

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2025 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
04 - Administração						40.617,64	0,00
04.1 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS						1.330,00	0,00
04.1.1 - RECURSOS PROPRIOS						1.330,00	0,00
	920/000	19/10/2016	19/10/2016	0412204012.201	29.979.036/0001-40	1.065,00	0,00
	1061/000	16/12/2016	16/12/2016	0412204012.201	29.979.036/0001-40	265,00	0,00
04.2 - DIRETORIA DE PESSOAL E SERVIÇOS						28.548,53	0,00
04.2.1 - RECURSOS PROPRIOS						28.548,53	0,00
	53/000	04/01/2016	04/01/2016	0412204022.014	29.979.036/0001-40	28.548,53	0,00
04.3 - DIRETORIA DE PESSOAL E SERVIÇOS						10.548,12	0,00
04.3.1 - Recursos não vinculados						10.548,12	0,00
	66/000	02/01/2015	02/01/2015	0412204022.014	29.979.036/0001-40	10.548,12	0,00
04.4 - DEPARTAMENTO DE ACESSORIA E TESOUREARIA						190,99	0,00
04.4.1 - RECURSOS PROPRIOS						190,99	0,00
	309/000	04/03/2015	04/03/2015	0412204032.032	29.979.036/0001-40	190,99	0,00
08 - Assistência Social						11.812,30	0,00
08.1 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						3.159,40	0,00
08.1.1 - RECURSOS PROPRIOS						3.159,40	0,00
	15/000	04/01/2016	04/01/2016	0812208012.009	29.979.036/0001-40	885,44	0,00
	376/000	15/12/2016	15/12/2016	0812208012.009	29.979.036/0001-40	1.579,70	0,00
	395/000	30/12/2016	30/12/2016	0812208012.009	29.979.036/0001-40	694,26	0,00
08.2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						5.968,38	0,00
08.2.1 - RECURSOS PROPRIOS						5.968,38	0,00
	14/000	04/01/2016	04/01/2016	0812208022.002	29.979.036/0001-40	3.883,50	0,00
	394/000	29/12/2016	29/12/2016	0812208022.002	29.979.036/0001-40	2.084,88	0,00
08.3 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						2.684,52	0,00
08.3.1 - RECURSOS PROPRIOS						2.684,52	0,00
	13/000	04/01/2016	04/01/2016	0824308072.022	29.979.036/0001-40	1.736,57	0,00
	346/000	30/11/2016	30/11/2016	0824308072.022	29.979.036/0001-40	53,11	0,00
	377/000	21/12/2016	21/12/2016	0824308072.022	29.979.036/0001-40	894,84	0,00
10 - Saúde						281.247,00	0,00
10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						281.247,00	0,00
10.1.1 - ATENÇÃO BASICA						84.729,12	0,00
	15/000	02/01/2015	02/01/2015	1030110042.350	29.979.036/0001-40	66.671,76	0,00
	16/000	02/01/2015	02/01/2015	1030210052.360	29.979.036/0001-40	5.473,99	0,00
	17/000	02/01/2015	02/01/2015	1030510072.400	29.979.036/0001-40	7.570,47	0,00



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2025 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	18/000	02/01/2015	02/01/2015	1030510072.400	29.979.036/0001-40	947,92	0,00
	146/000	30/03/2015	30/03/2015	1030110042.350	29.979.036/0001-40	4.064,98	0,00
10.1.2 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS						119.856,46	0,00
	14/000	02/01/2015	02/01/2015	1012210022.410	29.979.036/0001-40	62.273,75	0,00
	19/000	02/01/2014	02/01/2014	1012210022.410	29.979.036/0001-40	53.398,01	0,00
	208/000	30/05/2014	30/05/2014	1030410072.390	29.979.036/0001-40	2.125,19	0,00
	240/000	27/05/2015	27/05/2015	1012210022.410	29.979.036/0001-40	1.954,58	0,00
	242/000	27/05/2015	27/05/2015	1012210022.410	29.979.036/0001-40	104,93	0,00
10.1.3 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						32.397,17	0,00
	17/000	02/01/2014	02/01/2014	1030110042.350	29.979.036/0001-40	14.454,38	0,00
	18/000	02/01/2014	02/01/2014	1030510072.400	29.979.036/0001-40	1.293,76	0,00
	209/000	30/05/2014	30/05/2014	1030110042.350	29.979.036/0001-40	8.812,12	0,00
	369/000	24/09/2014	24/09/2014	1030210052.360	29.979.036/0001-40	4.565,02	0,00
	463/000	31/12/2014	31/12/2014	1030210052.360	29.979.036/0001-40	1.317,31	0,00
	467/000	31/12/2014	31/12/2014	1012210022.410	29.979.036/0001-40	1.954,58	0,00
10.1.4 - VIGILANCIA EM SAUDE						44.264,25	0,00
	384/000	28/06/2016	28/06/2016	1030510072.400	29.979.036/0001-40	2.597,06	0,00
	484/000	31/08/2016	31/08/2016	1030110042.350	29.979.036/0001-40	17.460,89	0,00
	485/000	31/08/2016	31/08/2016	1030110042.350	29.979.036/0001-40	21.206,30	0,00
	613/000	02/12/2016	02/12/2016	1030510072.400	29.979.036/0001-40	3.000,00	0,00
12 - Educação						258.967,82	0,00
12.1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						8.577,35	0,00
12.1.1 - 25% DE IMPOSTOS E TRANS 2606 - IMPERIO EMPREENDIMENTO						7.903,53	0,00
	3076/000	20/12/2024	20/12/2024	1236112012.075	46.194.914/0001-31	7.903,53	0,00
12.1.2 - IMPOSTOS DE TRASFERENCIA						673,82	0,00
	155/000	29/01/2016	29/01/2016	1236112012.089	29.979.036/0001-40	673,82	0,00
12.2 - FUNDO DE MANUTENÇÃO						250.390,47	0,00
12.2.1 - FUNDEB 40						57.388,93	0,00
	54/000	04/01/2016	04/01/2016	1236112062.105	29.979.036/0001-40	15.099,89	0,00
	100/000	02/01/2015	02/01/2015	1236112062.105	29.979.036/0001-40	2.621,32	0,00
	1028/000	09/12/2016	09/12/2016	1236112062.105	29.979.036/0001-40	12.201,42	0,00
	1060/000	16/12/2016	16/12/2016	1236112062.105	29.979.036/0001-40	3.915,88	0,00
	1073/000	22/12/2016	22/12/2016	1236112062.105	29.979.036/0001-40	23.550,42	0,00
12.2.2 - FUNDEB 60						193.001,54	0,00
	55/000	04/01/2016	04/01/2016	1236112062.104	29.979.036/0001-40	41.284,54	0,00

Assessoria em: https://tce.ce.br/pepp/validador.seam?codigo_documento=15152878-8011-380103959c61



Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2025 - Consolidado

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	979/000	23/11/2016	23/11/2016	1236112062.104	29.979.036/0001-40	80.168,36	0,00
	1072/000	22/12/2016	22/12/2016	1236112062.104	29.979.036/0001-40	71.548,64	0,00
15 - Urbanismo						21.346,37	0,00
15.1 - FUNDO MUNICIPAL - FEM						21.346,37	0,00
15.1.1 - RECURSOS DE CONVENIOS						21.346,37	0,00
	2677/000	29/11/2024	03/12/2024	1545104021.017	06.958.998/0001-18	21.346,37	0,00
26 - Transporte						11.212,32	0,00
26.1 - FUNDO MUNICIPAL - FEM						11.212,32	0,00
26.1.1 - RECURSOS DE CONVENIOS						11.212,32	0,00
	2920/000	11/12/2024	18/12/2024	2678204021.028	06.958.998/0001-18	11.212,32	0,00
28 - Encargos Especiais						2.235,16	0,00
28.1 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA						2.235,16	0,00
28.1.1 - RECURSOS DE CONVENIOS						2.235,16	0,00
	3061/000	13/12/2024	13/12/2024	2884600001.009	17.856.532/0001-28	2.235,16	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados						627.438,61	0,00

