000,00 D	
				104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.413	175,49 D	
				Roraima Energia				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.024.629		12,69 D	
				Cobrança referente 24/04/2025				
24/04/2025	24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.024.630		12,69 D	
				Cobrança referente 24/04/2025				
24/04/2025	24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	38.536,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		403,39 D	
				25/04 11:09 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		11.667,54 D	
				25/04 11:09 PAGAMENTO DE GPS				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		21.160,84 D	
				25/04 11:09 PAGAMENTO DE GPS				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		3.835,62 D	
				25/04 11:09 PAGAMENTO DE GPS				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		1.055,74 D	

			25/04 11:09 PAGAMENTO DE GPS				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		473,22 D	
			25/04 15:39 PAGAMENTO DE GPS				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		158,10 D	
			25/04 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		532,41 D	
			25/04 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.126,43 D	
			25/04 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		211,53 D	
			25/04 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		765,79 D	
			25/04 11:09 SIND AGENTES COMUNITARIO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		35,44 D	
			25/04 11:09 SIND AGENTES COMUNITARIO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		4.000,00 D	
			25/04 15:39 LAIRE A TELES				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	37.849,97 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	11.307,66 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	3.806,38 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	96.562,63 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.505	15.219,59 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506	1.637,12 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.507	237,28 D	
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.508	300,56 D	
			237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.509	2.257,00 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.510	31.380,00 D	
			104 3027 036032147000100 TECNOPRIME CO				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105 375 Impostos		42.511	7.841,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.331		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.332		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.333		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.334		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.335		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.336		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.337		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.338		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.339		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.029.340		12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	253.952,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.872,08 C	
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	55.539,32 C	
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	69,95 C	
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.184.785		2.500,00 D	

			30/04 16:36 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	2.500,00 D
			30/04 16:36 CARMEN DEL PILAR G TURPO		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	2.500,00 D
			30/04 16:36 NOBEL VALERA POPA		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	2.500,00 D
			30/04 16:36 ZULLYBEL A D FLORES		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	7.115,76 D
			30/04 16:36 GOMES E GONTIJO LTDA		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	12.159,44 D
			30/04 16:36 GOMES E GONTIJO LTDA		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	2.500,00 D
			30/04 16:36 MARIA F BRITO PINHEIRO		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.500,00 D
			30/04 16:36 LIZANGEL E A BASTIDAS		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	2.500,00 D
			30/04 16:36 ANANKA H R RINCON		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	2.500,00 D
			30/04 16:36 MARIA V LOZADA RANGEL		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	29,25 D
			30/04 16:36 PREF M PACARAIMA REC PRO		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	17,12 D
			30/04 16:36 PREF M PACARAIMA REC PRO		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	2.500,00 D
			30/04 16:36 ANA CILA ALVES OLIVEIRA		
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	2.500,00 D
			30/04 16:36 NATHALIA S RODRIGUES		
30/04/2025	30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.500,00 D
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD		
30/04/2025	30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.500,00 D
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA		
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.073.046	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.073.047	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.134,40 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:41:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	310.923,36			230.297,112915		
02/04/2025	RESGATE	26.336,33			19.491,251148	1,351187248	210.805,861767
	Aplicação 28/02/2025	10.557,32			7.813,362388		
	Aplicação 05/03/2025	6.278,74			4.646,830077		
	Aplicação 10/03/2025	9.500,27			7.031,058683		
03/04/2025	APLICAÇÃO	5.900,88			4.365,426179	1,351730566	215.171,287946
09/04/2025	APLICAÇÃO	3.183,49			2.351,333513	1,353908317	217.522,621459
10/04/2025	APLICAÇÃO	55.109,99			40.688,020569	1,354452471	258.210,642028
11/04/2025	RESGATE	106.012,69			78.238,283350	1,354997649	179.972,358678
	Aplicação 10/03/2025	76.118,57			56.176,165685		
	Aplicação 12/03/2025	6.989,92			5.158,623504		
	Aplicação 19/03/2025	22.904,20			16.903,494161		
16/04/2025	APLICAÇÃO	104.015,44			76.671,426488	1,356638904	256.643,785166
17/04/2025	APLICAÇÃO	26.922,22			19.836,800435	1,357185605	276.480,585601
22/04/2025	RESGATE	215,13			158,447902	1,357733349	276.322,137699
	Aplicação 19/03/2025	215,13			158,447902		
23/04/2025	APLICAÇÃO	47.766,16			35.166,633145	1,358280726	311.488,770844
24/04/2025	RESGATE	38.536,10			28.359,825766	1,358827107	283.128,945078
	Aplicação 19/03/2025	38.536,10			28.359,825766		
25/04/2025	RESGATE	253.952,60			186.815,881792	1,359373719	96.313,063286
	Aplicação 19/03/2025	31.901,72			23.467,956837		
	Aplicação 20/03/2025	14.188,18			10.437,288647		
	Aplicação 26/03/2025	46.365,60			34.108,061854		
	Aplicação 28/03/2025	48.986,39			36.035,997411		
	Aplicação 03/04/2025	5.934,25			4.365,426179		
	Aplicação 09/04/2025	3.196,34			2.351,333513		
	Aplicação 10/04/2025	55.310,23			40.688,020569		
	Aplicação 16/04/2025	48.069,89			35.361,796782		
30/04/2025	APLICAÇÃO	29.134,40			21.406,505296	1,361006834	117.719,568582
30/04/2025	SALDO ATUAL	160.217,14			117.719,568582		117.719,568582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.923,36
APLICAÇÕES (+)	272.032,58
RESGATES (-)	425.052,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,05
SALDO ATUAL =	160.217,14

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

G3362318016884371
23/02/2026 18:31:26

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025	06/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	2.500,00 D	
				06/05 17:02 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
06/05/2025	06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	07/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.358,44 C	
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.358,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	09/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.425,37 C	
09/05/2025	09/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	408,76 C	
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.834,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	14/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.291,28 C	
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				14/05 08:36 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				14/05 08:36 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				14/05 08:36 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				14/05 08:36 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				14/05 08:36 NOBEL VALERA POPA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				14/05 08:36 NOBEL VALERA POPA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				14/05 08:36 ZULLYBEL A D FLORES			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				14/05 08:36 ZULLYBEL A D FLORES			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				14/05 08:36 MARIA F BRITO PINHEIRO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				14/05 08:36 MARIA F BRITO PINHEIRO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				14/05 08:36 LIZANGEL E A BASTIDAS			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				14/05 08:36 LIZANGEL E A BASTIDAS			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				14/05 08:36 ANANKA H R RINCON			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				14/05 08:36 ANANKA H R RINCON			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				14/05 08:36 MARIA V LOZADA RANGEL			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				14/05 08:36 MARIA V LOZADA RANGEL			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				14/05 08:36 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				14/05 08:36 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
				14/05 08:36 NATHALIA S RODRIGUES			

14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				14/05 08:37 NATHALIA S RODRIGUES			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.730,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	770,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.730,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	770,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.084.077	12,69 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.084.078	12,69 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.084.079	12,69 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.084.080	12,69 D	
				Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.759,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	7.222,75 D	
				19/05 13:07 GOMES E GONTIJO LTDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	33.918,32 D	
				19/05 13:07 LR EMPREENDIMENTOS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	28.579,58 D	
				19/05 13:07 LR EMPREENDIMENTOS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.500,00 D	
				19/05 13:07 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	17,38 D	
				19/05 13:07 PREF M PACARAIMA REC PRO			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	355,62 D	
				19/05 13:07 PREF M PACARAIMA REC PRO			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.808,01 D	
				19/05 13:07 PREF M PACARAIMA REC PRO			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.523,42 D	
				19/05 13:07 PREF M PACARAIMA REC PRO			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	433,92 D	
				19/05 13:07 PREF M PACARAIMA REC PRO			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.500,00 D	
				19/05 13:07 MARIA LIMA OLIVEIRA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	4.000,00 D	
				19/05 13:07 LAIRE A TELES			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	5.000,00 D	
				104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	7.000,00 D	
				104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.181,60 D	
				104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.904	48,98 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.905	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.906	42,37 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.907	38,70 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.908	447,00 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	4.666,00 D	
				290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.085.385	12,69 D	
				Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.085.386	12,69 D	
				Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.085.387	12,69 D	

				Cobrança referente 19/05/2025				
19/05/2025	19/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.085.388		12,69 D	
				Cobrança referente 19/05/2025				
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	103.371,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/05/2025	20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.702,24 C	
20/05/2025	20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	140,55 C	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.001	3.500,00 D	
				033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.038.381		12,69 D	
				Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.330,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
21/05/2025	21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	109.702,89 C	
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	109.702,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2025	26/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		300.008	483,05 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
				26/05 14:54 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		487,70 D	
				26/05 14:54 PREF M PACARAIMA REC PRO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.121,88 D	
				26/05 14:54 PREF M PACARAIMA REC PRO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
				26/05 14:54 PREF M PACARAIMA REC PRO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		33,60 D	
				26/05 14:54 PREF M PACARAIMA REC PRO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		303,60 D	
				26/05 14:54 SIND AGENTES COMUNITARIO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	37.964,68 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.602	12.156,88 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.603	3.975,60 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.604	97.883,11 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.605	15.219,59 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.606	1.637,12 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.607	280,48 D	
				104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.608	300,56 D	
				237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.609	483,05 D	
				104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.610	37,28 D	
				104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.275		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.276		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.277		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.278		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.279		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.280		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.281		12,69 D	
				Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.282		12,69 D	

			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.283	12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.018.284	12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	172.193,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.017,48 C	
28/05/2025	28/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	4.500,00 D	
			28/05 16:43 G M BUENO BRASIL ME			
28/05/2025	28/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.882,80 D	
			28/05 16:43 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	45.187,20 D	
			104 3027 036032147000100 TECNOPRIME CO			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.024.701	12,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.434,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.307,18 C	
30/05/2025	30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	138,29 C	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.001	6.872,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.573,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:42:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	160.217,14			117.719,568582		
06/05/2025	RESGATE	2.500,00			1.834,658593	1,362651345	115.884,909989
	Aplicação 16/04/2025	2.500,00			1.834,658593		
07/05/2025	APLICAÇÃO	24.358,44			17.868,548501	1,363201941	133.753,458490
09/05/2025	APLICAÇÃO	99.834,13			73.174,937800	1,364321351	206.928,396290
14/05/2025	RESGATE	15.759,48			11.536,498709	1,366053982	195.391,897581
	Aplicação 16/04/2025	15.759,48			11.536,498709		
19/05/2025	RESGATE	103.371,28			75.575,979842	1,367779554	119.815,917739
	Aplicação 16/04/2025	38.213,67			27.938,472404		
	Aplicação 17/04/2025	27.132,37			19.836,800435		
	Aplicação 23/04/2025	38.025,24			27.800,707003		
20/05/2025	APLICAÇÃO	18.330,10			13.395,718464	1,368355124	133.211,636203
21/05/2025	APLICAÇÃO	109.702,89			80.137,588158	1,368931765	213.349,224361
26/05/2025	RESGATE	172.193,74			125.628,177035	1,370661774	87.721,047326
	Aplicação 23/04/2025	10.096,19			7.365,926142		
	Aplicação 30/04/2025	29.341,08			21.406,505296		
	Aplicação 07/05/2025	24.491,74			17.868,548501		
	Aplicação 09/05/2025	100.298,09			73.174,937800		
	Aplicação 20/05/2025	7.966,64			5.812,259296		
28/05/2025	APLICAÇÃO	3.434,79			2.503,831548	1,371813532	90.224,878874
30/05/2025	APLICAÇÃO	59.573,47			43.390,634569	1,372956874	133.615,513443
30/05/2025	SALDO ATUAL	183.448,34			133.615,513443		133.615,513443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.217,14
APLICAÇÕES (+)	315.233,82
RESGATES (-)	293.824,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.821,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.821,88
SALDO ATUAL =	183.448,34

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

G3362318016884371
23/02/2026 18:31:55

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				03/06 16:39 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				03/06 16:39 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				03/06 16:39 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				03/06 16:39 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				03/06 16:39 NOBEL VALERA POPA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				03/06 16:39 NOBEL VALERA POPA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				03/06 16:39 ZULLYBEL A D FLORES			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				03/06 16:39 ZULLYBEL A D FLORES			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				03/06 16:40 MARIA F BRITO PINHEIRO			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				03/06 16:40 MARIA F BRITO PINHEIRO			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				03/06 16:39 LIZANGEL E A BASTIDAS			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				03/06 16:39 LIZANGEL E A BASTIDAS			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				03/06 16:39 ANANKA H R RINCON			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				03/06 16:39 ANANKA H R RINCON			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				03/06 16:39 MARIA V LOZADA RANGEL			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				03/06 16:39 MARIA V LOZADA RANGEL			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				03/06 16:39 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				03/06 16:39 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				03/06 16:39 NATHALIA S RODRIGUES			
03/06/2025	03/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
				03/06 16:39 NATHALIA S RODRIGUES			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	770,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	1.730,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	770,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	1.730,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.082.671	12,69 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			

03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.082.672		12,69 D	
				Cobrança referente 03/06/2025				
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.082.673		12,69 D	
				Cobrança referente 03/06/2025				
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.082.674		12,69 D	
				Cobrança referente 03/06/2025				
03/06/2025	03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.050,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
04/06/2025	04/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.093,00 C	
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		411,83 D	
				04/06 17:23 GOMES E GONTIJO LTDA				
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.500,00 D	
				04/06 17:23 RITA AUREA SILVA ALMEIDA				
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		224,51 D	
				04/06 17:23 PREF M PACARAIMA REC PRO				
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		5,17 D	
				04/06 17:23 PREF M PACARAIMA REC PRO				
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		3.775,49 D	
				04/06 17:23 LAIRE A TELES				
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.176,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
05/06/2025	05/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.668,21 C	
05/06/2025	05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.501	2.181,60 D	
				104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA				
05/06/2025	05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.502	5.000,00 D	
				104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D				
05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.028.873		12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025				
05/06/2025	05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.028.874		12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025				
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	461,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.901	150,86 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
09/06/2025	09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.902	152,15 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	303,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/06/2025	10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	78.356,81 C	
10/06/2025	10/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	425,77 C	
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	78.782,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
11/06/2025	11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.317,90 C	
11/06/2025	11/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.030.335		2.012,56 D	
				11/06 10:10 HELDER SEIXAS F AMORIM				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.101	42,47 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.102	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.103	42,37 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.104	42,47 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.105	37,21 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.106	37,60 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.107	41,64 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.108	37,97 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.109	38,51 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.110	345,03 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				

11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.111	97,87 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.112	131,51 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.113	61,61 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.114	1.195,72 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.115	1.357,02 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.116	176,00 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.117	160,75 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		61.118	37,60 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.119	203,39 D	
				DETRAN RORAIMA				
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.181,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.301	23.049,70 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.302	7.922,73 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.303	2.341,00 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.304	47.788,67 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.029.400		12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.029.401		12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.029.402		12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.029.403		12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	81.152,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	18/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	100.673,46 C	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.801	38.895,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.802	34.370,17 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.035.715		12,69 D	
				Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.395,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2025	20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	54.484,40 C	
20/06/2025	20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	233,16 C	
20/06/2025	20/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.001	70,95 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
20/06/2025	20/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.027.574		12,69 D	
				Cobrança referente 20/06/2025				
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54.633,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
				23/06 13:29 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
				23/06 13:29 PREF M PACARAIMA REC PRO				
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		33,60 D	
				23/06 13:29 PREF M PACARAIMA REC PRO				
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.121,88 D	
				23/06 13:29 PREF M PACARAIMA REC PRO				
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		420,91 D	
				23/06 13:29 PREF M PACARAIMA REC PRO				

23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.014.585	303,60 D	
					23/06 13:29 SIND AGENTES COMUNITARIO			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	35.839,29 D	
					104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	11.402,08 D	
					104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	3.975,60 D	
					104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	95.678,28 D	
					104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	15.796,55 D	
					104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	1.637,12 D	
					104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	37,28 D	
					104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	280,48 D	
					104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	300,56 D	
					237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.734	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.735	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.736	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.737	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.738	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.739	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.740	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.741	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.742	12,69 D	
					Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	167.606,20 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.500,00 D	
					24/06 12:43 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	224,51 D	
					24/06 12:43 PREF M PACARAIMA REC PRO			
24/06/2025	24/06/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.075.813	3.775,49 D	
					24/06 12:43 LAIRE A TELES			
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	7.000,00 D	
					104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
24/06/2025	24/06/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	3.500,00 D	
					033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
24/06/2025	24/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.018.507	12,69 D	
					Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	24/06/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.018.508	12,69 D	
					Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	24/06/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	17.025,38 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	25/06/2025	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.627,22 C	
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.627,22 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015	870	Transferência recebida	554.129.000.150.577	133.585,36 C	
					27/06 16:24 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/06/2025	27/06/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	300.003	1.699,13 C	
					AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/06/2025	27/06/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	700.001	1.699,13 C	
					AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

27/06/2025	27/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.304	99.093,68 D	
			27/06 13:30 LABOANALISE SERVICOS LAB			
27/06/2025	27/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.022,32 D	
			27/06 13:30 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.699,13 D	
			104 3408 028176021000181 28.176.021 LA			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	2.181,60 D	
			104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.699,13 D	
			104 3408 028176021000181 28.176.021 LA			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.030.757	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.030.758	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	27/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.030.759	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.249,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	21.221,39 C	
			30/06 12:05 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.680,07 C	
30/06/2025	30/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,85 C	
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	28.920,03 D	
			30/06 11:43 LR EMPREENDIMENTOS			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.541,58 D	
			30/06 11:43 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	369,98 D	
			30/06 11:43 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.169,59 D	
			30/06 12:46 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.726,58 D	
			30/06 12:46 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.882,80 D	
			30/06 12:46 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	45.187,20 D	
			104 3027 036032147000100 TECNOPRIME CO			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.057.669	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.785,14 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	183.448,34			133.615,513443		
03/06/2025	RESGATE	30.050,76			21.869,222646	1,374111942	111.746,290797
	Aplicação 20/05/2025	10.420,52			7.583,459168		
	Aplicação 21/05/2025	19.630,24			14.285,763478		
04/06/2025	APLICAÇÃO	1.176,00			855,465725	1,374689791	112.601,756522
05/06/2025	APLICAÇÃO	461,23			335,375978	1,375262479	112.937,132500
09/06/2025	RESGATE	303,01			220,143082	1,376422994	112.716,989418
	Aplicação 21/05/2025	303,01			220,143082		
10/06/2025	APLICAÇÃO	78.782,58			57.213,121842	1,377001944	169.930,111260
11/06/2025	APLICAÇÃO	6.181,73			4.487,374809	1,377582721	174.417,486069
13/06/2025	RESGATE	81.152,86			58.859,815483	1,378748121	115.557,670586
	Aplicação 21/05/2025	81.152,86			58.859,815483		
18/06/2025	APLICAÇÃO	27.395,16			19.844,537102	1,380488739	135.402,207688
20/06/2025	APLICAÇÃO	54.633,92			39.559,151715	1,381069048	174.961,359403
23/06/2025	RESGATE	167.606,20			121.307,662793	1,381662099	53.653,696610
	Aplicação 21/05/2025	9.356,43			6.771,866115		
	Aplicação 28/05/2025	3.459,45			2.503,831548		
	Aplicação 30/05/2025	59.951,20			43.390,634569		
	Aplicação 04/06/2025	1.181,96			855,465725		
	Aplicação 05/06/2025	463,38			335,375978		
	Aplicação 10/06/2025	79.049,20			57.213,121842		
	Aplicação 11/06/2025	6.200,04			4.487,374809		
	Aplicação 18/06/2025	7.944,54			5.749,992207		
24/06/2025	RESGATE	17.025,38			12.317,054318	1,382260690	41.336,642292
	Aplicação 18/06/2025	17.025,38			12.317,054318		
25/06/2025	APLICAÇÃO	54.627,22			39.503,217229	1,382854963	80.839,859521
27/06/2025	APLICAÇÃO	30.249,69			21.856,094645	1,384039120	102.695,954166
30/06/2025	RESGATE	2.785,14			2.011,469868	1,384629242	100.684,484298
	Aplicação 18/06/2025	2.461,17			1.777,490577		
	Aplicação 20/06/2025	323,97			233,979291		
30/06/2025	SALDO ATUAL	139.410,68			100.684,484298		100.684,484298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.448,34
APLICAÇÕES (+)	253.507,53
RESGATES (-)	298.923,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.378,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.378,16
SALDO ATUAL =	139.410,68

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

G3362318016884371
23/02/2026 18:32:23

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025	02/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.228,05 C	
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.228,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				03/07 15:49 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				03/07 15:49 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				03/07 15:49 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				03/07 15:49 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	800,00 D	
				03/07 15:50 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				03/07 15:49 NOBEL VALERA POPA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				03/07 15:49 NOBEL VALERA POPA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				03/07 15:49 ZULLYBEL A D FLORES			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				03/07 15:49 ZULLYBEL A D FLORES			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.008.218	84,16 D	
				03/07 15:50 RONDINELLY SILVA CABRAL			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				03/07 15:49 MARIA F BRITO PINHEIRO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				03/07 15:49 MARIA F BRITO PINHEIRO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				03/07 15:49 LIZANGEL E A BASTIDAS			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				03/07 15:49 LIZANGEL E A BASTIDAS			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.770,00 D	
				03/07 15:49 ANANKA H R RINCON			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				03/07 15:49 ANANKA H R RINCON			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				03/07 15:49 MARIA V LOZADA RANGEL			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				03/07 15:49 MARIA V LOZADA RANGEL			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	224,51 D	
				03/07 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				03/07 15:49 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				03/07 15:49 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	3.775,49 D	
				03/07 16:04 LAIRE A TELES			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				03/07 15:49 NATHALIA S RODRIGUES			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	

				03/07 15:49 NATHALIA S RODRIGUES				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.301	1.730,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.302	770,00 D	
				748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.303	1.730,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.304	770,00 D	
				104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		70.305	12.001,29 D	
				Roraima Energia				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.306	5.000,00 D	
				104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.029.347		12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.029.348		12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.029.349		12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.029.350		12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025				
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.029.351		12,69 D	
				Cobrança referente 03/07/2025				
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	51.988,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
04/07/2025	04/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.805,20 C	
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.805,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
09/07/2025	09/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.243,43 C	
09/07/2025	09/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.243,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2025	10/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	391,21 C	
10/07/2025	10/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.057,27 C	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	1.699,13 D	
				104 3408 028176021000181 28.176.021 LA				
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.088.410		12,69 D	
				Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35.736,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
11/07/2025	11/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		400.002	1.699,13 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/07/2025	11/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.699,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751		3.500,00 D	
				14/07 12:31 MARIA LIMA OLIVEIRA				
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	1.699,13 D	
				104 3408 028176021000181 28.176.021 LA				
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.028.271		12,69 D	
				Cobrança referente 14/07/2025				
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.211,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2025	16/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	93.505,50 C	
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	93.505,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2025	17/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		17,50 D	
				17/07 18:11 PREF M PACARAIMA REC PRO				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		71.701	132,04 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		71.702	36,87 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.703	371,13 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.704	152,57 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.705	787,72 D	

				RORAIMA ENERGIA S.A				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	206,34 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.707	146,66 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.708	121,51 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A				
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.972,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/07/2025	18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.360,91 C	
18/07/2025	18/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	221,44 C	
18/07/2025	18/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		100.003	33.270,47 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		533,75 D	
				18/07 14:10 PREF M PACARAIMA REC PRO				
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.779,17 D	
				18/07 14:10 PREF M PACARAIMA REC PRO				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	3.500,00 D	
				033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.802	7.000,00 D	
				104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	1.440,43 D	
				237 2084 018344733000109 PRRIME COMERC				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.804	33.270,47 D	
				756 3315 039764051000125 LR SERVICOS E				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.036.229		12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.036.230		12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.036.231		12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.036.232		12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.278,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2025	22/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		300.014	84,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	375 Impostos		72.201	38.366,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	375 Impostos		72.202	5.610,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.203	84,16 D	
				104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S				
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.204	84,16 D	
				104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S				
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.190.860		12,69 D	
				Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.190.861		12,69 D	
				Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	44.086,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2025	23/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.932,89 C	
23/07/2025	23/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.932,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.779,17 D	
				24/07 13:36 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		533,75 D	
				24/07 13:36 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	33.270,47 D	
				756 3315 039764051000125 LR SERVICOS E				
24/07/2025	24/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.022.049		12,69 D	
				Cobrança referente 24/07/2025				
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	35.596,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2025	25/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		400.017	483,05 C	

			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
			25/07 12:02 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
			25/07 12:02 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.121,88 D	
			25/07 12:02 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		33,60 D	
			25/07 12:02 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		420,91 D	
			25/07 12:02 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		303,60 D	
			25/07 12:03 SIND AGENTES COMUNITARIO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	35.313,34 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	11.402,08 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	3.975,60 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504	95.035,61 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.505	16.322,50 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.506	1.637,12 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.507	280,48 D	
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.508	300,56 D	
			237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.509	483,05 D	
			104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	37,28 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.549		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.550		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.551		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.552		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.553		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.554		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.555		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.556		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.557		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.024.558		12,69 D	
			Cobrança referente 25/07/2025				
25/07/2025	25/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	166.976,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.882,15 C	
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.763,81 C	
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	58,96 C	
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
			30/07 16:14 G M BUENO BRASIL ME				
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.304		95.142,32 D	
			30/07 16:14 LABOANALISE SERVICOS LAB				
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.941,68 D	
			30/07 16:14 PREF M PACARAIMA REC PRO				
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		11,25 D	

			30/07 16:14 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	11,01 D	
			30/07 16:14 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2,03 D	
			30/07 16:14 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	10,99 D	
			30/07 16:14 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.770,73 D	
			104 3408 028176021000181 28.176.021 LA			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	2.181,60 D	
			104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	4.676,21 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	4.568,12 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	4.574,50 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	841,98 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	84,16 D	
			623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	252,48 D	
			623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	84,16 D	
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.923	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.924	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.925	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.926	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.927	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.928	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.929	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.930	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.051.931	12,69 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.062,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	31/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.770,73 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2025	31/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.500,00 D	
			31/07 08:56 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.770,73 D	
			104 3408 028176021000181 28.176.021 LA			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.038.916	12,69 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.512,69 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

G3362318016884371
23/02/2026 18:44:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	139.410,68			100.684,484298		
02/07/2025	APLICAÇÃO	28.228,05			20.369,162740	1,385822793	121.053,647038
03/07/2025	RESGATE	51.988,90			37.498,654647	1,386420406	83.554,992391
	Aplicação 20/06/2025	51.988,90			37.498,654647		
04/07/2025	APLICAÇÃO	16.805,20			12.116,089728	1,387015149	95.671,082119
09/07/2025	APLICAÇÃO	3.243,43			2.335,416317	1,388801635	98.006,498436
10/07/2025	APLICAÇÃO	35.736,66			25.720,949150	1,389398960	123.727,447586
11/07/2025	APLICAÇÃO	1.699,13			1.222,400099	1,389994979	124.949,847685
14/07/2025	RESGATE	5.211,82			3.747,902553	1,390596454	121.201,945132
	Aplicação 20/06/2025	2.539,95			1.826,517777		
	Aplicação 25/06/2025	2.671,87			1.921,384776		
16/07/2025	APLICAÇÃO	93.505,50			67.183,681000	1,391788878	188.385,626132
17/07/2025	RESGATE	1.972,34			1.416,515513	1,392388563	186.969,110619
	Aplicação 25/06/2025	1.972,34			1.416,515513		
18/07/2025	APLICAÇÃO	13.278,24			9.532,198772	1,392988157	196.501,309391
22/07/2025	RESGATE	44.086,20			31.621,361570	1,394190440	164.879,947821
	Aplicação 25/06/2025	44.086,20			31.621,361570		
23/07/2025	APLICAÇÃO	24.932,89			17.875,726218	1,394790326	182.755,674039
24/07/2025	RESGATE	35.596,08			25.509,784514	1,395389286	157.245,889525
	Aplicação 25/06/2025	6.340,59			4.543,955370		
	Aplicação 27/06/2025	29.255,49			20.965,829144		
25/07/2025	RESGATE	166.976,22			119.611,534288	1,395987611	37.634,355237
	Aplicação 27/06/2025	1.242,80			890,265501		
	Aplicação 02/07/2025	28.435,10			20.369,162740		
	Aplicação 04/07/2025	16.913,91			12.116,089728		
	Aplicação 09/07/2025	3.260,21			2.335,416317		
	Aplicação 10/07/2025	35.906,13			25.720,949150		
	Aplicação 11/07/2025	1.706,46			1.222,400099		
	Aplicação 16/07/2025	79.511,61			56.957,250753		
30/07/2025	RESGATE	21.062,51			15.068,495614	1,397784526	22.565,859623
	Aplicação 16/07/2025	14.294,35			10.226,430247		
	Aplicação 18/07/2025	6.768,16			4.842,065367		
31/07/2025	RESGATE	2.512,69			1.796,856197	1,398381242	20.769,003426
	Aplicação 18/07/2025	2.512,69			1.796,856197		
31/07/2025	SALDO ATUAL	29.042,98			20.769,003426		20.769,003426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.410,68
APLICAÇÕES (+)	217.429,10
RESGATES (-)	329.406,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.609,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.609,96
SALDO ATUAL =	29.042,98

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	130,84 D	
				04/08 12:13 PREF M PACARAIMA REC PRO			
04/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	130,84 D	
				04/08 12:13 PREF M PACARAIMA REC PRO			
04/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.369,16 D	
				04/08 12:13 MARIA LIMA OLIVEIRA			
04/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.369,16 D	
				04/08 12:13 MARIA LIMA OLIVEIRA			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.347,13 C	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	706,50 D	
				104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
06/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.024.771	12,69 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.627,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				07/08 10:46 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				07/08 10:46 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				07/08 10:46 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				07/08 10:46 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				07/08 10:46 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				07/08 10:46 NOBEL VALERA POPA			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				07/08 10:46 NOBEL VALERA POPA			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				07/08 10:46 ZULLYBEL A D FLORES			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				07/08 10:47 ZULLYBEL A D FLORES			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				07/08 10:46 MARIA F BRITO PINHEIRO			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				07/08 10:46 MARIA F BRITO PINHEIRO			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				07/08 10:46 LIZANGEL E A BASTIDAS			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				07/08 10:46 LIZANGEL E A BASTIDAS			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				07/08 10:46 ANANKA H R RINCON			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.690,00 D	
				07/08 10:46 ANANKA H R RINCON			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				07/08 10:46 MARIA V LOZADA RANGEL			
07/08/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	

			07/08 10:46 MARIA V LOZADA RANGEL				
07/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454		770,00 D	
			07/08 10:46 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
07/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454		1.730,00 D	
			07/08 10:46 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
07/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		770,00 D	
			07/08 10:46 NATHALIA S RODRIGUES				
07/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		1.730,00 D	
			07/08 10:46 NATHALIA S RODRIGUES				
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.701	770,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.702	1.730,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.703	770,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.704	1.730,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.028.439		12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.028.440		12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.028.441		12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.028.442		12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31.110,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	84.937,26 C	
08/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	429,42 C	
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	85.366,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.146,55 C	
13/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		224,51 D	
			13/08 14:04 PREF M PACARAIMA REC PRO				
13/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		3.775,49 D	
			13/08 14:04 LAIRE A TELES				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.301	117,51 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.302	126,09 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.303	754,66 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.304	465,13 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.305	160,47 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
13/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		81.306	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
13/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		81.307	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
13/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		81.308	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
13/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		81.309	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
13/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.310	11.177,15 D	
			Roraima Energia				
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.311	5.000,00 D	
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D				
13/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.031.716		12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025				
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12.821,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.501	17.925,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.925,21 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	96.978,07 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.032,86 C	
20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	162,24 C	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.001	38.117,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.002	215,13 D	
			DETRAN RORAIMA				
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.003	215,13 D	
			DETRAN RORAIMA				
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.004	215,13 D	
			DETRAN RORAIMA				
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.005	215,13 D	
			DETRAN RORAIMA				
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	74.195,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/08/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597		1.000,00 C	
			25/08 12:55 P M PACARAIMA ICMS				
25/08/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577		17.000,00 C	
			25/08 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO				
25/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
			25/08 15:18 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	41.523,22 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.502	11.402,08 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.503	3.975,60 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.504	97.257,28 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.505	280,48 D	
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.506	300,56 D	
			237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.017.324		12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025				
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.017.325		12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025				
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.017.326		12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025				
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.017.327		12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025				
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.017.328		12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025				
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.017.329		12,69 D	
			Cobrança referente 25/08/2025				
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	137.238,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	62.062,17 C	
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		1.305,00 D	
			27/08 13:28 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		338,00 D	
			27/08 13:28 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
			27/08 13:28 G M BUENO BRASIL ME				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.500,00 D	
			27/08 13:28 RITA AUREA SILVA ALMEIDA				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		130,84 D	
			27/08 13:02 PREF M PACARAIMA REC PRO				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		552,01 D	
			27/08 13:28 PREF M PACARAIMA REC PRO				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		575,01 D	
			27/08 13:28 PREF M PACARAIMA REC PRO				
27/08/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		562,85 D	
			27/08 13:30 PREF M PACARAIMA REC PRO				

27/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	540,34 D	
		27/08 13:30 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.369,16 D	
		27/08 13:02 MARIA LIMA OLIVEIRA			
27/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.090.271	10.373,23 D	
		27/08 13:28 GRAFICAZE LTDA			
27/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.090.271	10.153,81 D	
		27/08 13:35 GRAFICAZE LTDA			
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.500,00 D	
		033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	7.000,00 D	
		104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.234.095	12,69 D	
		Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.234.096	12,69 D	
		Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.636,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	150,21 C	
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.953,23 C	
29/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	241,34 D	
		29/08 11:18 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.121,88 D	
		29/08 11:18 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	420,91 D	
		29/08 11:18 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/08/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	28,80 D	
		29/08 11:18 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	16.322,50 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.637,12 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.065.678	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.065.679	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.305,51 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:45:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	29.042,98			20.769,003426		
04/08/2025	RESGATE	7.000,00			5.001,493110	1,399582054	15.767,510316
	Aplicação 18/07/2025	4.049,38			2.893,277208		
	Aplicação 23/07/2025	2.950,62			2.108,215902		
06/08/2025	APLICAÇÃO	17.627,94			12.584,358536	1,400781768	28.351,868852
07/08/2025	RESGATE	31.110,76			22.200,042274	1,401382917	6.151,826578
	Aplicação 23/07/2025	22.096,32			15.767,510316		
	Aplicação 06/08/2025	9.014,44			6.432,531958		
08/08/2025	APLICAÇÃO	85.366,68			60.889,847757	1,401985440	67.041,674335
13/08/2025	RESGATE	12.821,75			9.133,625408	1,403796349	57.908,048927
	Aplicação 06/08/2025	8.635,91			6.151,826578		
	Aplicação 08/08/2025	4.185,84			2.981,798830		
15/08/2025	RESGATE	17.925,21			12.758,105933	1,405005578	45.149,942994
	Aplicação 08/08/2025	17.925,21			12.758,105933		
20/08/2025	APLICAÇÃO	74.195,46			52.739,942329	1,406817238	97.889,885323
25/08/2025	RESGATE	137.238,78			97.427,189631	1,408629157	462,695692
	Aplicação 08/08/2025	63.599,53			45.149,942994		
	Aplicação 20/08/2025	73.639,25			52.277,246637		
27/08/2025	APLICAÇÃO	16.636,54			11.800,292574	1,409841315	12.262,988266
29/08/2025	APLICAÇÃO	35.305,51			25.020,701097	1,411051987	37.283,689363
29/08/2025	SALDO ATUAL	52.609,22			37.283,689363		37.283,689363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.042,98
APLICAÇÕES (+)	229.132,13
RESGATES (-)	206.096,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,61
SALDO ATUAL =	52.609,22

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.030.335	1.668,60 D	
				01/09 13:56 HELDER SEIXAS F AMORIM			
01/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.030.335	102,46 D	
				01/09 13:56 HELDER SEIXAS F AMORIM			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	168,32 D	
				623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.397,80 D	
				623 0001 00659651246 LAIANNE CHRISTINA			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.025.916	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.025.917	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.362,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.082,67 C	
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				03/09 13:58 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				03/09 13:58 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				03/09 13:58 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				03/09 13:58 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				03/09 13:58 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				03/09 13:58 NOBEL VALERA POPA			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				03/09 13:58 NOBEL VALERA POPA			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				03/09 13:58 ZULLYBEL A D FLORES			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				03/09 13:58 ZULLYBEL A D FLORES			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				03/09 13:58 MARIA F BRITO PINHEIRO			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				03/09 13:58 MARIA F BRITO PINHEIRO			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				03/09 13:58 LIZANGEL E A BASTIDAS			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				03/09 13:58 LIZANGEL E A BASTIDAS			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				03/09 13:59 ANANKA H R RINCON			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				03/09 13:59 ANANKA H R RINCON			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				03/09 13:58 MARIA V LOZADA RANGEL			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				03/09 13:58 MARIA V LOZADA RANGEL			
03/09/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	

			03/09 13:59 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
03/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454		1.730,00 D	
			03/09 13:59 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
03/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		770,00 D	
			03/09 13:58 NATHALIA S RODRIGUES				
03/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		1.730,00 D	
			03/09 13:58 NATHALIA S RODRIGUES				
03/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		90.301	43,83 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
03/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		90.302	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
03/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		90.303	45,58 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.304	770,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.305	1.730,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.306	770,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
03/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.307	1.730,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
03/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.308	230,02 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.026.779		12,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025				
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.026.780		12,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025				
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.026.781		12,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025				
03/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.026.782		12,69 D	
			Cobrança referente 03/09/2025				
03/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.426,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.113,50 C	
04/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.113,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		90.501	10.863,01 D	
			Roraima Energia				
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.863,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.801	639,50 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	639,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.739,39 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	54.464,34 C	
10/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	446,62 C	
10/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		224,51 D	
			10/09 12:43 PREF M PACARAIMA REC PRO				
10/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		3.775,49 D	
			10/09 12:43 LAIRE A TELES				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	3.325,36 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.002	5.000,00 D	
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D				
10/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.003	190,35 D	
			Roraima Energia				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.004	697,50 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.090.454		13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.090.455		13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025				
10/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.090.456		13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025				

10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54.397,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.101	134,09 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	134,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.601	38.245,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.602	529,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.603	7.000,00 D	
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
16/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.029.244		13,08 D	
			Cobrança referente 16/09/2025				
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	45.787,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	110.030,59 C	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	3.500,00 D	
			033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.189.549		13,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2025				
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	106.517,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.801	148,31 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.802	129,68 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
18/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		91.803	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	316,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.044,98 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	195,27 C	
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.240,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577		100.000,00 C	
			24/09 13:35 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.779,51 C	
24/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		400.013	483,05 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.500,00 D	
			24/09 15:59 RITA AUREA SILVA ALMEIDA				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
			24/09 15:44 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		563,43 D	
			24/09 15:44 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		28,80 D	
			24/09 15:44 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		787,64 D	
			24/09 15:44 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
			24/09 15:44 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/09/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		303,60 D	
			24/09 15:44 SIND AGENTES COMUNITARIO				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	36.793,31 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	9.024,99 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	3.975,60 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.404	97.890,00 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.405	16.428,50 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.406	1.637,12 D	

		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.407	280,48 D	
		104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.408	300,56 D	
		237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.409	37,28 D	
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.410	483,05 D	
		104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS				
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.411	7.750,47 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.536		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.537		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.538		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.539		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.540		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.541		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.542		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.543		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.544		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.545		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.020.546		13,08 D	
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54.330,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		92.501	8.601,56 D	
		Roraima Energia				
25/09/2025	0000	13105 375 Impostos		92.502	63.352,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	71.954,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/09/2025	4129	99015 870 Transferência recebida	554.129.000.150.577		409.000,00 C	
		29/09 12:38 PREF M PACARAIMA REC PRO				
29/09/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
		29/09 14:42 G M BUENO BRASIL ME				
29/09/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
		29/09 14:42 G M BUENO BRASIL ME				
29/09/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
		29/09 14:42 G M BUENO BRASIL ME				
29/09/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		60.689,79 D	
		29/09 13:03 PREF M PACARAIMA REC PRO				
29/09/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		168.882,94 D	
		29/09 13:03 PREF M PACARAIMA REC PRO				
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	165.927,27 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.383,05 C	
30/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	144,84 C	
30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	53.527,89 D	
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	52.609,22			37.283,689363		
01/09/2025	RESGATE	3.362,56			2.381,995808	1,411656556	34.901,693555
	Aplicação 20/08/2025	653,17			462,695692		
	Aplicação 27/08/2025	2.709,39			1.919,300116		
03/09/2025	RESGATE	21.426,17			15.164,986689	1,412871006	19.736,706866
	Aplicação 27/08/2025	13.960,57			9.880,992458		
	Aplicação 29/08/2025	7.465,60			5.283,994231		
04/09/2025	APLICAÇÃO	8.113,50			5.740,106161	1,413475600	25.476,813027
05/09/2025	RESGATE	10.863,01			7.682,038519	1,414079085	17.794,774508
	Aplicação 29/08/2025	10.863,01			7.682,038519		
08/09/2025	RESGATE	639,50			452,046054	1,414678868	17.342,728454
	Aplicação 29/08/2025	639,50			452,046054		
10/09/2025	APLICAÇÃO	54.397,90			38.419,440169	1,415895176	55.762,168623
11/09/2025	RESGATE	134,09			94,662691	1,416503154	55.667,505932
	Aplicação 29/08/2025	134,09			94,662691		
16/09/2025	RESGATE	45.787,28			32.282,327906	1,418338855	23.385,178026
	Aplicação 29/08/2025	16.322,19			11.507,959602		
	Aplicação 04/09/2025	8.141,42			5.740,106161		
	Aplicação 10/09/2025	21.323,67			15.034,262143		
17/09/2025	APLICAÇÃO	106.517,51			75.067,937719	1,418948132	98.453,115745
18/09/2025	RESGATE	316,64			223,055249	1,419558615	98.230,060496
	Aplicação 10/09/2025	316,64			223,055249		
19/09/2025	APLICAÇÃO	18.240,25			12.843,723240	1,420168409	111.073,783736
24/09/2025	RESGATE	54.330,91			38.207,473969	1,421996912	72.866,309767
	Aplicação 10/09/2025	32.936,47			23.162,122777		
	Aplicação 17/09/2025	21.394,44			15.045,351192		
25/09/2025	RESGATE	71.954,24			50.579,110680	1,422607852	22.287,199087
	Aplicação 17/09/2025	71.954,24			50.579,110680		
29/09/2025	APLICAÇÃO	165.927,27			116.535,949312	1,423829050	138.823,148399
30/09/2025	APLICAÇÃO	53.527,89			37.578,173641	1,424440967	176.401,322040
30/09/2025	SALDO ATUAL	251.273,27			176.401,322040		176.401,322040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.609,22
APLICAÇÕES (+)	406.724,32
RESGATES (-)	208.814,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,13
SALDO ATUAL =	251.273,27

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

G3362318016884371
23/02/2026 18:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.396,48 C	
01/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.055.116	252,48 D	
				01/10 10:59 LAIANNE C CRUZ REIS			
01/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.030.335	307,38 D	
				01/10 10:59 HELDER SEIXAS F AMORIM			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	252,48 D	
				260 0001 65293215272 SANDRA HELENA GUI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	252,48 D	
				260 0001 00006485235 SIMONE DA SILVA L			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.030.332	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.030.333	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.305,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				02/10 16:23 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				02/10 16:23 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				02/10 16:23 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				02/10 16:23 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				02/10 16:23 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				02/10 16:23 NOBEL VALERA POPA			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				02/10 16:23 NOBEL VALERA POPA			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				02/10 16:23 ZULLYBEL A D FLORES			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				02/10 16:23 ZULLYBEL A D FLORES			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				02/10 16:23 MARIA F BRITO PINHEIRO			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				02/10 16:23 MARIA F BRITO PINHEIRO			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				02/10 16:23 LIZANGEL E A BASTIDAS			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				02/10 16:23 LIZANGEL E A BASTIDAS			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				02/10 16:23 ANANKA H R RINCON			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				02/10 16:23 ANANKA H R RINCON			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				02/10 16:23 MARIA V LOZADA RANGEL			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				02/10 16:23 MARIA V LOZADA RANGEL			
02/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	

			02/10 16:23 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
02/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454		770,00 D	
			02/10 16:24 ANA CILA ALVES OLIVEIRA				
02/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		1.730,00 D	
			02/10 16:23 NATHALIA S RODRIGUES				
02/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850		770,00 D	
			02/10 16:23 NATHALIA S RODRIGUES				
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.201	1.730,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.202	770,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA				
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.203	1.730,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.204	770,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD				
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.027.761		13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025				
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.027.762		13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025				
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.027.763		13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025				
02/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.027.764		13,08 D	
			Cobrança referente 02/10/2025				
02/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31.152,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.862,08 C	
06/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.862,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.701	336,64 D	
			260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL				
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.027.000		13,08 D	
			Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	349,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.002,68 C	
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.002,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.901	1.434,56 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.902	165,41 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.903	597,32 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.904	158,41 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
09/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		100.905	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
09/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		100.906	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
09/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		100.907	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
09/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		100.908	59,14 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.909	5.000,00 D	
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D				
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.025.441		13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.543,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	5,62 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	55.145,13 C	
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	452,40 C	
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55.603,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.301	170,36 D	

			RORAIMA ENERGIA S.A				
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.302	699,00 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.030.340		13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025				
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	882,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.651,68 C	
15/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
			15/10 15:47 G M BUENO BRASIL ME				
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.501	7.000,00 D	
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.027.864		13,08 D	
			Cobrança referente 15/10/2025				
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.138,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.458,94 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	191,93 C	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.001	3.690,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		102.002	13.595,65 D	
			Roraima Energia				
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.003	38.504,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.004	342,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	33.482,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	96.888,40 C	
22/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.012	483,05 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
22/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.014	303,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.500,00 D	
			22/10 14:45 RITA AUREA SILVA ALMEIDA				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
			22/10 11:59 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		787,64 D	
			22/10 11:06 PREF M PACARAIMA REC PRO				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		14,10 D	
			22/10 11:06 PREF M PACARAIMA REC PRO				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		222,09 D	
			22/10 11:06 PREF M PACARAIMA REC PRO				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
			22/10 11:06 PREF M PACARAIMA REC PRO				
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		4.000,00 D	
			22/10 14:45 LAIRE A TELES				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	35.823,36 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.202	9.024,99 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.203	3.975,60 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.204	95.767,79 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.205	16.573,50 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.206	1.637,12 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.207	483,05 D	
			104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.208	37,28 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.209	303,60 D	
			104 4263 008342432000192 SINDICATO DOS				

22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.210	280,48 D	
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.211	300,56 D	
			237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.212	7.321,33 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.213	3.500,00 D	
			033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.363		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.364		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.365		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.366		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.367		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.368		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.369		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.370		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.371		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.372		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.373		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.374		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.023.375		13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	85.712,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		2.013,50 D	
			23/10 15:02 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		2.387,00 D	
			23/10 15:02 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		676,00 D	
			23/10 15:02 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.076,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.013,77 C	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.013,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	55.102,28 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	110,16 C	
30/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.006.392		32.432,00 D	
			30/10 12:13 E J FREITAS BEZERRA				
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	2.181,60 D	
			104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA				
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.022.378		13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.585,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.358,73 C	
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.358,73 D	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:47:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	251.273,27			176.401,322040		
01/10/2025	APLICAÇÃO	60.305,50			42.318,173005	1,425049706	218.719,495045
02/10/2025	RESGATE	31.152,32			21.851,230565	1,425655178	196.868,264480
	Aplicação 17/09/2025	13.463,14			9.443,475847		
	Aplicação 19/09/2025	17.689,18			12.407,754718		
06/10/2025	APLICAÇÃO	17.862,08			12.518,287545	1,426878871	209.386,552025
07/10/2025	RESGATE	349,72			244,989485	1,427489839	209.141,562540
	Aplicação 19/09/2025	349,72			244,989485		
08/10/2025	APLICAÇÃO	3.002,68			2.102,565638	1,428102859	211.244,128178
09/10/2025	RESGATE	7.543,87			5.280,173837	1,428716219	205.963,954341
	Aplicação 19/09/2025	272,85			190,979037		
	Aplicação 29/09/2025	7.271,02			5.089,194800		
10/10/2025	APLICAÇÃO	55.603,15			38.901,544766	1,429330129	244.865,499107
13/10/2025	RESGATE	882,44			617,114920	1,429944360	244.248,384187
	Aplicação 29/09/2025	882,44			617,114920		
15/10/2025	APLICAÇÃO	29.138,60			20.359,895505	1,431176304	264.608,279692
20/10/2025	RESGATE	33.482,13			23.364,735063	1,433019887	241.243,544629
	Aplicação 29/09/2025	33.482,13			23.364,735063		
22/10/2025	RESGATE	85.712,24			59.761,003203	1,434250354	181.482,541426
	Aplicação 29/09/2025	85.712,24			59.761,003203		
23/10/2025	RESGATE	5.076,50			3.537,952219	1,434869576	177.944,589207
	Aplicação 29/09/2025	5.076,50			3.537,952219		
24/10/2025	APLICAÇÃO	45.013,77			31.357,883313	1,435484964	209.302,472520
30/10/2025	APLICAÇÃO	20.585,76			14.316,077476	1,437946954	223.618,549996
31/10/2025	APLICAÇÃO	6.358,73			4.420,193487	1,438563723	228.038,743483
31/10/2025	SALDO ATUAL	328.048,26			228.038,743483		228.038,743483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.273,27
APLICAÇÕES (+)	237.870,27
RESGATES (-)	164.199,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,94
SALDO ATUAL =	328.048,26

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

G3362318016884371
23/02/2026 18:34:35

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	11 / 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
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.169,81 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	761,10 C	
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				05/11 15:11 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				05/11 15:11 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				05/11 15:12 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				05/11 15:12 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				05/11 15:11 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				05/11 15:12 NOBEL VALERA POPA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				05/11 15:12 NOBEL VALERA POPA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				05/11 15:12 ZULLYBEL A D FLORES			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				05/11 15:12 ZULLYBEL A D FLORES			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				05/11 15:11 MARIA F BRITO PINHEIRO			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				05/11 15:11 MARIA F BRITO PINHEIRO			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				05/11 15:11 LIZANGEL E A BASTIDAS			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				05/11 15:11 LIZANGEL E A BASTIDAS			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				05/11 15:11 ANANKA H R RINCON			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				05/11 15:11 ANANKA H R RINCON			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				05/11 15:11 MARIA V LOZADA RANGEL			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				05/11 15:11 MARIA V LOZADA RANGEL			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	130,84 D	
				05/11 15:11 PREF M PACARAIMA REC PRO			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.369,16 D	
				05/11 15:11 MARIA LIMA OLIVEIRA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				05/11 15:11 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				05/11 15:11 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.030.335	1.829,60 D	
				05/11 15:40 HELDER SEIXAS F AMORIM			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
				05/11 15:40 NATHALIA S RODRIGUES			
05/11/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				05/11 15:40 NATHALIA S RODRIGUES			

05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	672,46 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	186,74 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	231,08 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
05/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	110.504	38,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
05/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	110.505	39,41 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
05/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	110.506	40,93 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	3.500,00 D	
			033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	5.000,00 D	
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	770,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	1.730,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	770,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
05/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	1.730,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
05/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	110.513	79,33 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.027.010	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.027.011	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.027.012	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.027.013	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.027.014	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.091.200.027.015	13,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.365,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	221,43 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	439,66 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
06/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.212,66 C	
10/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	419,64 C	
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.632,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.148,08 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	274,28 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	704,00 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
11/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.049.040	13,08 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.139,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.940,46 C	
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.940,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	224,51 D	
			17/11 13:59 PREF M PACARAIMA REC PRO			

17/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813		3.775,49 D	
			17/11 13:59 LAIRE A TELES				
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.701	3.500,00 D	
			033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.702	2.262,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.703	35.554,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.704	3.004,56 D	
			104 3408 028176021000181 28.176.021 LA				
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.705	388,10 D	
			DETRAN RORAIMA				
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.706	388,10 D	
			DETRAN RORAIMA				
17/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.100.021.236		13,08 D	
			Cobrança referente 17/11/2025				
17/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.100.021.237		13,08 D	
			Cobrança referente 17/11/2025				
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	49.124,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		130,84 D	
			18/11 13:48 PREF M PACARAIMA REC PRO				
18/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751		3.369,16 D	
			18/11 13:48 MARIA LIMA OLIVEIRA				
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	108.520,24 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.068,79 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	196,49 C	
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	128.785,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/11/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		4	483,05 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
24/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
			24/11 10:31 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
24/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		908,88 D	
			24/11 10:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
			24/11 10:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		681,86 D	
			24/11 10:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.269,36 D	
			24/11 10:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/11/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		303,60 D	
			24/11 10:31 SIND AGENTES COMUNITARIO				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.401	42.114,54 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.402	8.329,01 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.403	3.975,60 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.404	95.689,66 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.405	16.642,50 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.406	1.637,12 D	
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.407	37,28 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.408	483,05 D	
			104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.409	280,48 D	
			104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
24/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.410	300,56 D	
			237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				

24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.411	3.540,79 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.888	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.889	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.890	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.891	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.892	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.893	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.894	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.895	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.896	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.897	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.022.898	13,08 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	176.519,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.501	18.542,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.542,63 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.420,06 C	
26/11/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.862.710.303	44.862,41 *	
26/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.568	28.621,06 D	
		26/11 16:08 FMS PACARAIMA EMENDA 27			
26/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	130,84 D	
		26/11 14:45 PREF M PACARAIMA REC PRO			
26/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.369,16 D	
		26/11 14:45 MARIA LIMA OLIVEIRA			
26/11/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.542.862.710.303	44.862,41 D	
26/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.601	215,13 D	
		DETRAN RORAIMA			
26/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.602	215,13 D	
		DETRAN RORAIMA			
26/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	420,80 D	
		260 0001 02781841200 YOMARI STHEFANE A			
26/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.027.381	13,08 D	
		Cobrança referente 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.427,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.111,59 C	
28/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	129,57 C	
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.241,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:48:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	328.048,26			228.038,743483		
05/11/2025	RESGATE	22.365,77			15.527,275461	1,440418189	212.511,468022
	Aplicação 29/09/2025	22.365,77			15.527,275461		
06/11/2025	RESGATE	661,09			458,760251	1,441035919	212.052,707771
	Aplicação 29/09/2025	661,09			458,760251		
10/11/2025	APLICAÇÃO	107.632,30			74.626,940905	1,442271366	286.679,648676
11/11/2025	RESGATE	2.139,44			1.482,742299	1,442894022	285.196,906377
	Aplicação 29/09/2025	2.139,44			1.482,742299		
12/11/2025	APLICAÇÃO	6.940,46			4.808,008052	1,443520877	290.004,914429
17/11/2025	RESGATE	49.124,39			33.987,140596	1,445381669	256.017,773833
	Aplicação 29/09/2025	9.679,97			6.697,171096		
	Aplicação 30/09/2025	39.444,42			27.289,969500		
18/11/2025	RESGATE	3.500,00			2.420,466098	1,446002488	253.597,307735
	Aplicação 30/09/2025	3.500,00			2.420,466098		
19/11/2025	APLICAÇÃO	128.785,52			89.024,950591	1,446622763	342.622,258326
24/11/2025	RESGATE	176.519,88			121.917,259783	1,447866203	220.704,998543
	Aplicação 30/09/2025	11.391,43			7.867,738043		
	Aplicação 01/10/2025	61.271,05			42.318,173005		
	Aplicação 06/10/2025	18.124,81			12.518,287545		
	Aplicação 08/10/2025	3.044,23			2.102,565638		
	Aplicação 10/10/2025	56.324,23			38.901,544766		
	Aplicação 15/10/2025	26.364,13			18.208,950786		
25/11/2025	RESGATE	18.542,63			12.801,376330	1,448487219	207.903,622213
	Aplicação 15/10/2025	3.115,62			2.150,944719		
	Aplicação 24/10/2025	15.427,01			10.650,431611		
26/11/2025	RESGATE	30.427,55			20.997,405681	1,449109974	186.906,216532
	Aplicação 24/10/2025	30.007,37			20.707,451702		
	Aplicação 30/10/2025	420,18			289,953979		
28/11/2025	APLICAÇÃO	53.241,16			36.709,209270	1,450348865	223.615,425802
28/11/2025	SALDO ATUAL	324.320,38			223.615,425802		223.615,425802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.048,26
APLICAÇÕES (+)	296.599,44
RESGATES (-)	303.280,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,43
SALDO ATUAL =	324.320,38

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607



G3362318016884371
23/02/2026 18:35:13

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	105042-7PM PACARAIMA -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.148.981	75.000,00 C	
				03/12 12:31 PREF MUN PACARAIMA FPM			
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.674,11 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.674,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
				04/12 14:46 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
				04/12 14:46 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
				04/12 14:46 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
				04/12 14:46 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
				04/12 14:46 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
				04/12 14:46 NOBEL VALERA POPA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
				04/12 14:46 NOBEL VALERA POPA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
				04/12 14:46 ZULLYBEL A D FLORES			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
				04/12 14:46 ZULLYBEL A D FLORES			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
				04/12 14:46 MARIA F BRITO PINHEIRO			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
				04/12 14:46 MARIA F BRITO PINHEIRO			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
				04/12 14:46 LIZANGEL E A BASTIDAS			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
				04/12 14:46 LIZANGEL E A BASTIDAS			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
				04/12 14:46 ANANKA H R RINCON			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
				04/12 14:46 ANANKA H R RINCON			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
				04/12 14:46 MARIA V LOZADA RANGEL			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
				04/12 14:46 MARIA V LOZADA RANGEL			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.014.190	91.847,65 D	
				04/12 15:05 FUNDO M SAUDE PACARAIMA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
				04/12 14:46 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
				04/12 14:46 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
				04/12 14:46 NATHALIA S RODRIGUES			
04/12/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
				04/12 14:46 NATHALIA S RODRIGUES			
04/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	5.190.001	44.862,41 C	

04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.401	637,74 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.402	143,98 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.403	1.730,00 D
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	770,00 D
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	1.730,00 D
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.406	770,00 D
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.407	38,65 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.408	120,40 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.409	39,42 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		120.410	68,46 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.411	7.000,00 D
			104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.412	5.000,00 D
			104 3408 41845749553 MARCONI BATISTA D			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.413	84,16 D
			260 0001 02106075219 EVERSON YNAIAN CO			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.584		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.585		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.586		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.587		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.588		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.589		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.028.590		13,08 D
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	91.309,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.801	1.884,62 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.802	494,15 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.803	111,10 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.489,87 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D
			09/12 13:28 ZENITA DA SILVA SEGUNDO			
09/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		222,09 D
			09/12 13:28 PREF M PACARAIMA REC PRO			
09/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		787,64 D
			09/12 13:28 PREF M PACARAIMA REC PRO			
09/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D
			09/12 13:28 PREF M PACARAIMA REC PRO			
09/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		14,40 D
			09/12 13:28 PREF M PACARAIMA REC PRO			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	726,60 D
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	18.565,54 D
			104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	3.419,34 D

		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	1.634,60 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	37.463,62 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	280,48 D	
		104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.537		13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.538		13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.539		13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.540		13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.541		13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.542		13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	63.857,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.840,35 C	
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	476,28 C	
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	73.000,71 C	
10/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.267		2.500,00 D	
		10/12 09:37 RITA AUREA SILVA ALMEIDA				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	82.817,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.101	289,50 D	
		RORAIMA ENERGIA S.A				
11/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.102	14.187,44 D	
		Roraima Energia				
11/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.103	13.278,32 D	
		Roraima Energia				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	949,54 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.056.872		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	28.717,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		1.547,00 D	
		16/12 14:43 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
16/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		845,00 D	
		16/12 14:43 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
16/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		3.610,00 D	
		16/12 14:43 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
16/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		136.532,64 D	
		16/12 14:49 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
16/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		6.884,00 D	
		16/12 14:43 PREF M PACARAIMA REC PRO				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	7.000,00 D	
		104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS				
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	3.500,00 D	
		033 3436 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO				
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.185.630		13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.185.631		13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	159.944,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	114.095,08 C	
17/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		3.248,41 D	
		17/12 15:18 GOMES E GONTIJO LTDA				
17/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804		9.973,08 D	
		17/12 15:18 GOMES E GONTIJO LTDA				

17/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805		4.500,00 D	
		17/12 15:18 G M BUENO BRASIL ME				
17/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		23,99 D	
		17/12 15:18 PREF M PACARAIMA REC PRO				
17/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		7,82 D	
		17/12 15:18 PREF M PACARAIMA REC PRO				
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	96.341,78 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	2617	99021 870 Transferência recebida	612.617.000.025.587		136.532,64 C	
		18/12 13:14 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	136.532,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		2	483,05 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	63.277,45 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	228,43 C	
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.264		423,42 D	
		19/12 11:31 ZENITA DA SILVA SEGUNDO				
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		304,68 D	
		19/12 11:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		783,02 D	
		19/12 11:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		787,64 D	
		19/12 11:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		241,34 D	
		19/12 11:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.681,60 D	
		19/12 11:31 PREF M PACARAIMA REC PRO				
19/12/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.585		303,60 D	
		19/12 11:31 SIND AGENTES COMUNITARIO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	38.787,71 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	7.059,02 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	3.975,60 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	16.642,50 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	1.637,12 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	133.182,35 D	
		104 3408 011513131000199 FUNDO MUNICIP				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	280,48 D	
		104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	300,56 D	
		237 0522 53689950244 ELIVANIA MENANDRO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	37,38 D	
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	483,05 D	
		104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.911	37.651,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.912	1.092,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.913	136.532,64 D	
		104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.318		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.319		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.320		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.321		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.322		13,08 D	

			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.323	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.324	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.325	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.326	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.327	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.328	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318.342,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	215.000,00 C	
			22/12 16:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.149.597	98.000,00 C	
			23/12 11:12 P M PACARAIMA ICMS			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.838,28 C	
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	1.730,00 D	
			23/12 11:09 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.148.952	770,00 D	
			23/12 11:09 CARMEN G GUTIERREZ TURPO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	500,00 D	
			23/12 11:09 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.184.785	2.000,00 D	
			23/12 11:09 SIDNEY DA SILVA OLIVEIRA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.048.800	1.100,00 D	
			23/12 11:09 CARMEN DEL PILAR G TURPO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	770,00 D	
			23/12 11:09 NOBEL VALERA POPA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.348	1.730,00 D	
			23/12 11:09 NOBEL VALERA POPA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	770,00 D	
			23/12 11:09 ZULLYBEL A D FLORES			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.041.783	1.730,00 D	
			23/12 11:09 ZULLYBEL A D FLORES			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	770,00 D	
			23/12 11:09 MARIA F BRITO PINHEIRO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.452	1.730,00 D	
			23/12 11:09 MARIA F BRITO PINHEIRO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	500,00 D	
			23/12 11:09 LIZANGEL E A BASTIDAS			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.564	2.000,00 D	
			23/12 11:09 LIZANGEL E A BASTIDAS			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	1.730,00 D	
			23/12 11:09 ANANKA H R RINCON			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.637	770,00 D	
			23/12 11:09 ANANKA H R RINCON			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	770,00 D	
			23/12 11:09 MARIA V LOZADA RANGEL			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.830	1.730,00 D	
			23/12 11:09 MARIA V LOZADA RANGEL			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	438,78 D	
			23/12 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	224,51 D	
			23/12 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	130,84 D	
			23/12 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.828,27 D	
			23/12 11:09 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.024.751	3.369,16 D	

			23/12 11:09 MARIA LIMA OLIVEIRA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	1.730,00 D	
			23/12 11:09 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.071.454	770,00 D	
			23/12 11:09 ANA CILA ALVES OLIVEIRA			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.075.813	3.775,49 D	
			23/12 11:09 LAIRE A TELES			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	1.730,00 D	
			23/12 11:09 NATHALIA S RODRIGUES			
23/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.142.850	770,00 D	
			23/12 11:09 NATHALIA S RODRIGUES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.730,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	770,00 D	
			748 0812 08589444139 ODELVIS ROMAN MAD			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.730,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	770,00 D	
			104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	34.298,26 D	
			756 3315 039764051000125 LR SERVICOS E			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	33.351,73 D	
			756 5024 041981785000108 LIFEPORT SERV			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.307	32.260,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.508	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.509	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.510	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.511	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.512	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.513	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.017,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.798,15 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.798,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4129	99015	870 Transferência recebida	554.129.000.150.577	100.000,00 C	
			29/12 11:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.977,54 C	
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	84,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	84,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	9.065,22 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	1.468,47 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	1.123,93 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	8.623,36 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	9.180,76 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	169,69 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	7.034,63 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	447,89 D	
			29/12 14:49 GOMES E GONTIJO LTDA			

29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.267	2.500,00 D	
			29/12 14:49 RITA AUREA SILVA ALMEIDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.669	5.405,60 D	
			29/12 14:49 R S DE MELO LTDA			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3,53 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	21,81 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	20,75 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1,08 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2,82 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	16,92 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	22,09 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	0,41 D	
			29/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO			
29/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.229.009	84,16 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	84,16 D	
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	84,16 D	
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	84,16 D	
			104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	84,16 D	
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	84,16 D	
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	84,16 D	
			104 3408 00071292209 PAULO ERICK ARAUJ			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.992	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.993	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.994	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.995	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.996	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.043.997	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.369,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.335,40 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	198,57 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.248,62 C	
30/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.414	100.766,12 D	
			30/12 15:26 DENTAL A I E C REPRE LTD			
30/12/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.223,88 D	
			30/12 14:57 PREF M PACARAIMA REC PRO			
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.230.005	3.787,20 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.994,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	530.000	84,16 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,16 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362318016884371
23/02/2026 18:48:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	324.320,38			223.615,425802		
03/12/2025	APLICAÇÃO	121.674,11			83.785,191190	1,452214983	307.400,616992
04/12/2025	RESGATE	91.309,61			62.849,201819	1,452836430	244.551,415173
	Aplicação 30/10/2025	20.377,66			14.026,123497		
	Aplicação 31/10/2025	6.421,82			4.420,193487		
	Aplicação 10/11/2025	64.510,13			44.402,884835		
08/12/2025	RESGATE	2.489,87			1.712,332757	1,454080692	242.839,082416
	Aplicação 10/11/2025	2.489,87			1.712,332757		
09/12/2025	RESGATE	63.857,55			43.897,304963	1,454703200	198.941,777453
	Aplicação 10/11/2025	41.476,10			28.511,723313		
	Aplicação 12/11/2025	6.994,22			4.808,008052		
	Aplicação 19/11/2025	15.387,23			10.577,573598		
10/12/2025	APLICAÇÃO	82.817,34			56.906,402083	1,455325534	255.848,179536
11/12/2025	RESGATE	28.717,88			19.724,483285	1,455950941	236.123,696251
	Aplicação 19/11/2025	28.717,88			19.724,483285		
16/12/2025	RESGATE	159.944,80			109.713,797012	1,457836702	126.409,899239
	Aplicação 19/11/2025	85.608,39			58.722,893708		
	Aplicação 28/11/2025	53.516,03			36.709,209270		
	Aplicação 03/12/2025	20.820,38			14.281,694034		
17/12/2025	APLICAÇÃO	96.341,78			66.057,064112	1,458462941	192.466,963351
18/12/2025	APLICAÇÃO	136.532,64			93.574,125398	1,459085398	286.041,088749
19/12/2025	RESGATE	318.342,81			218.087,076677	1,459705063	67.954,012072
	Aplicação 03/12/2025	101.454,61			69.503,497156		
	Aplicação 10/12/2025	83.066,56			56.906,402083		
	Aplicação 17/12/2025	96.423,83			66.057,064112		
	Aplicação 18/12/2025	37.397,81			25.620,113326		
22/12/2025	APLICAÇÃO	215.000,00			147.226,243130	1,460337474	215.180,255202
23/12/2025	RESGATE	36.017,97			24.653,581858	1,460962963	190.526,673344
	Aplicação 18/12/2025	36.017,97			24.653,581858		
24/12/2025	APLICAÇÃO	48.798,15			33.387,127668	1,461585749	223.913,801012
29/12/2025	APLICAÇÃO	83.369,30			56.991,784198	1,462830146	280.905,585210
30/12/2025	RESGATE	35.994,61			24.595,667546	1,463453266	256.309,917664
	Aplicação 18/12/2025	35.994,61			24.595,667546		
31/12/2025	APLICAÇÃO	84,16			57,483315	1,464076992	256.367,400979
31/12/2025	SALDO ATUAL	375.341,61			256.367,400979		256.367,400979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.320,38
APLICAÇÕES (+)	784.617,48
RESGATES (-)	736.675,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,85
SALDO ATUAL =	375.341,61

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: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

05 - V - 02

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS

DECLARAÇÃO

Eu **HELDER SEIXAS F. DE AMORIM** inscrito sob CPF nº **703.249.212-68**, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Saúde no municipio de Cantá-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias da Secretaria Municipal de Assistência Saúde, no periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025.

HELDER SEIXAS F. DE AMORIM
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 703.249.212-68

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACARAIMA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• 01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

• 05 - V - 02: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS

Resposta: Não declarado

• 05 - V - 03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade enviou as informações relativas ao orçamento de saúde pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), conforme exigido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2013.

Resposta: Sim