



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**PRESTAÇÃO  
DE  
CONTAS  
DE  
GOVERNO  
2018**



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

I

Ofício de  
encaminhamento  
da prestação de  
contas alusiva ao  
exercício em  
análise à câmara  
municipal;



Ofício nº. 3101001/ 2019

Mucambo – CE, 31 de Janeiro de 2019.

DO: Exmo. Prefeito Municipal de Mucambo - CE

AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mucambo – CE.

**Ref.: Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2018.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo deste Município referente ao exercício financeiro de 2018**, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

- I. Cópia do Ofício de entrega da Prestação de Contas ao Poder Legislativo;
- II. Relatório do Sistema de Controle Interno sobre execução dos Orçamentos;
- III. Quadros demonstrativos constantes da Lei nº. 4.320/64, Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17;
- IV. Balanço Geral [Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexos, 12, 13, 14 e 15, da Lei Federal nº. 4.320/64];
- V. Relação e cópias de Leis e Decretos, relativos à abertura de créditos adicionais;
- VI. Termo de conferência de caixa,
- VII. Cópia de extratos e conciliações bancárias;
- VIII. Cadastro do Prefeito e Vice Prefeito Municipal;
- IX. Cadastro do Contador/Empresa responsável pela contabilidade da Prefeitura;
- X. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme art. 212 da Constituição Federal;
- XI. Quadro demonstrativo de aplicação dos 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB com remuneração de pessoal do magistério;
- XII. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, conforme Emenda Constitucional nº 029;
- XIII. Relação dos Restos a Pagar, inscritos processados, não processados, pagos, e cancelados e inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício;





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

- XIV. Relação de Incorporações de bens de natureza permanente no exercício;
- XV. Relação de bens de natureza permanente, baixados e/ou alienados;
- XVI. Relação de Operações de Créditos [Declaração de Inexistência];
- XVII. Declaração indicativa da posição da Dívida Ativa Tributária e não Tributária prescritas e cancelada em 31 de Dezembro de 2018;
- XVIII. Declaração indicativa da posição dos Almojarifados;
- XIX. Comprovantes de Ações de propriedade do Município;
- XX. Cópia da lei que dispõe sobre os subsídios de vereadores;
- XXI. Relação dos Pagamentos de Obrigações Patrimoniais;
- XXII. Balancetes Analíticos referentes ao mês de dezembro de 2018 – Consolidado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# III.2 – Balanco Orçamentário

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	940.576,00	940.576,00	562.087,00	378.489,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	69.680,00	69.680,00	0,00	69.680,00
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	48.464,00	48.464,00	18.039,52	30.424,48
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	156.000,00	156.000,00	65.083,77	90.916,23
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	225.212,00	225.212,00	6.107,50	219.104,50
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	31.200,00	31.200,00	14.573,37	16.626,63
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	468.000,00	468.000,00	391.855,01	76.144,99
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	5.200,00	5.200,00	21.385,76	-16.185,76
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
Taxa de Apreensao e Deposito	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Atribuição de Melhoria Para Expansão da Rede de Iluminação	0,00	0,00	407.900,81	-407.900,81
Atribuição Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	434.720,00	434.720,00	0,00	434.720,00
Outras Receitas Imobiliarias	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	0,00	0,00	42.530,10	-42.530,10
Servicos de Abate de Animais	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
Outros Servicos	2.080,00	2.080,00	1.094,65	985,35
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	15.854.592,00	15.854.592,00	13.940.386,59	1.914.205,41
Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota	0,00	0,00	1.223.218,95	-1.223.218,95
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	10.400,00	10.400,00	893,95	9.506,05
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	35.152,00	35.152,00	0,00	35.152,00
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	13.312,00	13.312,00	0,00	13.312,00
Cota-parte Royalties Pela Participação Especial - Lei N° 9.4	0,00	0,00	14.242,63	-14.242,63
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Pep	173.680,00	173.680,00	0,00	173.680,00
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Pep - Principal	0,00	0,00	231.876,44	-231.876,44
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	0,00	0,00	23.453,77	-23.453,77
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	505.440,00	505.440,00	402.276,00	103.164,00
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	364.728,00	364.728,00	142.896,00	221.832,00
Saude da Familia	401.336,00	401.336,00	815.028,04	-413.692,04
Centros Comunitarios de Saude	345.280,00	345.280,00	381.264,00	-35.984,00
Saude Bucal	172.328,00	172.328,00	0,00	172.328,00
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.033.665,36	1.033.665,36	2.302.031,49	-1.268.366,13
Vigilancia Em Saude	182.827,38	182.827,38	133.899,07	48.928,31
Assistencia Farmaceutica	22.464,00	22.464,00	34.651,07	-12.187,07
Qualificacao da Gestao do Sus	4.888,00	4.888,00	12.000,00	-7.112,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	222.872,00	222.872,00	1.194.083,88	-971.211,88
Protecao Social Basica	280.800,00	280.800,00	209.582,34	71.217,66
Outras Transferencias do Fnas	402.792,00	402.792,00	82.041,59	320.750,41
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	208.000,00	208.000,00	18.570,00	189.430,00
Transferencias do Salario-educacao	506.792,00	506.792,00	496.935,60	9.856,40
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	326.248,00	326.248,00	0,00	326.248,00
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	511.264,00	511.264,00	369.170,00	142.094,00

f

\$

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	15.496,00	15.496,00	129.230,94	-113.734,94
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	219.336,00	219.336,00	89.450,33	129.885,67
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	31.200,00	31.200,00	10.501,68	20.698,32
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.135.576,00	1.135.576,00	498.630,66	636.945,34
Cota-parte do Icms	5.387.200,00	5.387.200,00	3.923.068,44	1.464.131,56
Cota-parte do Ipva	370.416,80	370.416,80	339.607,94	30.808,86
Cota-parte do Ipi - Municipios	26.000,00	26.000,00	18.475,70	7.524,30
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	43.236,96	43.236,96	30.283,51	12.953,45
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	52.033,76	-52.033,76
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	203.328,00	203.328,00	161.230,08	42.097,92
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	349.856,00	349.856,00	0,00	349.856,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	9.234.784,00	9.234.784,00	7.931.944,22	1.302.839,78
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	2.959.840,00	2.959.840,00	1.806.058,43	1.153.781,57
Ajuste do Fundeb	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Multas e Juros de Mora do Iptu	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Multas e Juros de Mora do Itbi	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00
Multas e Juros de Mora do Iss	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iptu	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Outras Multas	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Outras Indenizacoes	5.200,00	5.200,00	190.654,24	-185.454,24
Outras Restituicoes	5.000,00	5.000,00	9.968,03	-4.968,03
Outras Restituicoes	365.664,00	365.664,00	63,60	365.600,40
Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	5.000,00	16.974,96	-11.974,96
Alienacao de Outros Bens Moveis	30.160,00	30.160,00	0,00	30.160,00
Alienacao de Outros Bens Imoveis	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	287.175,00	287.175,00	0,00	287.175,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.276.704,00	1.276.704,00	848.160,00	428.544,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	345.176,00	345.176,00	0,00	345.176,00
Outras Transferencias da Uniao	6.368.800,00	6.368.800,00	1.795.281,20	4.573.518,80
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	29.848,00	29.848,00	60.000,00	-30.152,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-estrut.em Trans	1.013.417,00	1.013.417,00	1.097.916,46	-84.499,46
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	101.192,00	101.192,00	0,00	101.192,00
Outras Transferencias dos Estados	1.396.975,26	1.396.975,26	0,00	1.396.975,26
Outras Receitas	86.985,60	86.985,60	0,00	86.985,60
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-3.170.918,40	-3.170.918,40	2.788.077,00	-5.958.995,40

L

S

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Dedutora do Ajuste do Fundeb	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Dedução de Receita Para A Formacao do Fundeb-itx	-2.080,00	-2.080,00	178,73	-2.258,73
Dedução de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-6.240,00	-6.240,00	2.100,24	-8.340,24
Dedução de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.077.440,00	-1.077.440,00	784.613,58	-1.862.053,58
Dedução de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-656.483,36	-656.483,36	67.921,48	-724.404,84
Dedução de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-5.200,00	-5.200,00	3.695,05	-8.895,05
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>38.922.107,00</b>	<b>30.822.358,12</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>38.922.107,00</b>	<b>30.822.358,12</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>416.407,78</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>39.338.514,78</b>	<b>30.822.358,12</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

f

f



## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	41.358.080,00	47.396.211,75	34.232.656,95	34.144.668,00	31.790.198,75	13.163.554,80
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	22.610.490,00	25.550.402,15	19.571.439,51	19.571.439,51	19.474.162,37	5.978.962,64
Contratação Por Tempo Determinado	5.330.040,00	6.490.040,00	4.435.897,41	4.435.897,41	4.418.832,31	2.054.142,59
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	13.466.150,00	13.972.792,72	11.460.718,62	11.460.718,62	11.384.228,49	2.512.074,10
Obrigações Patronais	3.791.420,00	4.716.769,43	3.348.931,51	3.348.931,51	3.345.209,60	1.367.837,92
Sentenças Judiciais	0	350.000,00	325.891,97	325.891,97	325.891,97	24.108,03
Despesas de Exercícios Anteriores	22.880,00	20.800,00	0	0	0	20.800,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	27.144,00	27.144,00	0	0	0	27.144,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	27.144,00	27.144,00	0	0	0	27.144,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	18.720.446,00	21.818.665,60	14.661.217,44	14.573.228,49	12.316.036,38	7.157.448,16
Contribuições	60.945,60	60.945,60	0	0	0	60.945,60
Subvenções Sociais	7.072,00	7.072,00	0	0	0	7.072,00
Contratação Por Tempo Determinado	10.816,00	10.816,00	0	0	0	10.816,00
Obrigações Patronais	432.120,00	187.120,00	0	0	0	187.120,00
Despesas - Civil	178.392,80	166.576,80	84.300,00	84.300,00	75.380,00	82.276,80
Material de Consumo	5.990.870,27	5.839.827,81	3.548.800,38	3.548.800,38	2.675.981,83	2.291.027,43
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	12.792,00	37.792,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.292,00
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	395.016,00	215.016,00	21.488,80	21.488,80	21.488,80	193.527,20
Passagens e Despesas Com Locomoção	1.040,00	0	0	0	0	0
Serviços de Consultoria	113.672,00	58.472,00	0	0	0	58.472,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FI	3.338.215,06	3.577.955,06	2.241.103,63	2.241.103,63	2.074.103,63	1.336.851,43
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	7.334.134,27	10.447.626,33	8.061.000,59	7.973.011,64	6.785.558,86	2.386.625,74
Auxílios	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00
Obrigações Tributárias e Contributi	184.496,00	354.496,00	331.611,07	331.611,07	331.611,07	22.884,93
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	21.736,00	21.736,00	0	0	0	21.736,00
Sentenças Judiciais	37.960,00	37.960,00	0	0	0	37.960,00
Despesas de Exercícios Anteriores	218.192,00	417.278,00	204.323,74	204.323,74	203.823,74	212.954,26
Indenizações e Restituições	352.976,00	347.976,00	159.089,23	159.089,23	138.588,45	188.886,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	17.937.661,60	11.861.524,17	5.105.857,83	3.329.110,71	3.267.895,23	6.755.666,34
<b>INVESTIMENTOS</b>	17.104.101,60	11.059.108,17	5.001.947,15	3.225.200,03	3.163.984,55	6.057.161,02
Obras e Instalações	13.081.292,00	8.787.071,57	4.784.596,53	3.007.849,41	2.965.570,93	4.002.475,04
Equipamentos e Material Permanente	2.083.625,60	1.057.852,60	164.100,20	164.100,20	145.163,20	893.752,40
Aquisição de Imóveis	1.939.184,00	1.214.184,00	53.250,42	53.250,42	53.250,42	1.160.933,58
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	93.600,00	63.600,00	0	0	0	63.600,00
Aquisição de Imóveis	93.600,00	63.600,00	0	0	0	63.600,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	739.960,00	738.816,00	103.910,68	103.910,68	103.910,68	634.905,32
Principal da Dívida Contratual Resg	739.960,00	738.816,00	103.910,68	103.910,68	103.910,68	634.905,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	600.000,00	600.000,00	0	0	0	600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0	0	0	600.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0	0	0	600.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	59.895.741,60	59.857.735,92	39.338.514,78	37.473.778,71	35.058.093,98	20.519.221,14

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

L

\$

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	59.895.741,60	59.857.735,92	39.338.514,78	37.473.778,71	35.058.093,98	20.519.221,14
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			39.338.514,78			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

## ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/DEZEMBRO EXERC. ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	7.292.482,70			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.582,38	0,00	-3.582,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.292.482,70	1.864.736,07	1.729.404,35	0,00	7.427.814,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.070.126,45	0,00	-1.070.126,45
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.070.126,45	0,00	-1.070.126,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.292.482,70</b>	<b>1.864.736,07</b>	<b>2.803.113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354.105,59</b>

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

## ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS						SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)		
	(a)	(b)					
DESPESAS CORRENTES	964.528,94	2.415.684,73	1.732.986,73	1.732.986,73	0,00	1.647.226,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.528,94	0,00	3.582,38	3.582,38	0,00	960.946,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.528,94	2.415.684,73	1.729.404,35	1.729.404,35	0,00	1.650.809,32	
DESPESAS DE CAPITAL	964.528,94	0,00	1.070.126,45	1.070.126,45	0,00	-105.597,51	
INVESTIMENTOS	964.528,94	0,00	1.070.126,45	1.070.126,45	0,00	-105.597,51	
<b>TOTAL</b>	<b>1.929.057,88</b>	<b>2.415.684,73</b>	<b>2.803.113,18</b>	<b>2.803.113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.629,43</b>	

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

---

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

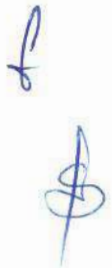
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official mark or seal, located in the bottom right corner of the page.

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2018      PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

---

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 38.931.625,91 (TRINTA E OITO MILHOES, NOVECENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E VINTE CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 64,99% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 65,72 % da despesa fixada atualizada.



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# III.3 – Balanco Financeiro

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018      PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	38.978.162,50	34.050.793,12	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	39.338.514,78	34.550.898,87
Convênio	8.906.787,16	6.236.725,67	Convênio	9.456.560,24	7.378.389,64
Ordinária	17.182.353,40	17.859.343,23	Ordinária	12.983.810,69	12.924.017,53
Vinculada	12.889.021,94	9.954.724,22	Vinculada	16.898.143,85	14.248.491,70
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.683.259,47	13.019.611,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.683.259,47	13.019.650,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.694.781,67	5.214.377,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.217.191,63	4.064.981,97
Restos a Pagar Processados	2.415.684,73	2.060.828,90	Restos a Pagar Processados	1.839.591,53	227.195,48
Restos a Pagar Não Processados	1.864.736,07	210.636,87	Restos a Pagar Não Processados	963.521,65	535.437,13
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.414.360,87	2.942.911,43	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	3.414.078,45	3.302.349,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.547.546,45	3.895.533,57	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.664.784,21	4.544.784,33
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>68.903.750,09</b>	<b>56.180.315,71</b>		<b>68.903.750,09</b>	<b>56.180.315,71</b>

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*[Assinatura]*

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

---

**ASPECTOS GERAIS**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

● Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

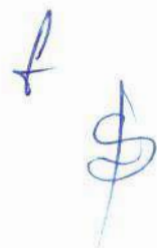
● O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

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



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO  
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

---

recursos.

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

**Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

L \$

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

**Nota Explicativa - Saldo de Banco**

**EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Composição dos saldos de contas bancárias  
alistados no balanço financeiro.

Saldos do Exercício | Saldos do Exercício  
Anterior | Atual

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
50.426-2 (01001) - 50.426-2-50.426-2...	32.324,66	0,00
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	5.267,95	5.200,11
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	40.112,00	88.088,60
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.466,99	2.523,05
8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPO FME-FME/COTA ESTTRANSPO FME...	14,42	14,75
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	738,42	755,20
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	33,47	34,23
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	31,85	99.407,07
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	663,23	678,30
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	514,22	525,90
11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	1.262,16	1.290,84
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME...	10,46	10,70
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	85,36	87,30
11.408-1 (05016) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME...	22.976,86	23.498,98
11.416-2 (05017) - FME/PM MUCAMBO PAC I FME-FME/PM MUCAMBO PAC I FME...	28.361,29	0,00
11.733-6 (05018) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME...	418.478,36	123.506,24
11.754-4 (05019) - FME/PM MUCAMBOPAR FME-FME/PM MUCAMBOPAR FME...	4.466,73	0,00
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	8,74	8,94
10.178-8 (05021) - FME/PRO INFANCIA FME-FME/PRO INFANCIA FME...	64.349,14	0,00
1.011-1 (05022) - FME/PROGEDUCASOLID FME-FME/PROGEDUCASOLID FME...	345,25	353,10
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	113.370,04	282.984,86
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME...	133,11	136,14
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCOL FME...	24.164,16	24.713,26
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	69.118,64	1.824,80
13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBO - MP 81 - APOI...	0,00	90.633,86
10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS...	1.681,89	1.720,11
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	304.626,09	311.548,39
9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...	570,54	582,49
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	291,80	14.022,18
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	65.358,15	1.002,70
8.556-1 (06006) - FMS/COMPREGULADOR FMS-FMS/COMPREGULADOR FMS...	47,10	0,00
8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.042,84	1.066,54
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	2.498,76	9.468,38
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	709,53	44.443,68
11.789-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...	60,41	61,79
11.786-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS...	3.054,41	3.123,82
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.482,33	1.516,01
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS...	195.875,51	169.680,58
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	34.925,04	29.939,54
44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS...	3.181,11	3.253,40
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...	19.868,15	20.319,63
11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...	1.753,50	1.793,35
48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...	16.526,31	16.901,85
11.876-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...	879,56	899,55
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	5.209,67	5.328,05
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	13.968,90	66.385,24
10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS...	930,60	951,75
9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...	1.574,90	1.610,68
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...	0,54	0,54




## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## GOVERNO

## Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	13.221,04	13.521,48
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOLOGIA FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOLOGIA FMS...	66,18	67,68
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	1.240,21	5,42
14.940-3 (06029) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...	110,03	111,37
11.549-5 (06031) - CONVENIO 795714 2013-CONVENIO 795714 2013...	116.520,98	12.262,74
39.674-5 (06033) - FMS/VIG. SANITARIA-FMS/VIG. SANITARIA...	203,31	207,93
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	0,00	589.933,33
71.011-1 (06037) - MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE AMBULANCIA -CONV ESTADO-MUNICIPIO DE MUCAMBO -	0,00	388,16
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	766,63	3.343,31
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	206,15	1.381,74
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS...	20.475,33	5.819,31
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS...	37.753,15	15.241,86
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS...	189.674,35	58.681,96
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	573,79	1.035,40
12.221-4 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	32.682,92	34.589,81
12.221-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	486,87	497,93
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	36.942,16	56.037,33
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	90.133,76	18.804,31
8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	109.428,04	210.088,63
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	1.196,62	8.397,41
8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM...	3.453,46	3.531,93
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.285,45	3.360,11
9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM...	4.886,70	4.990,33
9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM...	7,60	7,77
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	0,00	3.694,71
8.264-3 (11001) - PMM/ABASTD?GUA JUCA PMM-PMM/ABASTD?GUA JUCA PMM...	693,43	0,00
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	12.885,20	91.915,97
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	152.344,20	159.191,82
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	804.217,26	822.492,22
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	72.154,80	211.334,40
66-1 (11007) - PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM-PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM...	84.949,11	0,00
11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM...	570,58	583,55
647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM...	49.321,56	10.866,89
9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PERDAS FPM PMM...	708,49	724,59
9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM...	136,97	140,08
9.52-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	631.249,93	559.122,48
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	14.223,55	3.231,59
10.871-5 (11016) - PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM-PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM...	2.755,79	2.767,65
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	795,33	7.106,78
647.004-0 (11018) - PAVIMENTACAO SUMARE-PAVIMENTACAO SUMARE...	104.667,47	80.537,20
45-9 (11019) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO...	38,94	40,22
11.519-3 (11020) - PMM/REFAMP MERCADO PMM-PMM/REFAMP MERCADO PMM...	4.467,97	0,00
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	29.233,40	60.318,61
647.005-8 (11023) - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIM...	0,00	61.684,13
71.021-9 (11024) - PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 4007-PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO...	0,00	637,95
71.003-0 (11025) - MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - PRACA DO GINASIO-MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF...	0,00	4.873,12
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	0,00	452.071,00
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	964,91	1.380,27
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	836,57	8.981,56

f

\$

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	460,87	3.065,71
13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ...	0,00	12.193,13
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	0,00	79.038,51
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	1.778,65	1.819,07
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	1.953,66	5.757,49
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	505,57	517,06
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	651,87	660,08
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	2.575,23	2.607,71
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	82.596,10	63.795,99
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	33.647,25	20.290,98
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	323,92	4.567,62
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	3.623,12	4.890,18
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	3.276,36	2.027,86
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	212.986,97	249.340,65
8.151-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	409,83	14.268,31
5.543-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	3.257,39	99.575,77
5.543-3 (15015) - PMM/FFM PMM-PMM/FFM PMM...	1.798,46	35.479,01
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	9.347,19	3.586,60
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	424,96	109,76
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	13.340,22	2.344,38
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	35.881,17	17.349,62
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	0,00	779,59
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	2.762,12	2.818,41
TOTAL ->	4.547.546,45	5.664.784,21

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR


  
 Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos   Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
IRRF	31.559,12	31.559,12
SALARIO FAMILIA	683,54	683,54
EMPRESTIMO CAIXA	100.453,74	100.453,74
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	31.683,06	31.683,06
INSS	78.587,72	78.587,72
ISS	1.655,07	1.655,07
INSS A RECOLHER	72.824,09	72.824,09
IRRF A RECOLHER	43.342,79	43.342,79
ISS A RECOLHER	67.563,36	67.563,36
EMPRESTIMO CEF	2.509,85	2.509,85
SALARIO FAMILIA	4.464,57	4.464,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.259,29	1.259,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.673,17	6.673,17
FALTAS	127,20	127,20
INSS A RECOLHER	378.089,59	378.089,59
ISS A RECOLHER	348.723,96	348.723,96
ISS A RECOLHER	75.293,92	75.293,92
FALTAS	5.766,68	5.766,68
SALARIO FAMILIA	70.669,80	70.669,80
SALARIO MATERNIDADE	21.264,27	21.264,27
EMPRESTIMO BB	36.946,47	36.946,47
EMPRESTIMO CEF	38.050,84	38.050,84
SINDSAUDE	608,40	608,40
RESTITUICAO	635,80	635,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.497,80	6.497,80
INSS A RECOLHER	54.424,50	54.424,50
IRRF A RECOLHER	3.810,38	3.810,38
ISS A RECOLHER	11.754,50	11.754,50
EMPRESTIMO BB	4.596,72	4.596,72
FALTAS	95,40	95,40
SALARIO FAMILIA	1.902,60	1.902,60
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,65	494,65
PENSAO ALIMENTICIA	143,10	0,00
INSS A RECOLHER	675.261,24	675.261,24
IRRF A RECOLHER	26.057,80	26.057,80
SALARIO FAMILIA	111.815,16	111.815,16
SALARIO MATERNIDADE	40.499,54	40.908,76
EMPRESTIMO BB	164.310,21	164.310,21
EMPRESTIMO CEF	297.439,66	297.439,66
FALTAS	12.333,16	12.333,16
PENSAO ALIMENTICIA	4.754,40	4.754,40
OUTRAS RESTITUICOES	3.416,94	3.416,94
FUSIO SEGURO	2.152,80	2.152,80
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	51.141,44	51.141,44
IRRF	24.312,08	24.312,08

R

S



## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos   Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
ISS A RECOLHER	5.341,67	5.341,67
EMPRESTIMO CAIXA	13.788,49	13.228,80
EMPRESTIMO BB	7.541,96	7.392,14
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	1.713,84	1.611,84
INSS A RECOLHER	43.022,30	43.022,30
FALTAS A RECOLHER	569,26	569,26
SALARIO FAMILIA	3.392,97	3.392,97
SALARIO MATERNIDADE	5.320,00	5.520,00
APLICACAO FINANCEIRA	18,04	18,04
IRRF	130,35	130,35
ISS	295,91	295,91
EMPRESTIMOS CAIXA	6.779,92	6.779,92
EMPRESTIMO BB	17.024,92	17.024,92
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	515,16	515,16
FUNDES	906,00	906,00
ISS A RECOLHER	35.556,94	35.556,94
SALARIO FAMILIA	7.467,00	7.467,00
SALARIO MATERNIDADE	4.706,40	4.706,40
PENSAO ALIMENTICIA	3.702,24	3.702,24
APLICACAO FINANCEIRA	276,15	276,15
IRRF	20.541,79	20.541,79
ISS	63.780,23	63.780,23
EMPRESTIMO BB	12.220,69	12.220,69
EMPRESTIMO CAIXA	14.152,70	14.152,70
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.712,54	1.712,54
PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00	2.400,00
SALARIO FAMILIA	15.362,95	15.363,00
INSS A RECOLHER	101.241,81	101.241,81
FALTAS	2.676,38	2.676,38
IRRF	868,80	868,80
ISS A RECOLHER	645,40	645,40
SALARIO FAMILIA	1.181,43	1.181,43
INSS A RECOLHER	9.545,75	9.545,75
APLICACAO FINANCEIRA	14,61	14,61
INSS A RECOLHER	18.185,78	18.185,78
ISS A RECOLHER	4.148,40	4.148,40
IRRF A RECOLHER	3.368,07	3.368,07
SALARIO FAMILIA	824,46	824,46
APLICACAO FINANCEIRA	60,83	60,83
FALTAS	367,20	367,20
IRRF A RECOLHER	1.619,24	1.619,24
EMPRESTIMO CAIXA	1.641,00	1.641,00
EMPRESTIMO BB	1.941,62	1.941,62
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	686,88	686,88
INSS A RECOLHER	14.906,88	14.906,88

A

\$



## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos   Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
ISS A RECOLHER	7.662,88	7.662,88
SALARIO FAMILIA	698,12	761,04
APLICACAO FINANCEIRA	8.752,03	8.752,03
INSS A RECOLHER	16.830,25	16.830,25
SALARIO FAMILIA	31,71	31,71
EMPRESTIMO BB	5.508,40	5.508,40
EMPRESTIMO CEF	572,08	572,08
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	402,93	402,93
PENSAO ALIMENTICIA	161,32	161,32
INSS A RECOLHER	4.470,66	4.470,66
SALARIO FAMILIA	393,81	393,81
APLICACAO FINANCEIRA	5,05	5,05
APLICACAO FINANCEIRA	56,29	56,29
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>3.414.360,87</b>	<b>3.414.078,45</b>

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# III – Balanco Geral



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# III.1 – Balanco Patrimonial

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.058.564,26	5.581.070,44	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	10.263.077,55	8.783.884,54
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	5.664.784,21	4.544.784,33	Pagar de Curto Prazo.....	97.277,14	4.519,38
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	393.780,05	393.107,86	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	9.789.147,20	8.403.666,56
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	643.178,25	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	376.653,21	375.698,60
<b>OPERAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Mutativas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	36.562.835,41	33.453.772,37	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.258.110,78	3.258.110,78
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	36.562.835,41	33.453.772,37	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	3.258.110,78	3.258.110,78
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	13.521.188,33	12.041.995,32
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	29.100.211,34	26.992.847,49
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	29.100.211,34	26.992.847,49
<b>TOTAL</b>	42.621.399,67	39.034.842,81		42.621.399,67	39.034.842,81

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*  
 Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*[Assinatura]*  
 Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

*[Assinatura]*

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f

S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO  
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

---

**Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

**IMOBILIZADO**

A CONTA IMOBILIZADA APRESENTAVA UM SALDO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR DE R\$ 33.453.772,37, DURANTE O EXERCÍCIO ATUAL FOI INCORPORADO A ESSE MONTANTE O VALOR DE R\$ 3.057.241,03, DE BENS, E R\$ 51.822.01, DE DÍVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL NA CONTA IMOBILIZADO DE R\$ 36.562.835,41.

**IMOBILIZADO - BENS**

DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FOI INCORPORADO AO BALANÇO O VALOR DE R\$ 3.007.849,41, DE BENS IMOVEIS, R\$ 164.100,20, DE BENS MOVEIS, E HOUVE UMA DEPRECIACAO DE BENS ACUMULADA NO EXERCÍCIO NO VALOR DE R\$ 114.708,58. EM ANEXO ACOMPANHA AS LISTA DOS BENS.

**IMOBILIZADO - DÍVIDA ATIVA**

DURANTE O EXERCÍCIO HOUVE UMA INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 18.604,73, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA NO VALOR DE 39.324,78, E COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R\$ 6.107,50.

f

\$

**Estado do Ceará**  
**MUCAMBO**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64**

**EXERCÍCIO: 2018**

**PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
<b>ATIVOS (I)</b>		
Ativo Financeiro	6.058.564,26	5.581.070,44
Ativo Permanente	36.562.835,41	33.453.772,37
<b>Total do Ativo</b>	<b>42.621.399,67</b>	<b>39.034.842,81</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	10.263.077,55	8.783.884,54
Passivo Permanente	3.258.110,78	3.258.110,78
<b>Total do Passivo</b>	<b>13.521.188,33</b>	<b>12.041.995,32</b>
<b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b>	<b>29.100.211,34</b>	<b>26.992.847,49</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
<b>Total das fonts de recursos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

\_\_\_\_\_  
Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

\$

Estado do Ceará  
MUCAMBO  
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congengers		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos pontenciais ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congengers		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos pontenciais passivos		0,00	0,00



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Contador : LEONARDO JOSE MACEDO





GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# III.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE MUCAMBO  
GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018	DATA: 01/01 a 31/12/2018	Pagina: 001
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	56.605.366,47	38.479.293,41
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.894.933,55</b>	<b>1.284.918,54</b>
Receita Tributária	1.487.032,74	840.075,04
Receita de Contribuições	407.900,81	444.843,50
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>270.804,49</b>	<b>438.301,65</b>
Receita Patrimonial	42.530,10	429.301,65
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	1.094,65	9.000,00
Outras Receitas Originárias	227.179,74	-
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>54.439.628,43</b>	<b>36.756.073,22</b>
Intergovernamentais	36.765.887,87	32.827.678,68
da União	31.903.787,86	26.471.299,18
de Estados e Distrito Federal	4.862.100,01	6.356.379,50
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	17.673.740,56	3.928.394,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.485.366,59</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>37.802.107,12</b>	<b>32.280.343,92</b>
Legislativa	1.497.201,54	1.452.276,81
Essencial - Justiça	-	-
Administração	4.989.678,41	4.042.042,32
Defesa Nacional		
Segurança Pública	238.656,00	300.311,34
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.106.760,07	1.028.271,68
Previdencia Social	-	-
Saúde	8.905.881,56	8.803.362,41
Trabalho	-	-
Educação	14.388.755,65	13.158.885,32
Cultura	306.636,90	324.670,44
Urbanismo	1.895.094,94	1.870.494,62
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	894.170,91	-
Agricultura	426.026,35	742.088,55
Comercio e Serviços	-	-
Energia	-	-
Transporte	161.079,88	3.650,00
Desporto e Lazer	144.241,09	86.612,41
Encargos Especiais	103.910,68	467.678,02

A

\$

Outros Pagamentos Extras	2.744.013,14	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	17.683.259,47	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	17.683.259,47	5.549.698,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.803.259,35</b>	<b>6.198.949,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.171.949,61</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.171.949,61</b>	<b>-</b>
INCORPORACAO DE BENS	3.171.949,61	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.171.949,61</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.119.999,88</b>	<b>649.250,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.544.784,33</b>	<b>3.895.533,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.664.784,21</b>	<b>4.544.784,33</b>

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
GESTOR

*Leonardo José Macedo*  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# III.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>56.605.366,47</b>	<b>34.050.793,12</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>1.916.319,31</b>	<b>1.284.918,54</b>
Impostos	1.487.032,74	837.557,70
Taxas	21.385,76	2.517,34
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	407.900,81	444.843,50
<b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
<b>Financeiras</b>	<b>317.122,88</b>	<b>467.710,56</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	227.179,74	38.408,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	42.530,10	429.301,65
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	47.413,04	0,00
<b>Transferências</b>	<b>54.370.829,63</b>	<b>32.289.164,02</b>
Transferências Inter Governamentais	32.895.731,41	30.441.446,76
Transferências Intra Governamentais	17.673.740,56	0,00
Transferências de Convênios	3.801.357,66	1.847.717,26
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	<b>1.094,65</b>	<b>9.000,00</b>
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	1.094,65	9.000,00
<b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

↓  


Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	55.157.038,18	34.340.262,00
<b>Pessoal e Encargos</b>	19.245.547,54	17.587.896,16
Remuneração a Pessoal	15.896.616,03	15.528.343,52
Encargos Patronais	3.348.931,51	2.059.552,64
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
<b>Financeiras</b>	0,00	6.423,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	6.423,10
<b>Transferências</b>	17.683.259,47	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	17.683.259,47	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<b>Tributos e Contribuições</b>	331.611,07	317.513,35
Tributos	331.611,07	317.513,35
Contribuições	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	17.896.620,10	16.428.429,39
Uso de Material de Consumo	3.712.900,58	5.100.313,14
Serviços	14.079.808,84	10.837.233,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	103.910,68	490.882,92
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 003

Serviços\*

<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	1.448.328,29	-289.468,88

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO  
VARIACÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

---

**ASPECTOS GERAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

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

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

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

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

**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 56.605.366,47 (CINQUENTA E SEIS MILHOES, SISCENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 55.157.038,18 (CINQUENTA E CINCO MILHOES, CENTO E TRINTA E SETE MIL, TRINTA E OIRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

f \$





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# IV – Anexos Auxiliares

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo I**

RECEITA		DESPESA	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	1.538.205,30	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.571.439,51
17 Receita Patrimonial	47.413,04	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.661.217,44
18 Receita de Serviços	1.094,65		
19 Transferências Correntes	35.019.017,10		
19 Outras Receitas Correntes	227.179,74		
Educações do Fundeb	3.646.586,08		
<b>TOTAL</b>	<b>35.186.323,75</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>34.232.656,95</b>
		<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>955.666,80</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>35.186.323,75</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 Transferências de Capital	3.801.357,66	4.4 INVESTIMENTOS	5.001.947,15
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.910,68
<b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b>			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.801.357,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.105.857,83</b>
<b>DEFICIT CORRENTE</b>	<b>1.304.500,17</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>5.105.857,83</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES ->	38.832.909,83	DESPESAS CORRENTES ->	34.232.656,95
EDUCAÇÕES ->	3.646.586,08	DESPESAS DE CAPITAL ->	5.105.857,83
RECEITAS DE CAPITAL ->	3.801.357,66		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	350.833,37		
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>39.338.514,78</b>	<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>39.338.514,78</b>

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

*LJM*

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Unidade.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.435.194,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.017,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	778.841,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.174,76	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.177,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.860,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.557,54	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	102.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	336.291,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.160,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL		62.006,57
4.4	INVESTIMENTOS	62.006,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.379,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.627,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		
TOTAL GERAL ->			1.497.201,54

f

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo II

Código.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade....: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			987.957,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.732,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.066,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	469.814,51		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.851,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.225,13	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.573,89		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	10.386,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	324.865,24		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			680,00
4.4	INVESTIMENTOS		680,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,00		

TOTAL GERAL ->

988.637,52

f  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Orgão.....: 03 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO  
Unidade....: 01 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			406.838,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.957,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	148.354,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.623,40		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.880,80	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.776,80		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	42.980,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	181.920,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			680,00
4.4	INVESTIMENTOS		680,00	
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,00		

TOTAL GERAL =

407.518,20

f  
P

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo II

Código.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			798.571,29
3.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		529.915,70	
3.0.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.135,56		
3.0.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	275.401,50		
3.0.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.870,64		
3.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.655,59	
3.0.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.0.90.14	DIARIAS - CIVIL	690,00		
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.339,54		
3.0.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.170,00		
3.0.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	246.265,55		
3.0.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.600,00
4.0	INVESTIMENTOS		3.600,00	
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00		
4.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.0.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

802.171,29

✓

Ⓢ

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.996.755,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.082,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.415,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	188.846,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.819,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.575.673,41	
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	837.869,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	35.064,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.430.973,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.614,84		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.091,64		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.117.773,09
4.4	INVESTIMENTOS		1.117.773,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028.183,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.296,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL				3.114.528,66

f  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade: 02 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.183.111,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.824.589,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.881.815,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	6.246.188,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.747.126,82		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.522,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281.194,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	74.207,60		
3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1	INVESTIMENTOS			
4.1.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL =>

10.183.111,72



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo II

Funcionário: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.625.092,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.775.502,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725.103,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.823.705,85		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.693,29		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.849.550,14	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	23.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.534.000,63		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUÍDA	1.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.830.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.925.776,77		
3.3.90.46	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.855,94		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			108.440,00
4.4	INVESTIMENTOS		108.440,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.440,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				9.733.522,62


Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Unidade.....: 07 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL  
Unidade.....: 01 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.179.017,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.566,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.706,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	292.635,10		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.224,04		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		767.452,07	
3.3.52.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.685,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197.051,72		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	14.040,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	209.641,63		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	342.041,09		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.336,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.080,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.080,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		

TOTAL GERAL ->

1.180.097,31

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo II

Código.....: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade....: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.567.048,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		637.765,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	170.935,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.870,50		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	325.959,97		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		929.282,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.880,80		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.957,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	345.551,45		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	331.611,97		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.075,99		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.807,09		
4	DESPESAS DE CAPITAL			110.047,68
4.4	INVESTIMENTOS		6.137,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.137,00		
4.5	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		103.910,68	
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	103.910,68		
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>				<b>1.677.095,94</b>

↓  
\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Unidade....: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.221.607,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.505,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.083,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	374.615,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.806,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.247.102,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.560,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	263.394,36		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.929.253,04		
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.044,69		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.116.311,66
4.4	INVESTIMENTOS		2.116.311,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.048.945,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.116,20		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	33.250,42		

TOTAL GERAL =>

5.337.919,59

↓  
\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

Órgão.....: 10 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR  
Unidade....: 01 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			623.383,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.712,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	157.290,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.442,82		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.661,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	214.930,66		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	5.659,90		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.051,35		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	221.570,41		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.585.238,83
4.4	INVESTIMENTOS		1.585.238,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.584.778,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,00		

TOTAL GERAL =

2.208.622,72

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo II

Código.....: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			63.846,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.846,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	51.153,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.703,25		
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.2.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1	INVESTIMENTOS			
4.1.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

63.846,58

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

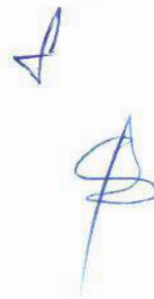
Anexo II

Órgão: 12 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE  
Unidade: 01 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			144.241,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.236,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.072,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	76.154,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.010,84		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.004,25	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	20,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.343,70		
3.3.90.31	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	2.575,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	245,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	580,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	39,25		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL =

144.241,09



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo II

(Funci.....: 13 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL  
Unidade.....: 01 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.90.04	DIÁRIAS - CIVIL			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.2.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
	DESPESAS DE CAPITAL:			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

f  
\$



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo II**

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CORRIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
----------------------	---------------	----------	----------------

9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	

TOTAL GERAL =

0,00

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1000.00.00.00				38.767.335,42
1100.00.00.00			1.487.032,74	
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	562.087,00		
1113031101000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE			
1113031102000	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado			
1113031103000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	18.039,52		
1113034100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties			
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	65.083,77		
1118011300000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	6.107,50		
1118011301000	Receita da Divida Ativa do I.S.S.			
1118011302000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal			
1118014100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	14.573,37		
1118023100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	391.855,01		
1121011100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	21.385,76		
1121011101000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1121011102000	Taxa de Apreensao e Deposito			
1138021100000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	407.900,81		
1200.00.00.00				
1240001100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			
1300.00.00.00			42.530,10	
1310011100000	Outras Receitas Imobiliarias			
1310991100000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1310991101000	Outras Receitas Patrimoniais			
1321001101000	Retificacoes de Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Não Vinculados	42.530,10		
1600.00.00.00			1.094,65	
1630011100000	Outros Servicos de Saude			
1630011101000	Outros Servicos	1.094,65		
1700.00.00.00			37.019.017,10	
1718012100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	13.940.386,59		
1718013100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1/3 Cota DO FPM	1.223.218,95		
1718015100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	893,95		
1718022100000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais - CFEM - Principal			
1718023100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97			



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
171802500000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	14.242,63		
171802510000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	231.876,44		
171802910000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	23.453,77		
171803110000	Transferências de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS			
171803110100	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	402.276,00		
171803110200	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	142.896,00		
171803110300	Saude da Familia	815.028,04		
171803110400	Agentes Comunitarios de Saude	381.264,00		
171803110500	Saude Bucal			
171803110600	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.302.031,49		
171803110700	Vigilancia em Saude	133.899,07		
171803110800	Assistencia Farmaceutica	34.651,07		
171803110900	Qualificacao da Gestao do SUS	12.000,00		
171803111000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.194.083,88		
171804110000	Protecao Social Basica	209.582,34		
171804110100	Outras Transferencias do FNAS	82.041,59		
171804110900	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	18.570,00		
171805110000	Transferencias do Salario-Educacao	496.935,60		
171805210000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
171805310000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	369.170,00		
171805410000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	129.230,94		
171805910100	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	89.450,33		
171806110000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	10.501,68		
171809110000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			
171810210000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao			
171810510000	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saude Basico			
171899110000	Demais Transferencias da Uniao	498.630,66		
172801110000	Cota-Parte do ICMS	3.923.068,44		
172801210000	Cota-Parte do IPVA	339.607,94		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municipios	18.475,70		
172801410000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	30.283,51		

↓

\$

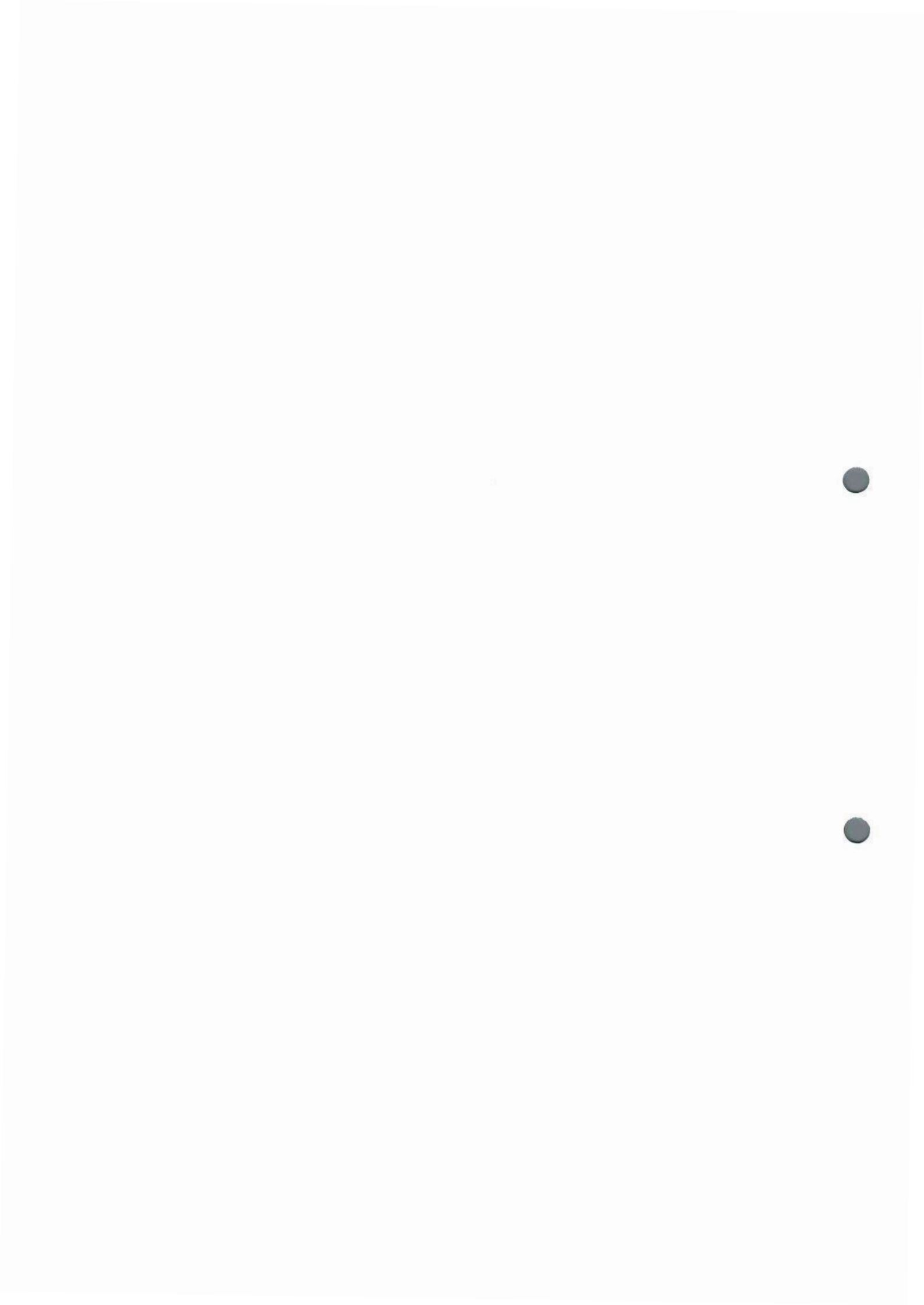


**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1728019100000	Outras Transferências dos Estados - Principal	52.033,76		
1728031100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1728102100000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	161.230,08		
1728991100000	Outras Transferencias dos Estados			
1738011100000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1758011100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	7.931.944,22		
1758012100000	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.806.058,43		
1758012101000	AJUSTE DO FUNDEB			
1900.00.00.00				217.660,83
1910011000000	Multas e Juros de Mora do IPTU			
1910011101000	Multas e Juros de Mora do ITBI			
1910011102000	Multas e Juros de Mora do ISS			
1910011103000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1910011104000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU			
1910011105000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS			
1910011106000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos			
1910011107000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras			
1910011108000	Outras Multas			
1910071100000	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
1910071101000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Receitas - Principal			
1922991100000	Outras Indenizacoes	190.654,24		
1922991101000	OUTRAS RESTITUICOES	9.968,03		
1922991102000	Outras Restituicoes	63,60		
1922991103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.974,96		
2000.00.00.00				3.801.357,66
2200.00.00.00				
2213001110000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2213001100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
241800.00.00.00				3.801.357,66
2418031100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS			
2418051100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	848.160,00		
2418081100000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais			
2418105100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico			
2418991100000	Outras Transferencias da Uniao	1.795.281,20		



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2428031100000	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Uni co Saude - SUS	60.000,00		
2428031101000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS			
2428107100000	Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estru t.em Transporte	1.097.916,46		
2428107101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra- Estr.Transporte			
2428991100000	Outras Transferencias dos Estados			
2900.00.00.00				
2990001100000	Outras Receitas			3.646.586,08
9000.00.00.00				
9500.00.00.00			3.646.586,08	
9517180121000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	2.788.077,00		
9517180121010	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			
9517180151000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	178,73		
9517180611000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96	2.100,24		
9517280111000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S	784.613,58		
9517280121000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	67.921,48		
9517280131000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	3.695,05		

TOTAL GERAL ->

38.922.107,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.497.201,54	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.497.201,54	0,00	0,00

↓

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	718.635,29	0,00	270.002,23
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	802.171,29	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.573.185,26	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.139.355,03	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	63.846,58	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
19 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	5.297.193,45	0,00	270.002,23

↓

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	1.180.097,31	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

1.180.097,31

0,00

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	15.297.640,38
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.733.522,62	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

9.733.522,62

0,00

15.297.640,38

f

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	407.518,20	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	3.029.866,51
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	407.518,20	0,00	3.029.866,51

*A*

*\$*

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIBR	0,00	0,00	1.762.681,22
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	1.762.681,22

f

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	7.618,17	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	445.941,50	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

453.559,67

0,00

f

\$



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

f

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	161.079,88	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	144.241,09
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	161.079,88	144.241,09

✓

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	1.497.201,54
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	988.637,52
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	407.518,20
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	802.171,29
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	15.297.640,38
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.733.522,62
07 SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.180.097,31
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	103.910,68	0,00	1.677.095,94
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	5.337.919,59
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	2.208.622,72
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	63.846,58
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	144.241,09
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

103.910,68

0,00

39.338.514,78

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

*LJM*  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2018**

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEDUC)	940.576,00	562.087,00		378.489,00
111303110100-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	2.080,00			2.080,00
111303110200-Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur	(SEC FI)	69.680,00			69.680,00
111303110300-Remuneracao de Outros Depositos d	(SEC FI)	48.464,00	18.039,52		30.424,48
111303410000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	5.200,00			5.200,00
111801110000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	156.000,00	65.083,77		90.916,23
111801130000-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	225.212,00	6.107,50		219.104,50
111801130100-Receita da Divida Ativa do I.S.S.	(SEC FI)	20.800,00			20.800,00
111801130200-Receita da Divida Ativa de Outros	(SEC FI)	5.200,00			5.200,00
111801410000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(SEC FI)	31.200,00	14.573,37		16.626,63
11202310000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(SEC FI)	468.000,00	391.855,01		76.144,99
112101110000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(SEC FI)	5.200,00	21.385,76	16.185,76	
112101110100-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(SEC FI)	15.600,00			15.600,00
112101110200-Taxa de Apreensao e Deposito	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
113802110000-Contribuição de Melhoria para Exp	(INFRA)		407.900,81	407.900,81	
		2.003.612,00	1.487.032,74	424.086,57	940.665,83
124000110000-Contribuicao para o Custeio do Se	(SEC FI)	434.720,00			434.720,00
		434.720,00	0,00	0,00	434.720,00
131001110000-Outras Receitas Imobiliarias	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
131099110000-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
131099110100-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	5.200,00			5.200,00
132100110100-Retificações de Remuneração de De	(INFRA)		42.530,10	42.530,10	
		26.000,00	42.530,10	42.530,10	26.000,00
163001110000-Outros Servicos de Saude	(SEC FI)	15.600,00			15.600,00
163001110100-Outros Servicos	(SEC FI)	2.080,00	1.094,65		985,35
		17.680,00	1.094,65	0,00	16.585,35
171801210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	15.854.592,00	13.940.386,59		1.914.205,41
171801310000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)		1.223.218,95	1.223.218,95	
171801510000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	10.400,00	893,95		9.506,05

4

\$



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
171802210000-Cota-parte da Compensação Finance	(SEC FI)	35.152,00			35.152,00
171802310000-Cota-Parte Royalties pelo Exceden	(SEC FI)	13.312,00			13.312,00
171802500000-Cota-parte Royalties pela Partici	(INFRA)		14.242,63	14.242,63	
171802510000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(SEC FI)	173.680,00			173.680,00
171802610000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)		231.876,44	231.876,44	
171802910000-Outras Transferências decorrentes	(INFRA)		23.453,77	23.453,77	
171803110000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	208.000,00			208.000,00
171803110100-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB	(FMS)	505.440,00	402.276,00		103.164,00
171803110200-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	364.728,00	142.896,00		221.832,00
171803110300-Saude da Familia	(FMS)	401.336,00	815.028,04	413.692,04	
171803110400-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	345.260,00	381.264,00	35.984,00	
171803110500-Saude Bucal	(FMS)	172.328,00			172.328,00
171803110600-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.033.665,36	2.302.031,49	1.268.366,13	
171803110700-Vigilancia em Saude	(FMS)	182.827,38	133.899,07		48.928,31
171803110800-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	22.464,00	34.651,07	12.187,07	
171803110900-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	4.888,00	12.000,00	7.112,00	
171803111000-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	222.872,00	1.194.083,88	971.211,88	
171804110000-Protecao Social Basica	(FMAS)	280.800,00	209.582,34		71.217,66
171804110100-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	402.792,00	82.041,59		320.750,41
171804110900-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	208.000,00	18.570,00		189.430,00
171805110000-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	506.792,00	496.935,60		9.856,40
171805210000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	326.248,00			326.248,00
171805310000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Na	(SEDUC)	511.264,00	369.170,00		142.094,00
171805410000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	15.496,00	129.230,94	113.734,94	
171805910100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	219.336,00	89.450,33		129.885,67
171806110000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	31.200,00	10.501,68		20.698,32
171808110000-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	50.000,00			50.000,00
171810210000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	3.120.000,00			3.120.000,00
171810510000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	4.160.000,00			4.160.000,00
171899110000-Demais Transferencias da Uniao	(INFRA)	1.135.576,00	498.630,66		636.945,34
172801110000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	5.387.200,00	3.923.068,44		1.464.131,56
172801210000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	370.416,80	339.607,94		30.808,86
172801310000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEC FI)	26.000,00	18.475,70		7.524,30
172801410000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(INFRA)	43.236,96	30.283,51		12.953,45
172801910000-Outras Transferências dos Estados	(INFRA)		52.033,76	52.033,76	
172803110000-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	520.000,00			520.000,00
172810210000-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	203.328,00	161.230,08		42.097,92
172899110000-Outras Transferencias dos Estados	(SEC FI)	349.856,00			349.856,00
173801110000-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.040.000,00			1.040.000,00
175801110000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FUNDEB)	9.234.784,00	7.931.944,22		1.302.839,78
175801210000-Transferencia de Recursos da Comp	(FUNDEB)	2.959.840,00	1.806.058,43		1.153.781,57
175801210100-AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	30.000,00			30.000,00
		50.683.130,50	37.019.017,10	4.367.113,61	18.031.227,01

f

S



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2018

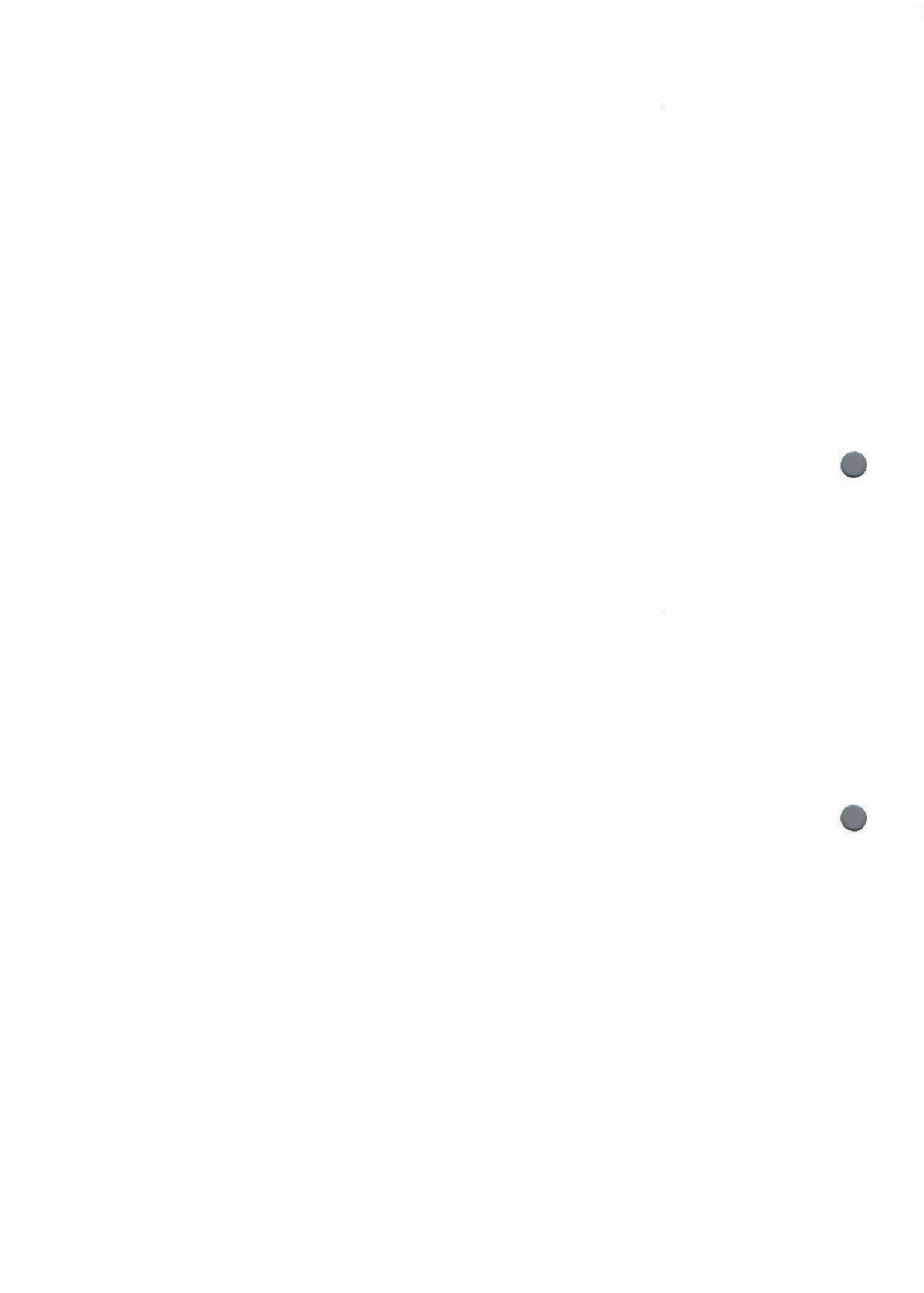
Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
191001110000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	83.200,00			83.200,00
191001110100-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	20.800,00			20.800,00
191001110200-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	20.800,00			20.800,00
191001110300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
191001110400-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
191001110500-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
191001110600-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	10.400,00			10.400,00
191001110700-Outras Multas e Juros de Mora - F	(SEC FI)	5.200,00			5.200,00
191001110800-Outras Multas	(SEC FI)	5.200,00			5.200,00
191007110000-Multas Aplicadas Pelos Tribunais	(SEC FI)	1.664,00			1.664,00
191007110100-Receita da Divida Ativa Nao-Tribu	(SEC FI)	5.200,00			5.200,00
192299110000-Outras Indenizacoes	(INFRA)	5.200,00	190.654,24	185.454,24	
192299110100-OUTRAS RESTITUICOES	(SEC FI)	5.000,00	9.968,03	4.968,03	
192299110200-Outras Restituicoes	(SEC FI)	365.664,00	63,60		365.600,40
192299110300-INDENIZACOES E RESTITUICOES	(SEC FI)	5.000,00	16.974,96	11.974,96	
		564.528,00	217.660,83	202.397,23	549.264,40
221300111000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	30.160,00			30.160,00
222000110300-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	52.000,00			52.000,00
		82.160,00	0,00	0,00	82.160,00
241803110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	287.175,00			287.175,00
241805110000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDUC)	1.276.704,00	848.160,00		428.544,00
241808110000-Transferencias Advindas de Emenda	(FMS)	50.000,00			50.000,00
241810510000-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	345.176,00			345.176,00
241899110000-Outras Transferencias da Uniao	(INFRA)	6.368.800,00	1.795.281,20		4.573.518,80
242803110000-Transferencias de Convenio dos Es	(FMS)	29.848,00	60.000,00	30.152,00	
242803110100-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	52.000,00			52.000,00
242810710000-Transf.de Conv.da Uniao Destin.a	(INFRA)	1.013.417,00	1.097.916,46	84.499,46	
242810710100-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	101.192,00			101.192,00
242899110000-Outras Transferencias dos Estados	(SEC FI)	1.396.975,26			1.396.975,26
		10.921.287,26	3.801.357,66	114.651,46	7.234.581,06
299000110000-Outras Receitas	(SEC FI)	86.985,60			86.985,60
		86.985,60	0,00	0,00	86.985,60

f

\$





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
951718012100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(SEC FI)	-3.170.918,40	-2.788.077,00	382.841,40	
951718012101-DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	-6.000,00		6.000,00	
951718015100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-2.080,00	-178,73	1.901,27	
951718061100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-6.240,00	-2.100,24	4.139,76	
951728011100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.077.440,00	-784.613,58	292.826,42	
951728012100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-656.483,36	-67.921,48	588.561,88	
951728013100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-5.200,00	-3.695,05	1.504,95	
		-4.924.361,76	-3.646.586,08	1.277.775,68	0,00
TOTAL GERAL		59.895.741,60	38.922.107,00	0,00	20.973.634,60

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo XI

TÍTULOS		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC./ SUPLEMENT.	CRED. ESP./ EXTRAORD.	T O T A L		
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.032,15	897.032,15	891.017,42	6.014,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.605,20	547.605,20	544.177,55	3.427,65	
4.4	INVESTIMENTOS	62.006,57	62.006,57	62.006,57		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
	Sub-Total ->	1.506.643,92	1.506.643,92	1.497.201,54	9.442,38	
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.232,00	788.232,00	566.732,39	221.499,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.176,00	763.176,00	421.225,13	341.950,87	
4.4	INVESTIMENTOS	15.600,00	15.600,00	680,00	14.920,00	
	Sub-Total ->	1.567.008,00	1.567.008,00	988.637,52	578.370,48	
<b>SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.824,00	186.824,00	166.957,40	19.866,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.520,00	500.520,00	239.880,80	260.639,20	
4.4	INVESTIMENTOS	309.200,00	309.200,00	680,00	308.520,00	
	Sub-Total ->	996.544,00	996.544,00	407.518,20	589.025,80	
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.196,00	714.196,00	529.915,70	184.280,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.308,00	447.308,00	268.655,59	178.652,41	
4.4	INVESTIMENTOS	12.552,00	12.552,00	3.600,00	8.952,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	Sub-Total ->	1.175.256,00	1.175.256,00	802.171,29	373.084,71	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.160,00	679.160,00	421.082,16	258.077,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.821.736,00	4.821.736,00	3.575.673,41	1.246.062,59	
4.4	INVESTIMENTOS	1.437.832,00	1.437.832,00	1.117.773,09	320.058,91	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00	20.800,00		20.800,00	
	Sub-Total ->	6.959.528,00	6.959.528,00	5.114.528,66	1.844.999,34	
<b>FUNDEB</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.448.352,00	11.448.352,00	9.824.569,43	1.623.782,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.560,00	759.560,00	358.522,29	401.037,71	
4.4	INVESTIMENTOS	104.536,00	104.536,00		104.536,00	

L

S

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo XI**

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	TOTAL		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>FUNDEB</b>					
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00		20.800,00	20.800,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.816,00		10.816,00	10.816,00
	Sub-Total ->	12.344.064,00		12.344.064,00	10.183.111,72 2.160.952,28
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.659.072,00		6.659.072,00	4.775.502,48 1.883.569,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980.624,00		6.980.624,00	4.849.580,14 2.131.043,86
4.4	INVESTIMENTOS	595.584,00		595.584,00	108.440,00 487.144,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.800,00		20.800,00	20.800,00
	Sub-Total ->	14.256.080,00		14.256.080,00	9.733.522,62 4.522.557,38
<b>SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.058,00		922.058,00	411.565,24 510.492,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.018,00		1.688.018,00	767.452,07 920.565,93
4.4	INVESTIMENTOS	117.320,00		117.320,00	1.050,00 116.240,00
	Sub-Total ->	2.727.396,00		2.727.396,00	1.180.097,31 1.547.298,69
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.351.572,00		1.351.572,00	637.765,81 713.806,19
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.144,00		27.144,00	27.144,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337.312,00		1.337.312,00	929.282,45 408.029,55
4.4	INVESTIMENTOS	9.776,00		9.776,00	6.137,00 3.639,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728.000,00		728.000,00	103.910,68 624.089,32
	Sub-Total ->	3.453.804,00		3.453.804,00	1.677.095,94 1.776.708,06
<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.024,00		1.227.024,00	974.505,24 252.518,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.970.912,00		2.970.912,00	2.247.102,69 723.809,31
4.4	INVESTIMENTOS	6.412.020,00		6.412.020,00	2.116.311,66 4.295.708,34
	Sub-Total ->	10.609.956,00		10.609.956,00	5.337.919,59 5.272.036,41
<b>SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.808,00		251.808,00	176.722,82 75.085,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.416,00		618.416,00	446.661,07 171.754,93
4.4	INVESTIMENTOS	1.914.040,00		1.914.040,00	1.585.238,83 328.801,17
	Sub-Total ->	2.784.264,00		2.784.264,00	2.208.622,72 575.641,28

1



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. //	CRED. ESP. //	TOTAL		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.792,00	105.792,00	63.846,58	41.945,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.064,00	116.064,00		116.064,00
4.4	INVESTIMENTOS	11.960,00	11.960,00		11.960,00
	Sub-Total ->	233.816,00	233.816,00	63.846,58	169.969,42
<b>SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.128,00	193.128,00	131.236,84	61.891,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.006,40	249.006,40	13.004,25	236.002,15
4.4	INVESTIMENTOS	51.273,60	51.273,60		51.273,60
	Sub-Total ->	493.408,00	493.408,00	144.241,09	349.166,91
<b>SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.152,00	126.152,00		126.152,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.408,00	18.408,00		18.408,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.408,00	5.408,00		5.408,00
	Sub-Total ->	149.968,00	149.968,00		149.968,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00		600.000,00
	Sub-Total ->	600.000,00	600.000,00		600.000,00
	Total Geral ->	59.857.735,92	59.857.735,92	39.338.514,78	20.519.221,14

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

*[Assinatura]*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA:

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2018**

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
INSS	(CAM)	0,00	78.587,72	78.587,72	0,00
ISS	(CAM)	0,00	1.655,07	1.655,07	0,00
REPASSE DUODECIMO	()	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	()	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	()	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	()	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	()	6.975,16	0,00	0,00	6.975,16
EMPRESTIMO CEF	()	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	()	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	()	0,00	0,00	0,00	0,00
SINEEPSCE	()	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	()	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO A PAGAR	()	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	()	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	()	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEDUC)	6.696,99	72.824,09	72.824,09	6.696,99
IRRF A RECOLHER	(SEDUC)	56,58	43.342,79	43.342,79	56,58
ISS A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	67.563,36	67.563,36	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDUC)	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39
EMPRESTIMO CEF	(SEDUC)	188,84	2.509,85	2.509,85	188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDUC)	-6.646,93	4.464,57	4.464,57	-6.646,93
SALARIO MATERNIDADE	(SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDUC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDUC)	-1.695,69	1.259,29	1.259,29	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDUC)	0,00	6.673,17	6.673,17	0,00
FALTAS	(SEDUC)	0,00	127,20	127,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDUC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	378.089,59	378.089,59	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	348.723,96	348.723,96	16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	75.293,92	75.293,92	0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	5.766,68	5.766,68	91,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,12	70.669,80	70.669,80	-61.418,12
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	21.264,27	21.264,27	-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	36.946,47	36.946,47	2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,54	38.050,84	38.050,84	7.601,54
SINDSAUDE	(FMS)	101,40	608,40	608,40	101,40
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	635,80	635,80	4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.497,80	6.497,80	-14.078,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	14.483,51	0,00	0,00	14.483,51
INSS A RECOLHER	(FMAS)	506,64	54.424,50	54.424,50	506,64
IRRF A RECOLHER	(FMAS)	93,40	3.810,38	3.810,38	93,40

L

S

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo XVII**

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
ISS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	11.754,50	11.754,50	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	781,48	4.596,72	4.596,72	781,48
FALTAS	(FMAS)	768,00	95,40	95,40	788,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-1.798,24	1.902,60	1.902,60	-1.798,24
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMAS)	150,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMAS)	-1.310,86	494,65	494,65	-1.310,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.353,91	0,00	0,00	1.353,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	143,10	0,00	143,10
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	675.261,24	675.261,24	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	4.826,78	26.057,80	26.057,80	4.826,78
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	10.329,32	0,00	0,00	10.329,32
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-124.878,44	111.815,16	111.815,16	-124.878,44
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	-90.143,17	40.499,54	40.908,76	-90.552,39
EMPRESTIMO BB	(FUNDEB)	9.229,11	164.310,21	164.310,21	9.229,11
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	2.000,00	297.439,66	297.439,66	2.000,00
FALTAS	(FUNDEB)	0,00	12.333,16	12.333,16	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FUNDEB)	16.916,91	0,00	0,00	16.916,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	2.341,20	4.754,40	4.754,40	2.341,20
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	0,00	3.416,94	3.416,94	0,00
FUSIO SEGURO	(FUNDEB)	189,66	2.152,80	2.152,80	189,66
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	(FUNDEB)	-10.329,32	51.141,44	51.141,44	-10.329,32
IRRF	(GAB)	0,00	24.312,08	24.312,08	0,00
ISS A RECOLHER	(GAB)	0,00	5.341,67	5.341,67	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(GAB)	0,00	13.789,49	13.228,80	559,69
EMPRESTIMO BB	(GAB)	0,00	7.541,96	7.392,14	149,82
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	(GAB)	0,00	1.713,84	1.611,84	102,00
INSS A RECOLHER	(GAB)	0,00	43.022,30	43.022,30	0,00
FALTAS A RECOLHER	(GAB)	0,00	569,26	569,26	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	3.392,97	3.392,97	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(GAB)	0,00	5.520,00	5.520,00	-200,00
APLICACAO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	18,04	18,04	0,00
IRAF	(ADM)	113.170,35	130,35	130,35	113.170,35
ISS	(ADM)	55.739,10	295,91	295,91	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	6.779,92	6.779,92	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	17.024,92	17.024,92	1.933,76
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	515,16	515,16	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	906,00	906,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	35.556,94	35.556,94	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.435,81	7.467,00	7.467,00	-22.435,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	4.706,40	4.706,40	-4.866,42

4

\$



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo XVII

D E S C R I Ç A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	3.702,24	3.702,24	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	276,15	276,15	0,00
SINEEPSCE	(ADM)	36,76	0,00	0,00	36,76
DESCONTO JUDICIAL	(ADM)	832,68	0,00	0,00	832,68
RESTITUICAO A RECEBER	(ADM)	280,61	0,00	0,00	280,61
IRRF	(INFRA)	0,00	20.541,79	20.541,79	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	63.780,23	63.780,23	0,00
EMPRESTIMO BB	(INFRA)	0,00	12.220,69	12.220,69	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(INFRA)	0,00	14.152,70	14.152,70	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	(INFRA)	0,00	1.712,54	1.712,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	0,00	15.362,95	15.363,00	-0,05
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	101.241,81	101.241,81	0,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	2.676,38	2.676,38	0,00
IRRF	(ESPOR)	0,00	868,80	868,80	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICAT	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	645,40	645,40	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPOR)	0,00	1.181,43	1.181,43	0,00
INSS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	9.545,75	9.545,75	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ESPOR)	0,00	14,61	14,61	0,00
EMPRESTIMO BB	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICA	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(CULT)	0,00	18.185,78	18.185,78	0,00
ISS A RECOLHER	(CULT)	0,00	4.148,40	4.148,40	0,00
IRRF A RECOLHER	(CULT)	0,00	3.368,07	3.368,07	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	824,46	824,46	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(CULT)	0,00	60,83	60,83	0,00
FALTAS	(CULT)	0,00	367,20	367,20	0,00
IRRF A RECOLHER	(AMB)	0,00	1.619,24	1.619,24	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(AMB)	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(AMB)	0,00	1.941,62	1.941,62	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	(AMB)	0,00	686,88	686,88	0,00
INSS A RECOLHER	(AMB)	0,00	14.906,88	14.906,88	0,00
ISS A RECOLHER	(AMB)	0,00	7.662,88	7.662,88	0,00
SALARIO FAMILIA	(AMB)	0,00	698,12	761,04	-62,92
SALARIO MATERNIDADE	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	8.752,03	8.752,03	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	16.830,25	16.830,25	0,00

L  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo XVII

D E S C R I Ç Ã O		Movimento do Exercício			Saldo p/o
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa	
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	0,00	31,71	31,71	0,00
EMPRESTIMO BB	(SEC FI)	0,00	5.508,40	5.508,40	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEC FI)	0,00	572,08	572,08	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	(SEC FI)	0,00	402,93	402,93	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	161,32	161,32	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	4.470,66	4.470,66	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC PJ)	0,00	393,81	393,81	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC PC)	0,00	5,05	5,05	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC CO)	0,00	56,29	56,29	0,00
SUB-TOTAL ->		-17.409,26	3.414.360,87	3.414.078,45	-17.126,84
TOTAL GERAL ->		8.391.707,46	7.694.781,67	6.217.191,63	9.869.297,50

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-PASEP (SEC FI)				52.425,19	90.849,15	90.849,15		52.425,19
221.01.00.00.00-INSS (SEC FI)				3.205.685,59	13.061,53	13.061,53		3.205.685,59
				3.258.110,78	103.910,68	103.910,68		3.258.110,78

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

*[Assinatura]*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

*[Assinatura]*

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCÍCIO DE 2018**

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício				Exercício
	Anterior	Inscrição	Baixa		Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR	(CAM)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROC	(CAM)	32.324,66	0,00	32.248,13	76,53
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	()	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	()	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEDOC)	642.248,92	793.054,72	369.916,59	1.065.387,05
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEDOC)	930,76	0,00	0,00	930,76
RESTOS A PAGAR	(FMS)	2.087.927,73	827.641,06	801.123,21	2.114.445,58
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	170.980,99	73.337,24	71.737,31	172.580,92
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	(FUNDEB)	573.427,94	115.830,01	128.986,90	560.269,05
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(GAB)	36.192,71	95.878,17	36.192,71	95.878,17
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(ADM)	3.537.603,92	42.586,54	38.027,24	3.542.163,22
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(INFRA)	253.765,20	271.659,37	253.765,20	271.659,37
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	900.619,44	996.225,76	900.619,44	996.225,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(CULT)	66.468,00	100.881,30	66.468,00	100.881,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AMB)	23.928,00	27.533,32	23.928,00	27.533,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(AMB)	0,00	868.510,31	0,00	868.510,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEC FI)	30.654,08	0,00	30.654,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEC FI)	49.444,37	67.283,00	49.444,37	67.283,00
SUB-TOTAL ->		8.409.116,72	4.280.420,80	2.803.113,18	9.886.424,34

**D I V E R S O S**

IRRF	(CAM)	0,00	31.559,12	31.559,12	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	683,54	683,54	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(CAM)	0,00	100.453,74	100.453,74	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	(CAM)	0,00	31.683,06	31.683,06	0,00

f  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Orgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
Unidade....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.497.201,54	1.497.201,54
0101-01031	Ação LEGISLATIVA		1.497.201,54	1.497.201,54
0101-010310101	PROCESSO LEGISLATIVO		1.497.201,54	1.497.201,54
0101-010310101.2.001	Funcionamento do Legislativo Municip		1.497.201,54	1.497.201,54

TOTAL ->

0,00

1.497.201,54

1.497.201,54

↓

\$



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Orgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		718.635,29	718.635,29
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		718.635,29	718.635,29
0201-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220402.2.003	Manutencao e funcionamento do progr			
0201-041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE		718.635,29	718.635,29
0201-041221003.2.002	Manutencao das Atividades do Gabine		718.635,29	718.635,29
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		270.002,23	270.002,23
0201-06181	POLICIAMENTO		270.002,23	270.002,23
0201-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA		270.002,23	270.002,23
0201-061810301.2.004	Manutencao da Guarda Municipal		270.002,23	270.002,23

TOTAL ->

0,00

988.637,52

988.637,52





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Órgão.....: 03 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO  
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-15	CULTURA		407.518,20	407.518,20
0301-13392	DIFUSÃO CULTURAL		407.518,20	407.518,20
0301-133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		407.518,20	407.518,20
0301-133921303.2.005	Manutencao das Atividades da Secret		218.998,20	218.998,20
0301-133921303.2.006	Construcao e/ou Implantacao de Unid			
0301-133921303.2.067	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CU		188.520,00	188.520,00
0301-133921303.2.068	PROGRAMA BOLSA MUSICA			
0301-13691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
0301-136911303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
0301-136911303.1.031	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO			

TOTAL ->

0,00

407.518,20

407.518,20

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade....: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		802.171,29	802.171,29
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		739.771,29	739.771,29
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		739.771,29	739.771,29
0401-041220402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		739.771,29	739.771,29
0401-04124	CONTROLE INTERNO		62.400,00	62.400,00
0401-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		62.400,00	62.400,00
0401-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		62.400,00	62.400,00
0401-06	SEGURANCA PUBLICA			
0401-06181	POLICIAMENTO			
0401-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0401-061810301.2.062	MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM			

TOTAL ->

0,00

802.171,29

802.171,29

↓

\$

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo VI**

Orgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66
0501-12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		551.211,94	551.211,94
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		551.211,94	551.211,94
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		190.160,93	190.160,93
0501-123061211.2.011	Manutencao do Programa para Oferta		90.162,36	90.162,36
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		124.935,20	124.935,20
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		95.451,70	95.451,70
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		50.501,75	50.501,75
0501-123061211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.493,09	2.623.246,15	3.736.739,24
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	1.113.493,09		1.113.493,09
0501-123611000.1.001	Construcao, ampl e reforma de unidade	70.297,16		70.297,16
0501-123611000.1.003	Construcao de Escola - Convenio	1.043.195,93		1.043.195,93
0501-123611000.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.435,80	2.060.435,80
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.060.435,80	2.060.435,80
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu			
0501-123611203.2.066	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		562.810,35	562.810,35
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		562.810,35	562.810,35
0501-123611211	MERENDA ESCOLAR			
0501-123611211.2.019	Implantacao de Cozinhas Comunitaria			
0501-123612702	ESPORTE E LAZER			
0501-123612702.1.005	Construcao de Quadras Cobertas			
0501-12362	ENSINO MÉDIO		273.680,96	273.680,96
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		273.680,96	273.680,96
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		273.680,96	273.680,96
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		552.896,52	552.896,52
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		552.896,52	552.896,52
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		552.896,52	552.896,52
0501-12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
0501-123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola			
0501-123651000.1.007	Construcao e Reforma de Creches			
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES			
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.022	Manutencao do Programa Brasil Carin			
TOTAL ->		1.113.493,09	4.001.035,57	5.114.528,66

↓  


Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
Unidade...: 02 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO		10.183.111,72	10.183.111,72
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.120.601,13	9.120.601,13
0502-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0502-123611000.1.008	Construcao, ampl e reforma de unida			
0502-123611001	GESTAO DO FUNDEB.		9.120.601,13	9.120.601,13
0502-123611001.2.023	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		4.784.167,44	4.784.167,44
0502-123611001.2.024	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		4.336.433,69	4.336.433,69
0502-12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		885.670,45	885.670,45
0502-123651001	GESTAO DO FUNDEB.		885.670,45	885.670,45
0502-123651001.2.025	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		885.670,45	885.670,45
0502-123651202	PRE-ESCOLA			
0502-123651202.1.009	Construcao e Reforma de Unidades Es			
0502-12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		176.840,14	176.840,14
0502-123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		176.840,14	176.840,14
0502-123661208.2.026	Manutencao do Programa Educacao de		176.840,14	176.840,14

TOTAL ->

0,00

10.183.111,72

10.183.111,72

A

S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo VI

Orgão.....: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade....: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-10	SAUDE		9.733.522,62	9.733.522,62
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		2.822.407,67	2.822.407,67
0601-101220809.2.028	Manutencao e funcionamento do progr			
0601-101220809.2.028	Manutencao do Conselho Municipal de			
0601-10301	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament			
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		2.528.693,37	2.528.693,37
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.174.132,07	4.174.132,07
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.102.132,07	4.102.132,07
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		4.102.132,07	4.102.132,07
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		72.000,00	72.000,00
0601-103021012.2.065	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		72.000,00	72.000,00
0601-10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.692,15	55.692,15
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		55.692,15	55.692,15
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		152.597,36	152.597,36
0601-103051010.2.033	Manutencao dos programas de Vigilan		152.597,36	152.597,36
TOTAL ->		0,00	9.733.522,62	9.733.522,62

↓

\$

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo VI**

Órgão....: 07 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL  
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.180.097,31	1.180.097,31
0701-08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		677.453,03	677.453,03
0701-081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		677.453,03	677.453,03
0701-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		677.453,03	677.453,03
0701-08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		192.450,68	192.450,68
0701-082410804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082410804.2.036	Manutencao de Acoes Complementares			
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		192.450,68	192.450,68
0701-082410815.2.035	Manutecao dos Servicos de Protecao		192.450,68	192.450,68
0701-08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC		52.498,09	52.498,09
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.498,09	52.498,09
0701-082430815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0701-082430815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a		1.179,34	1.179,34
0701-082430815.2.039	Realizacao de Conferencia dos Direi			
0701-082430815.2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELI		51.318,75	51.318,75
0701-08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		257.695,51	257.695,51
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de			
0701-082440809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			
0701-082440809.1.011	Promocao de Acoes de Seguranca Alim			
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		257.695,51	257.695,51
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF		103.934,03	103.934,03
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		14.040,00	14.040,00
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.045	Apoio a Organizacao e Gestao do SUA		20.959,00	20.959,00
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -		213,40	213,40
0701-082440815.2.063	EMPREENDEDOR MUNICIPAL			
0701-082440815.2.064	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS		118.549,08	118.549,08
0701-08334	FOMENTO AO TRABALHO			
0701-083340815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0701-083340815.2.047	Manut dos Servicos de Protecao de M			
TOTAL ->		0,00	1.180.097,31	1.180.097,31

*f*

*S*

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Orgão.....: 08 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.573.185,26	1.573.185,26
0801-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.573.185,26	1.573.185,26
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		1.573.185,26	1.573.185,26
0801-041220404.2.048	Manutencao da Secretaria de Financa		1.573.185,26	1.573.185,26
0801-04181	POLICIAMENTO			
0801-041810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0801-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		103.910,68	103.910,68
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		103.910,68	103.910,68
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		103.910,68	103.910,68
0801-288410125.2.050	Amortizacao da Divida Fundada		103.910,68	103.910,68

TOTAL ->

0,00

1.677.095,94

1.677.095,94

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo VI**

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		2.139.355,03	2.139.355,03
0901-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.139.355,03	2.139.355,03
0901-041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.139.355,03	2.139.355,03
0901-041221504.2.051	Manutencao das Atividades da Secret		2.139.355,03	2.139.355,03
0901-15	URBANISMO	2.091.024,22	938.842,29	3.029.866,51
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.722.565,68		1.722.565,68
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.665.109,08		1.665.109,08
0901-154511504.1.012	Aquisicao de terreno e implantacao			
0901-154511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	1.665.109,08		1.665.109,08
0901-154511508	PARQUES E JARDINS	57.456,60		57.456,60
0901-154511508.1.014	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F	57.456,60		57.456,60
0901-15452	SERVIÇOS URBANOS		938.842,29	938.842,29
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS			
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri			
0901-154521509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		938.842,29	938.842,29
0901-154521509.2.052	Manutencao dos Servicos de Utilidad		938.842,29	938.842,29
0901-154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament			
0901-15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao e reforma d			
0901-15813	LAZER	368.458,54		368.458,54
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	368.458,54		368.458,54
0901-158131508.1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de	368.458,54		368.458,54
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO Básico URBANO			
0901-175121703	AGUA PARA TODOS			
0901-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abasteci			
0901-17541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
0901-175411701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-175411701.1.020	Construcao de Kits Sanitarios			
0901-17544	RECURSOS HIDRICOS			
0901-175441703	AGUA PARA TODOS			
0901-175441703.1.021	Construcao de pocos profundos			
0901-20	AGRICULTURA	7.618,17		7.618,17
0901-20605	ABASTECIMENTO	7.618,17		7.618,17
0901-206052010	EMPREGO E RENDA	7.618,17		7.618,17
0901-206052010.1.022	Reforma, Ampliacao e Equipar Matado			
0901-206052010.1.023	Reforma do Mercado Publico Municipa	7.618,17		7.618,17
0901-206052010.1.024	Construcao de Galpao Para Feirantes			
0901-25	ENERGIA			

4

\$



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo VI

Órgão.....: 09 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-25752	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502.1.025	Ampliacao da Rede de Energia Eletri			
0901-26	TRANSPORTE	2.853,07	158.226,81	161.079,88
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.853,07	158.226,81	161.079,88
0901-267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	2.853,07	158.226,81	161.079,88
0901-267822602.1.026	Construcao e reforma de estradas vi			
0901-267822602.1.027	Construcao de Passagens Molhadas, P	2.853,07		2.853,07
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		158.226,81	158.226,81

TOTAL ->

2.101.495,46

3.236.424,13

5.337.919,59

4

\$

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR  
 Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-18	GESTCO AMBIENTAL	1.762.681,22		1.762.681,22
1001-18544	RECURSOS HIDRICOS	1.762.681,22		1.762.681,22
1001-185441703	AGUA PARA TODOS	1.762.681,22		1.762.681,22
1001-185441703.1.029	RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO	1.762.681,22		1.762.681,22
1001-20	AGRICULTURA		445.941,50	445.941,50
1001-20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		440.341,50	440.341,50
1001-201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		440.341,50	440.341,50
1001-201222012.2.054	Manut. das Atividades da Sec. de Ag		440.341,50	440.341,50
1001-20605	ABASTECIMENTO			
1001-206052010	EMPREGO E RENDA			
1001-206052010.2.055	Apoio as Atividades de Mercados, Fe			
1001-20606	EXTENSÃO RURAL		5.600,00	5.600,00
1001-206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		5.600,00	5.600,00
1001-206062012.2.056	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor R		5.600,00	5.600,00
1001-20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
1001-206082012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS			
1001-206082012.1.030	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL			
TOTAL ->		1.762.681,22	445.941,50	2.208.622,72

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Órgão.....: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		63.846,58	63.846,58
1101-04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.846,58	63.846,58
1101-041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME		63.846,58	63.846,58
1101-041210401.2.057	Elaboracao do Orcamento Municipal			
1101-041210401.2.058	Manutencao da Secretaria do Planeja		63.846,58	63.846,58
TOTAL ->		0,00	63.846,58	63.846,58

↓

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Órgão....: 12 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE  
Unidade...: 01 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-27	DESPORTO E LAZER		144.241,09	144.241,09
1201-27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.241,09	144.241,09
1201-271222702	ESPORTE E LAZER		144.241,09	144.241,09
1201-271222702.2.059	Manutencao da Secretaria do Esporte		144.241,09	144.241,09
1201-27812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
1201-278122702	ESPORTE E LAZER			
1201-278122702.2.060	Apoio ao Desporto Amador do Municip			

TOTAL ->

0,00

144.241,09

144.241,09

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018

Anexo VI

Orgão.....: 13 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL  
Unidade...: 01 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-23	COMERCIO E SERVICOS			
1301-23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1301-231222010	EMPREGO E RENDA			
1301-231222010.2.061	Manutencao da Secretaria do Comerci			

TOTAL ->

0,00

0,00

0,00

f

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo VI

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999.9.001	Reserva de Contingencia			

TOTAL ->	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	4.977.669,77	34.360.845,01	39.338.514,78

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018  
*Francisco das Chagas Parente Aguiar*  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

*[Assinatura]*  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.497.201,54	1.497.201,54
01031	Ação LEGISLATIVA		1.497.201,54	1.497.201,54
01031010	Ação LEGISLATIVA		1.497.201,54	1.497.201,54
04	ADMINISTRACAO		5.297.193,45	5.297.193,45
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.846,58	63.846,58
04121040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.846,58	63.846,58
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.170.946,87	5.170.946,87
04122040	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.312.956,55	2.312.956,55
04122100	ADMINISTRAÇÃO GERAL		718.635,29	718.635,29
04122150	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.139.355,03	2.139.355,03
04124	CONTROLE INTERNO		62.400,00	62.400,00
04124040	CONTROLE INTERNO		62.400,00	62.400,00
06	SEGURANCA PUBLICA		270.002,23	270.002,23
06181	POLICIAMENTO		270.002,23	270.002,23
06181030	POLICIAMENTO		270.002,23	270.002,23
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.180.097,31	1.180.097,31
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		677.453,03	677.453,03
08122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		677.453,03	677.453,03
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		192.450,68	192.450,68
08241081	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		192.450,68	192.450,68
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		52.498,09	52.498,09
08243081	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		52.498,09	52.498,09
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		257.695,51	257.695,51
08244081	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		257.695,51	257.695,51
10	SAUDE		9.733.522,62	9.733.522,62
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
10122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
10301	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
10301101	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.174.132,07	4.174.132,07
10302100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.102.132,07	4.102.132,07
10302101	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		72.000,00	72.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
10303100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
10305101	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
12	EDUCACAO	1.113.493,09	14.184.147,29	15.297.640,38
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		551.211,94	551.211,94
12306121	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		551.211,94	551.211,94
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.493,09	11.743.847,28	12.857.340,37
12361100	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.493,09	9.120.601,13	10.234.094,22
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.435,80	2.060.435,80
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		562.810,35	562.810,35
12362	ENSINO MÉDIO		273.680,96	273.680,96

↓

\$

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2018**

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12362121	ENSINO MÉDIO		273.680,96	273.680,96
12364	ENSINO SUPERIOR		552.896,52	552.896,52
12364121	ENSINO SUPERIOR		552.896,52	552.896,52
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		885.670,45	885.670,45
12365100	EDUCAÇÃO INFANTIL		885.670,45	885.670,45
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		176.840,14	176.840,14
12366120	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		176.840,14	176.840,14
13	CULTURA		407.518,20	407.518,20
13392	DIFUSÃO CULTURAL		407.518,20	407.518,20
13392130	DIFUSÃO CULTURAL		407.518,20	407.518,20
15	URBANISMO	2.091.024,22	938.842,29	3.029.866,51
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.722.565,68		1.722.565,68
15451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.722.565,68		1.722.565,68
15452	SERVIÇOS URBANOS		938.842,29	938.842,29
15452150	SERVIÇOS URBANOS		938.842,29	938.842,29
15813	LAZER	368.458,54		368.458,54
15813150	LAZER	368.458,54		368.458,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.762.681,22		1.762.681,22
18344	RECURSOS HÍDRICOS	1.762.681,22		1.762.681,22
18344170	RECURSOS HÍDRICOS	1.762.681,22		1.762.681,22
20	AGRICULTURA	7.618,17	445.941,50	453.559,67
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		440.341,50	440.341,50
20122201	ADMINISTRAÇÃO GERAL		440.341,50	440.341,50
20605	ABASTECIMENTO	7.618,17		7.618,17
20605201	ABASTECIMENTO	7.618,17		7.618,17
20606	EXTENSÃO RURAL		5.600,00	5.600,00
20606201	EXTENSÃO RURAL		5.600,00	5.600,00
26	TRANSPORTE	2.853,07	158.226,81	161.079,88
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.853,07	158.226,81	161.079,88
26782260	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.853,07	158.226,81	161.079,88
27	DESPORTO E LAZER		144.241,09	144.241,09
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.241,09	144.241,09
27122270	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.241,09	144.241,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		103.910,68	103.910,68
28841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		103.910,68	103.910,68
28841012	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		103.910,68	103.910,68

TOTAL GERAL ->

4.977.669,77

34.360.845,01

39.338.514,78

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador




Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS  
NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.497.201,54		1.497.201,54
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.497.201,54		1.497.201,54
010310101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.497.201,54		1.497.201,54
04	ADMINISTRACAO	5.297.193,45		5.297.193,45
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.846,58		63.846,58
041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORÇAME	63.846,58		63.846,58
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.170.946,87		5.170.946,87
041220402	ADMINISTRANDO MELHOR	739.771,29		739.771,29
041220404	FISCALIZACAO ORÇAMENTARIA E PATRIMO	1.573.185,26		1.573.185,26
041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE	718.635,29		718.635,29
041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.139.355,03		2.139.355,03
04124	CONTROLE INTERNO	62.400,00		62.400,00
041240404	FISCALIZACAO ORÇAMENTARIA E PATRIMO	62.400,00		62.400,00
06	SEGURANCA PUBLICA	270.002,23		270.002,23
06181	POLICIAMENTO	270.002,23		270.002,23
061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA	270.002,23		270.002,23
08	ASSISTENCIA SOCIAL	678.632,37	501.464,94	1.180.097,31
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.453,03		677.453,03
081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	677.453,03		677.453,03
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		192.450,68	192.450,68
082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		192.450,68	192.450,68
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE	1.179,34	51.318,75	52.498,09
082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.179,34	51.318,75	52.498,09
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		257.695,51	257.695,51
082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		257.695,51	257.695,51
10	SAUDE		9.733.522,62	9.733.522,62
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.822.407,67	2.822.407,67
101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		2.822.407,67	2.822.407,67
10301	ATENÇÃO BÁSICA		2.528.693,37	2.528.693,37
103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		2.528.693,37	2.528.693,37
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		4.174.132,07	4.174.132,07
103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.102.132,07	4.102.132,07
103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		72.000,00	72.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		55.692,15	55.692,15
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		55.692,15	55.692,15
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		152.597,36	152.597,36
103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		152.597,36	152.597,36
12	EDUCACAO	2.060.435,80	12.684.308,06	15.297.640,38
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		551.211,94	551.211,94
123061211	MERENDA ESCOLAR		551.211,94	551.211,94
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.435,80	10.796.904,57	12.857.340,37
123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		1.113.493,09	1.113.493,09
123611001	GESTAO DO FUNDEB.		9.120.601,13	9.120.601,13
123611203	ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.435,80		2.060.435,80

↓  


**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2018**

**Anexo VIII**

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123611210	TRANSPORTE ESCOLAR	562.810,35	562.810,35
12362	ENSINO MÉDIO	273.680,96	273.680,96
123621210	TRANSPORTE ESCOLAR	273.680,96	273.680,96
12364	ENSINO SUPERIOR	552.896,52	552.896,52
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR	552.896,52	552.896,52
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	885.670,45	885.670,45
123651001	GESTAO DO FUNDEB.	885.670,45	885.670,45
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	176.840,14	176.840,14
123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	176.840,14	176.840,14
13	CULTURA	407.518,20	407.518,20
13392	DIFUSAO CULTURAL	407.518,20	407.518,20
133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	407.518,20	407.518,20
15	URBANISMO	1.364.757,43	3.029.866,51
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.456,60	1.722.565,68
154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.665.109,08	1.665.109,08
154511508	PARQUES E JARDINS	57.456,60	57.456,60
15452	SERVIÇOS URBANOS	938.842,29	938.842,29
154521509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	938.842,29	938.842,29
15613	LAZER	368.458,54	368.458,54
156131508	PARQUES E JARDINS	368.458,54	368.458,54
18	GESTCO AMBIENTAL	1.762.681,22	1.762.681,22
18544	RECURSOS HIDRICOS	1.762.681,22	1.762.681,22
185441703	AGUA PARA TODOS	1.762.681,22	1.762.681,22
20	AGRICULTURA	445.941,50	453.559,67
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	440.341,50	440.341,50
201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	440.341,50	440.341,50
20605	ABASTECIMENTO	7.618,17	7.618,17
206052010	EMPREGO E RENDA	7.618,17	7.618,17
20606	EXTENSAO RURAL	5.600,00	5.600,00
206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	5.600,00	5.600,00
26	TRANSPORTE	161.079,88	161.079,88
26781	TRANSPORTE RODOVIARIO	161.079,88	161.079,88
267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	161.079,88	161.079,88
27	DESPORTO E LAZER	144.241,09	144.241,09
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.241,09	144.241,09
271222702	ESPORTE E LAZER	144.241,09	144.241,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS	103.910,68	103.910,68
28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	103.910,68	103.910,68
288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA	103.910,68	103.910,68
TOTAL GERAL ->			39.338.514,76

12.983.810,69

26.354.704,09

39.338.514,76

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

IX –

Cadastro do  
contador  
responsável pela  
elaboração do  
balanço geral do  
município.



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - ESTADO DO CEARÁ	
NOME COMPLETO	
EMPRESA: LJM CONSULTORIA E SISTEMA EIRELLI	CONTADOR: LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J: 10.298.564/0001-06	CPF:
ENDEREÇO COMERCIAL:	ENDEREÇO PROFISSIONAL:
RUA: TETE CHICOTE 460	RUA: SANTOS DUMONT 4646
BAIRRO/DISTRITO: ARAUJO	BAIRRO/DISTRITO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: BREJO SANTO	MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF-CEARÁ CEP 62.630.000	UF- CEARÁ CEP 60.150.165
TELEFONE: (088) 3531.16.00	TELEFONE: (085) 3264.63.74

Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, 31 de dezembro de 2018.

  
CONTADOR

VISTO:

  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**V –**

Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

LEI N.º 063 /2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, ESTADO  
DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do CEARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 64, incisos II da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 59.895.741,60 (Cinquenta e Nove Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

<b>1 – RECEITA DO TESOIRO</b>	<b>59.895.741,60</b>
1.1 – Receitas Correntes	53.729.670,50
- Receita Tributária	1.362.400,00
- Receita de Contribuição	434.720,00
- Receita Patrimonial	416.000,00
- Receitas de Serviços	17.680,00
- Transferências Correntes	50.683.130,50
- Outras Receitas Correntes	815.740,00
<b>1.2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.090.432,86</b>



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

- Alienação de Bens	82.160,00
- Transferências de Capital	10.921.287,26
- Outras Receitas de Capital	86.985,60
<b>1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>-4.924.361,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.895.741,60</b>

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 45.067.265,60 (Quarenta e Cinco Milhões, Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.828.476,00 (Quatorze Milhoes, Oitocentos e Vinte Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

<b>ÓRGÃO</b>	<b>TOTAL PREVISTO</b>
Legislativa	1.544.649,60
Administração	6.235.684,00
Segurança Pública	225.000,00
Assistência Social	2.187.396,00
Saúde	12.641.080,00
Educação	22.193.592,00
Cultura	696.544,00
Urbanismo	9.098.852,00
Saneamento	1.130.376,00
Agricultura	1.189.136,00
Comercio e Serviços	149.968,00
Energia	434.408,00
Transporte	400.192,00
Desporto e Lazer	413.408,00
Encargos Especiais	755.144,00
Reserva de Contingência	600.000,00
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>59.895.741,60</b>



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 10% (dez por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2018.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 50% (Cinquenta por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias pára ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.





GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

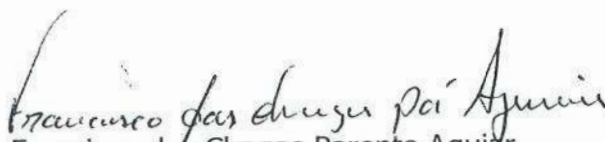
Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2017 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de MUCAMBO – CE, 01 de Novembro de 2017.

  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
- Prefeito Municipal -



LEI Nº 072/2018

MUCAMBO/CE, 16 DE MAIO DE 2018

ABRE O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.810.000,00 (UM MILHÃO OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aberto o Orçamento Geral do Município, lei municipal nº 67/2017, de 01 de Novembro de 2017, em favor da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no valor global de R\$ 1.810.000,00 (Um Milhão Oitocentos e Dez Mil Reais) conforme indicado no Anexo desta lei.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito que trata o Art. 1º, decorrem de:

I - Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 1.810.000,00 (Um Milhão Oitocentos e Dez Mil Reais) conforme indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação, após sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo/CE, 16 de Maio de 2018

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Prefeito Municipal de Mucambo



LEI Nº 078/2018

Abre o orçamento do Município, em Favor da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, credito especial no valor global de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas atribuições legais conferidos pelo art. 64, inciso II da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Mucambo/CE aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Fica aberto o Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº 067/2017, de 01 de Novembro de 2017, em favor da Secretaria de Cultura e Turismo, credito especial no valor global de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), para atender a Programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º – Os Recursos necessários a abertura do crédito de que trata o Art. 1º decorrem de:

- I- Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, no Valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação após a sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 16 DE AGOSTO DE 2018

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Prefeito Municipal



LEI N° 082/2018

Mucambo-Ce, 14 de Setembro de 2018

Abre o Orçamento do Município, em Favor da SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, crédito especial no valor global de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para os fins que Especifica.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo Aprova e eu Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº 067/2017, de 01 de Novembro de 2017, em favor da Secretaria de Finanças, Crédito Especial no Valor Global de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para os fins que especifica.

Art. 2º Os Recursos necessários a abertura do crédito de que trata o Art. 1º decorrem de:

I - Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias no Valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) Conforme Indicado no Anexo II

Art. 3º Esta lei entra em Vigor na data de sua promulgação, após a sua publicação, com seus efeitos retroativos a 14 de Agosto de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo/CE, 14 de Setembro de 2018.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Prefeito Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00( DOIS MILHÕES DE REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0051 0401-041220402.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0084 0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0026 0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	150.000,00
0027 0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	250.000,00
0322 0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	650.000,00
0280 0901-041221504.2.051	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	120.000,00
0391 0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	100.000,00
0184 0701-081220804.2.034	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	30.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
0265 0801-041220404.2.048	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0352 1201-271222702.2.059	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	50.000,00
0403 0701-082430815.2.069	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50.000,00
0031 0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	150.000,00
0137 0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0224 0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0298 0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	100.000,00
0299 0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publicos	150.000,00

\$

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0301	0901-175411701.1.020	4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios	50.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	120.000,00
0068	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	300.000,00
0069	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	100.000,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	300.000,00
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	Construcao de Escola - Convenio	50.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
0394	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	150.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros	50.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	150.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0325	001-201222012.2.054	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	50.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	200.000,00
0046	0401-041220402.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	30.000,00
0042	0301-133921303.2.006	4.4.90.51.00	Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.000.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 2 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 491.000,00( QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0276 0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	5.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	80.000,00
0101 0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	106.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>491.000,00</b>

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0069 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	80.000,00
0071 0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	106.000,00
0098 0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	300.000,00
0034 0301-133921303.2.005	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>491.000,00</b>

**Art. 3º** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 1 de Fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 530.000,00( **QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS** ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor	
0064	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	50.000,00
0276	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	15.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	150.000,00
0188	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	35.000,00
0246	0701-082440815.2.045	3.3.90.39.00	Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS	5.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	100.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	25.000,00
<b>TOTA</b>				<b>530.000,00</b>

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor	
0068	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0069	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	100.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	35.000,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	100.000,00
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	Construcao de Escola - Convenio	25.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	100.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0052	0401-041220402.2.007	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	5.000,00
0043	0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	15.000,00





**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0042	0301-133921303.2.006	4.4.90.51.00	Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>530.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 2 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 2 de Abril de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0063 0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-	50.000,00
0281 0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	20.000,00
0100 0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0069 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0071 0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	50.000,00
0072 0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	Construcao de Escola - Convenio	50.000,00
0050 0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 2 de Abril de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.835.000,00( UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0066 0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	50.000,00
0191 0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	15.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0264 0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	70.000,00
0223 0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	30.000,00
0385 0701-082440815.2.064	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	50.000,00
0099 0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	300.000,00
0109 0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	500.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	650.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.835.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0068 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0069 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	70.000,00
0070 0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	15.000,00
0072 0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	Construcao de Escola - Convenio	50.000,00
0097 0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	400.000,00
0098 0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	50.000,00
0104 0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	300.000,00
0046 0401-041220402.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	30.000,00





**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	500.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	100.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0075	0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	70.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.835.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 2 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 16 de Maio de 2018.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.810.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E DEZ MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

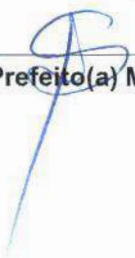
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0406 1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO	1.600.000,00
0405 1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00	RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO	210.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.810.000,00</b>

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0283 0901-154511504.1.012	4.4.90.51.00	Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial	450.000,00
0284 0901-154511504.1.012	4.4.90.61.00	Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial	300.000,00
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	360.000,00
0286 0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	700.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.810.000,00</b>

**Art. 3º** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 16 de Maio de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Junho de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.005.000,00 (UM MILHÃO E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	400.000,00
0019 0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	70.000,00
0100 0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	70.000,00
0160 0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	70.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0246 0701-082440815.2.045	3.3.90.39.00	Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS	15.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0279 0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.005.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0298 0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	100.000,00
0300 0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	250.000,00
0299 0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publicos	100.000,00
0069 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	70.000,00
0098 0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	50.000,00
0394 0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	200.000,00
0046 0401-041220402.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	15.000,00
0134 0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0262 0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	50.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
0085	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	70.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.005.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 1 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 2 de Julho de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 725.000,00( SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0134	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	150.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00 Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0357	1201-271222702.2.059	3.3.90.31.00 Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	15.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00 Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00 Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00 PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>725.000,00</b>

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0150	0601-103011012.1.010	4.4.90.52.00 Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	50.000,00
0151	0601-103011012.1.010	4.4.90.61.00 Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	100.000,00
0068	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00 Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	100.000,00
0069	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00 Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00 Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	20.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00 Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	50.000,00
0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00 Construcao e Reforma de Creches	100.000,00

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	50.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0051	0401-041220402.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0046	0401-041220402.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	30.000,00
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	15.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>725.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 2 de Julho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.470.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0301 0901-175411701.1.020	4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios	200.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0179 0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	30.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	200.000,00
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0273 0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	350.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	50.000,00
0130 0502-123661208.2.026	3.1.90.11.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%	490.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.470.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0149 0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	90.000,00
0300 0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	150.000,00
0311 0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	50.000,00
0312 0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	50.000,00
0068 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao,ampl e reforma de unidades escolares 10%	100.000,00
0071 0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	50.000,00
0072 0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	Construcao de Escola - Convenio	20.000,00
0096 0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
0097 0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	50.000,00

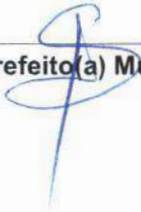


**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	200.000,00
0061	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame	30.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.	20.000,00
0053	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0054	0401-041220402.2.007	4.5.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0135	0601-101220809.2.027	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	30.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	350.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0094	0501-123611211.2.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.470.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 1 de Agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 14 de Agosto de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0410 0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0301 0901-175411701.1.020	4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 14 de Agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 16 de Agosto de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 ( TREZENTOS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0408 1001-206082012.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	250.000,00
0409 1001-206082012.1.030	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0301 0901-175411701.1.020	4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 16 de Agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 16 de Agosto de 2018.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 ( TREZENTOS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0407 0301-136911303.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0098 0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 16 de Agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 3 de Setembro de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.730.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0071 0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	500.000,00
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	500.000,00
0159 0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0064 0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	50.000,00
0179 0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	20.000,00
0275 0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	60.000,00
0056 0401-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	30.000,00
0264 0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0114 0502-123611001.2.024	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	300.000,00
0080 0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0085 0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.730.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0149 0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	100.000,00
0068 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	110.000,00
0069 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	30.000,00
0070 0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	20.000,00
0098 0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	70.000,00
0394 0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	100.000,00
0153 0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	400.000,00





**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	200.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0135	0601-101220809.2.027	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0343	1101-041210401.2.058	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	50.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	200.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	100.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	30.000,00
0393	0501-123611203.2.066	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	50.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.730.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 3 de Setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014, DE 1 de Outubro de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.750.000,00( UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0071 0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	Construcao de Escola - Convenio	350.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0016 0201-041221003.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0184 0701-081220804.2.034	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0330 1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0043 0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0134 0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	350.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	60.000,00
0386 0701-082440815.2.064	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	35.000,00
0388 01-082440815.2.064	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	30.000,00
0246 0701-082440815.2.045	3.3.90.39.00	Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS	15.000,00
0112 0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	600.000,00
0036 0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.750.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0305 0901-206052010.1.022	4.4.90.51.00	Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal	50.000,00
0306 0901-206052010.1.023	4.4.90.51.00	Reforma do Mercado Publico Municipal	50.000,00
0300 0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	100.000,00
0299 0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publicos	50.000,00
0301 0901-175411701.1.020	4.4.90.51.00	Construcao de Kits Sanitarios	100.000,00



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0304	0901-175441703.1.021	4.4.90.51.00	Construcao de pozos profundos	50.000,00
0311	0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	100.000,00
0068	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	50.000,00
0069	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	30.000,00
0098	0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	30.000,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	50.000,00
0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	50.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	50.000,00
0314	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	100.000,00
0067	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educacao-	50.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0044	01-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	35.000,00
0105	0501-123651202.2.022	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa Brasil Carinhoso	50.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	350.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	50.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	15.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0095	0501-123611211.2.019	4.4.90.52.00	Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas	50.000,00
0026	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	30.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.750.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 1 de Outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015, DE 1 de Novembro de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.130.000,00 ( UM MILHÃO, CENTO E TRINTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	100.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	70.000,00
0277 0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	30.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	35.000,00
0410 0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0197 0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	10.000,00
0127 0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	300.000,00
0354 1201-271222702.2.059	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	15.000,00
0388 01-082440815.2.064	3.3.90.39.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	20.000,00
0111 0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	200.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.130.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0069 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	20.000,00
0070 0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	10.000,00
0072 0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	Construcao de Escola - Convenio	10.000,00
0102 0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	50.000,00
0064 0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	10.000,00
0051 0401-041220402.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00






**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0044	0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0054	0401-041220402.2.007	4.5.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0046	0401-041220402.2.007	3.3.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0049	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0261	0801-041220404.2.048	3.3.90.35.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0247	0701-082440815.2.045	4.4.90.52.00	Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS	50.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	30.000,00
0105	0501-123651202.2.022	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa Brasil Carinhoso	50.000,00
0106	0501-123651202.2.022	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa Brasil Carinhoso	10.000,00
0107	0501-123651202.2.022	4.4.90.52.00	Manutencao do Programa Brasil Carinhoso	10.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	5.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	50.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	280.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	145.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	30.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	20.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	15.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0093	0501-123611211.2.019	3.3.90.39.00	Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas	20.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	10.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0040	0301-133921303.2.005	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0039	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	15.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.130.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 1 de Novembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitor(a) Municipal**





**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0016, DE 3 de Dezembro de 2018.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 235.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0159 0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	15.000,00
0110 0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	60.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	5.000,00
0061 0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame	20.000,00
0171 0601-103031004.2.032	3.1.90.04.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	5.000,00
0015 0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	30.000,00
0038 0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	5.000,00
0177 0601-103051010.2.033	3.1.90.11.00	Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	15.000,00
0223 0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	10.000,00
0101 0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	40.000,00
0080 0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>235.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0020 0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0021 0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	30.000,00
0014 0201-041221003.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0119 0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	30.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	5.000,00
0090 0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	30.000,00
0031 0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	15.000,00





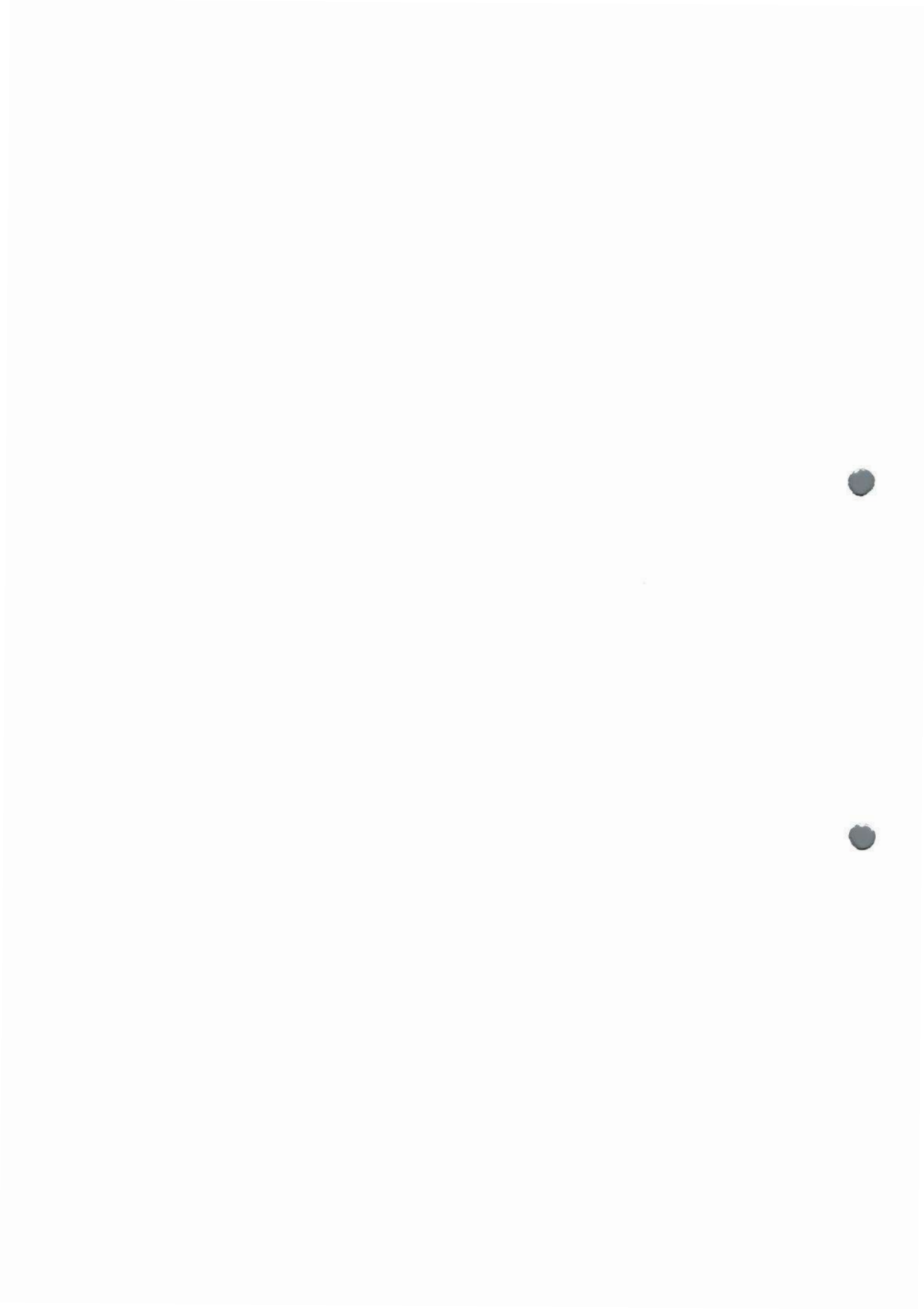
**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

0026	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	20.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	35.000,00
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.000,00
0039	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>235.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 3 de Dezembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeito(a) Municipal**



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**CAMARA MUNICIPAL**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017, DE 31 de Dezembro de 2018.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 063/2017 de 01/11/2017.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 122.196,17 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0012 0101-010310101.2.001	4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	14.227,00
0011 0101-010310101.2.001	4.4.90.51.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	21.779,57
0005 0101-010310101.2.001	3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	13.957,54
0008 0101-010310101.2.001	3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	9.740,00
0009 0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	62.492,06
<b>TOTAL</b>			<b>122.196,17</b>

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0010 0101-010310101.2.001	3.3.90.92.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	914,00
0001 0101-010310101.2.001	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	53.357,28
0002 0101-010310101.2.001	3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	64.650,57
0003 0101-010310101.2.001	3.1.90.92.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	2.080,00
0013 0101-010310101.2.001	4.6.90.71.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.144,00
0004 0101-010310101.2.001	3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	31.816,00
0006 0101-010310101.2.001	3.3.90.33.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	1.040,00
0007 0101-010310101.2.001	3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	5.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>160.201,85</b>

---


**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**CAMARA MUNICIPAL**

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, em 31 de Dezembro de 2018

---

  
Prefeito(a) Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## VI –

Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de MUCAMBO e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que na Prefeitura Municipal de Mucambo, durante o exercício de 2018, não contraiu operação de crédito.

Prefeitura Municipal de Mucambo - Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2018.

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**

**Prefeito Municipal**



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## VII –

Norma que instituiu o  
órgão central do sistema  
de controle  
interno do poder  
executivo e que  
regulamentou o seu  
funcionamento;

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
C.N.P.J. 07.733.793/0001-05

LEI Nº:049/2007 – Mucambo (CE), 21 de Novembro de 2007.

CRIA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE  
MUCAMBO EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Em cumprimento ao determinado no artigo 74 da Constituição Federal e nos artigos 76 a 80 da Lei nº. 4.320, fica criado, como órgão de Assessoramento integral da Administração Municipal, o serviço de Controle Interno que funcionara sob a denominação de SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.

**Parágrafo Único** – O Sistema de Controle Interno subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito, tem como objetivo principal o de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

- I - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentarias e dos Orçamentos do Município;
- II - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III - Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;
- IV - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional;
- V - Orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

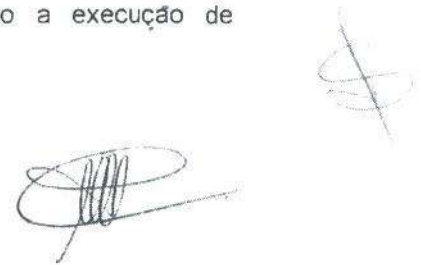


ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
C.N.P.J.: 07.733.793/0001-05

- VI - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;
- VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;
- VIII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes a prestação de contas;
- IX - Orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;
- X - Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes a compras, alienações, licitações e atos de aposentadoria;
- XI - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;
- XII - Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;
- XIII - Manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
- XIV - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- XV - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

**Art. 2º** Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas no Parágrafo único do Art. 1º, o sistema de Controle Interno se manifestará através de:

- I - Relatórios com análises, diagnósticos e recomendações;
- II - Inspeções *in loco* para acompanhamento, fiscalização e orientação;
- III - Instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades;
- IV - Parecer escrito;



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
C.N.P.J.: 07.733.793/0001-05

§ 1º - Poderá o Sistema de Controle Interno solicitar parecer escrito sobre assuntos específicos à Assessoria Jurídica, Engenheiros, Contador Geral, e aos demais profissionais que compõem a Administração Municipal.

§ 2º - Constitui obrigação do Órgão de Sistema de Controle Interno a guarda da documentação, em via de uso exclusivo do Tribunal, relativamente a cada mês encerrado, em sala separada das unidades administrativas;

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno mediante decreto.

**Art. 3º** - Responderão solidariamente ao Ordenador da Despesa, os Membros do Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais, exceto se os mesmos tiverem manifestado por escrito ao Chefe do Executivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providências ao tomarem conhecimento das irregularidades ou ilegalidades.

**Art. 4º** Ficam criados na Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Mucambo, os seguintes cargos:

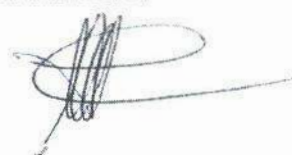
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI)

Quantidade	Denominação	Símbolo	Vencimento
01	Coordenador Geral do Controle Interno	Despadronizado	1.540,00
02	Assessor Técnico de Controle Interno	CC-I	1.200,00
04	Agente de Controle Interno	CDA-II	380,00

§ 1º - O cargo de Agente de Controle Interno deverá ser preenchido, obrigatoriamente, por servidores pertencentes ao quadro efetivo do Município.

§ 2º - O cargo de Coordenador Geral do Controle Interno é de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal e deverá ser preenchido por pessoa que tenha formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Direito ou com experiência comprovada em administração pública.

§ 3º - O cargo de Assessor Técnico de Controle Interno é de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal, de recrutamento restrito ao quadro de servidores efetivos da Administração, e será preenchido por pessoa que possua formação em nível de segundo grau, comprovada experiência na área contábil ou financeira.



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
C.N.P.J. 07.733.793/0001-05

**Art. 5º** Nenhum processo, documento ou informação podera ser negado aos integrantes do Sistema de Controle Interno ora criado, no exercicio das atribuições inerentes às suas atividades sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 1º - Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de carater sigiloso, devera ser dado tratamento especial, de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2º - O funcionario que exercer funções de controle interno devera guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercicio de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres destinados à chefia imediata e do Prefeito Municipal.

**Art. 6º** Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, e facultado impugnar, mediante representação ao responsavel, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentaria do Orçamento do Municipio.

**Art. 7º** Para efeito de controle, deverao ser enviados ao órgão ora criado, cópias de todos os atos emanados da Administração Municipal Direta e Indireta.


**Art. 8º** Objetivando facilitar o desempenho de suas atribuições, os funcionarios do Sistema de Controle Interno possuirao documento especial de identidade funcional.

**Art. 9º** O Sistema de Controle Interno, como orgao de Assessoramento, ficara subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Art. 10** As despesas decorrentes da execução, desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do fuente exercicio, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessario, observando, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 11** Revogam-se as disposições em contrario entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2007.

  
**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## VIII –

Relatório do órgão  
central do sistema de  
controle interno do  
Poder Executivo sobre a  
execução dos  
orçamentos e controle  
patrimonial (NBCASP);



**RELATORIO CONTROLE INTERNO  
EXERCÍCIO 2018**

**1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quanto aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Observou-se durante o exercício em referência, que as recomendações expedidas através de relatórios da unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas. Trabalhando efetivamente em parceria com as secretarias municipais, almoxarifados, central de abastecimento farmacêutico, escolas, unidades básicas de saúde, setor de patrimônio, setor de veículo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizar os custos e benefícios dentro da administração municipal.

**2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

No Balanço Orçamentário estão demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal Nº 063/2017 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000,







GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

FONTE	VALOR (R\$)
Receita Orçamentária	38.978.162,50
Despesa Empenhada	39.338.514,78
Despesa Liquidada	37.473.778,71
Despesa Paga	35.050.093,98

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Arrecadada nos dois últimos exercícios se comportaram da seguinte maneira:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R\$)
2017	34.050.793,12
2018	38.978.162,50

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo Anterior R\$	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Contábil Bancos
4.547.546,45	38.978.162,50	7.694.781,67	39.338.514,78	6.217.191,63	5.664.784,21





Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>Restos a Pagar não processados</b>	<b>Total de Restos a Pagar</b>
2.415.684,73	1.864.736,07	4.280.420,80

### 3- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2018, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2018
	VALOR R\$
IPTU	65.083,77
ISS	391.855,01
ITBI	14.573,37
IRRF	501.677,66
TOTAL GERAL	973.189,81

### 4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2018, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

	SAÚDE R\$	EDUCAÇÃO R\$
VALOR APLICADO	4.726.297,98	6.234.828,92
% APLICADO	23,13%	30,52%
VALOR DO SUPERAVIT	1.661.896,43	1.127.493,75





## 5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de Mucambo encerrou o exercício atingindo 51,24%

Receita Corrente Liquida	Despesas com Pessoal	Percentual Aplicado
35.186.323,75	18.028.638,15	51,24%

Número de Servidores Efetivos: 370

Números de servidores Efetivos/comissionados: 29

Número de Servidores comissionados: 74

Número de Servidores contratados: 552

Numero de Agentes Políticos: 9

Total: 1.034 (Hum mil e trinta e quatro Servidores).

## 6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes aquisição de bens de consumo:

Material de Consumo	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
	3.467.242,84	3.467.242,84	2.594.424,29





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

A Prefeitura Municipal de Mucambo possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifados que faz a liberação e controle de material de consumo, sendo:

- Almoxarifado Central
- Almoxarifado da CAF – Central de Assistência Farmacêutica.
- Almoxarifado da Alimentação Escolar

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após o abastecimento é efetuado controle informático através sistema.

## 7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2018.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes aquisição de bens de permanentes móveis e imóveis:

Bens Móveis	Valor empenhado até o	Valor liquidado até o	Valor Pago até o
	mês	mês	mês
	139.473,20	139.473,20	120.536,20







Bens Imóveis	Valor empenhado até o	Valor liquidado até o	Valor Pago até o
	mês	mês	mês
	4.800.467,38	2.970.469,84	2.981.441,78

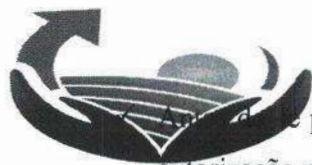
Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

#### **8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA**

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Mucambo são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Mucambo se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme Resolução TCE.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

autorização para pagamento.

## 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2018 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Mucambo-Ce.

Mucambo-CE, 31 de Dezembro de 2018.

  
ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
MUCAMBO — CE



0

0





GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

X -  
Quadro  
demonstrativo da  
aplicação em  
manutenção e  
desenvolvimento  
do ensino

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo pela liquidação**

Em : 31/12/2018

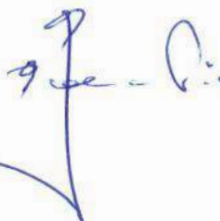

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)**

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.940.386,59
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	893,95
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	10.501,68
Cota-Parte do ICMS	3.923.068,44
Cota-Parte do IPVA	339.607,94
Cota-Parte do IPI - Municípios	18.475,70
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	65.083,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	14.573,37
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	501.677,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	391.855,01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1ª Cota DO FPM	1.223.218,95
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>20.429.343,06</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>5.107.335,77</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -&gt;</b>	<b>6.091.416,57</b>

**Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	15.297.640,38
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	273.680,96
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	552.896,52
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.144.817,41
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	6.091.416,57
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>6.234.828,92</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>30,52%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>5,52%</b>





**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

-----  
**Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf. Voluntárias - Educação 25%**  
 -----

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a) Saldo Inicial	(b) Arrecadado	(c) Saldo Final
6.963-9	- FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	40.112,00	129.230,94	88.088,60
8.382-8	- FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.466,99	0,00	2.523,05
8.511-1	- FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,42	0,00	14,75
7.854-9	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	738,42	0,00	755,20
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	33,47	0,00	34,23
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	31,85	369.170,00	99.407,07
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	663,23	0,00	678,30
11.886-9	- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.262,16	0,00	1.290,84
8.745-9	- FME/MUCAMBOPNATE FME	10,46	0,00	10,70
8.855-2	- FME/PDDE FME	85,36	0,00	87,30
11.408-1	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	22.976,86	0,00	23.498,98
11.416-2	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	28.361,29	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	418.478,36	848.160,00	123.506,24
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	4.466,73	0,00	0,00
6.209-X	- FME/PNAE PNAC FME	8,74	0,00	8,94
10.178-8	- FME/PRO INFANCIA FME	64.349,14	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PRO EDUCASOLID FME	345,25	0,00	353,10
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCA??O FME	113.370,04	496.935,60	282.984,86
7.142-0	- FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	133,11	0,00	136,14
8.481-6	- FME/TESTRANSPESCOL FME	24.164,16	0,00	24.713,26
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	69.118,64	161.230,08	1.824,80
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	0,00	89.450,33	90.633,86
0000019	- CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL -&gt;</b>		791.190,68	2.094.176,95	740.550,22

**TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.144.817,41**

-----  
**Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%**  
 -----

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
<b>TOTAL -&gt;</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R.P. Processados da Educacao (Função 12) -&gt;</b>					0,00
<b>Saldo sem Lastro -&gt;</b>					0,00

A  
 ↓  
 P.

S

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %**

<b>R E C E I T A S</b>		<b>Valor R\$</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (20 %)		2.788.077,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		178,73
Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96 (20 %)		2.100,24
Cota-Parte do ICMS (20 %)		784.613,58
Cota-Parte do IPVA (20 %)		67.921,48
Cota-Parte do IPI - Municípios (20 %)		3.695,05
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		6.091.416,57
<b>Total à Aplicar -&gt;</b>		<b>9.738.002,65</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -&gt;</b>		<b>5.842.801,59</b>
<b>Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>		<b>3.895.201,06</b>
<hr/>		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (60 %)</b>		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		4.205.422,77
ENCARGOS		978.532,51
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		662.722,75
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
<b>Sub-Total dos 60% -&gt;</b>	<b>60,04 %</b>	<b>5.846.678,03</b>
<b>Superávit dos 60% -&gt;</b>	<b>0,04 %</b>	<b>3.876,44</b>
<hr/>		
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)</b>		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		2.040.736,55
ENCARGOS		768.584,31
DIÁRIAS		3.120,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.523.992,83
OBRA E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
<b>Sub-Total dos 40% -&gt;</b>	<b>44,53 %</b>	<b>4.336.433,69</b>
<b>Superávit dos 40% -&gt;</b>	<b>4,53 %</b>	<b>441.232,63</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>2,35 %</b>	<b>228.893,14</b>

*A.P. P.*

*S*



# XI –

## Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO  
EXERCÍCIO DE 2018

Artigo 77 AD Constituição Federal

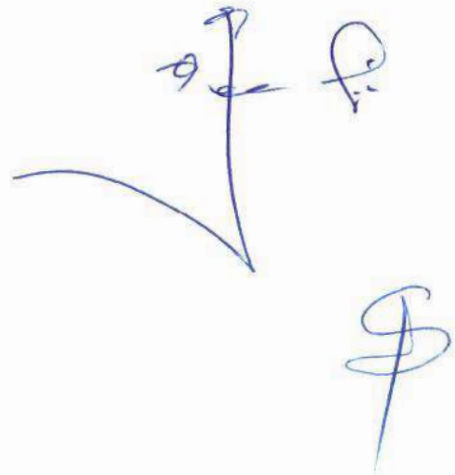
**Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)**

**Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.940.386,59
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	893,95
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	10.501,68
Cota-Parte do ICMS	3.923.068,44
Cota-Parte do IPVA	339.607,94
Cota-Parte do IPI - Municípios	18.475,70
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	65.083,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	14.573,37
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	501.677,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	391.855,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1ª Cota DO PPM	1.223.218,95
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>20.429.343,06</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>3.064.401,46</b>

**Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	9.733.522,62
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.007.224,73
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>4.726.297,89</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>23,13</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>8,13</b>



Handwritten signature and stamp in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'A. F.' and there is a large stylized 'S' or 'F' below it.

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO  
EXERCÍCIO DE 2018

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
10.338-1	- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.681,89	0,00	1.720,11
12.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	304.626,09	0,00	311.548,39
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	570,54	0,00	582,49
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	291,80	0,00	14.022,18
9.655-5	- FMS/ATEN?O B?SICA FMS	65.358,15	0,00	1.002,70
8.556-1	- FMS/COMPREGULADOR FMS	47,10	0,00	0,00
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.042,84	0,00	1.066,54
11.690-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	2.498,76	7.462,33	9.468,38
11.741-2	- FMS/FECOP ATE BASICA FMS	0,00	0,00	0,00
11.799-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	60,41	0,00	61,79
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.054,41	0,00	3.123,82
11.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.482,33	0,00	1.516,01
12.311-0	- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	195.875,51	0,00	169.680,58
66.011-6	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.925,04	0,00	29.939,54
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.181,11	0,00	3.253,40
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	19.868,15	0,00	20.319,63
1.548-7	- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.753,50	0,00	1.793,35
48.537-3	- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	16.526,31	0,00	16.901,85
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	879,56	0,00	899,55
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.209,67	0,00	5.328,05
9.656-3	- FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	13.968,90	1.080.157,52	66.385,24
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	930,60	0,00	951,75
9.575-6	- FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.574,90	0,00	1.610,68
647.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,00	0,54
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.221,04	0,00	13.521,48
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	66,18	0,00	67,68
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	1.240,21	0,00	5,42
14.940-3	- FMS/VIGIL?NCIA FMS	110,03	0,00	111,37
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	116.520,98	0,00	12.262,74
39.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	203,31	0,00	207,93
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	0,00	4.330.509,70	589.933,33
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	60.000,00	388,16
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>806.769,86</b>	<b>5.478.129,55</b>	<b>1.277.674,68</b>
<b>TOTAL (a) - (b) + (c) -&gt;</b>				<b>5.007.224,73</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**XXI –  
Informações  
cadastrais do  
prefeito e vice-  
prefeito, com os  
respectivos períodos  
de gestão**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## Ficha Funcional

Departamento : 001-GABINETE DO PREFEITO  
Cargo : 012-GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO  
Matrícula : 01108518-FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Endereço : RUA 12 DE DEZEMBRO, 181  
Cidade : MUCAMBO  
Estado : CENTRO C.E.P.: 62170000  
Nome : RAIMUNDO RODRIGUES AGUIAR Mãe : NOEME MARIA PARENTE AGUIAR  
CPF : 36541100  
Data de Nascimento : 04/05/1968  
Cargo : 0001-PREFEITO MUNICIPAL  
Data de Admissão : 01/01/2017  
PASEP :  
Número : 143.766.808-93  
Série : 9999999 Serie : 99999  
Número : 111250  
Número : 000026911998X - SSPSP  
Número : 252357060108 Zona : 87 Secao : 00  
Cargo : Cargo Eletivo  
Trabalho : 100  
Situação : Ativo  
Número : 001 Agencia : 27057 Conta: 2194  
Pagamento: -

\$

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Ficha Funcional

: 001-GABINETE DO PREFEITO

: 012-GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO

: 00110205-JOANA DARC GUEDES DE MENDONCA

: RUA MANOEL MAGALHAES S/N-S/N

: MUCAMBO

: CENTRO

C.E.P.: 62170000

: ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONCA

Mae : MARIA DE SOCORRO GUEDES DE MENDONCA

: 94707269

: 17/11/1971

: 0102-VICE-PREFEITO

: 01/01/2017

: 14049954199

: 416.902.653-53

: 00000000 Serie : 00000

: 111255

: 165546688 - SSPCE

: 034907480736 Zona : 000 Secao : 000

: Cargo Eletivo

: 100

: em Disponibilidade

: 001

Agencia : 3925X

Conta: 0000083291



Exmo. Senhor  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - Ceara

**Assunto: Renúncia ao Cargo de Vice- Prefeita do Município de Mucambo - Ce**

Senhor Prefeito,

Eu, Joana D'arc Guedes de Mendonça, portadora do RG nº. 1655466-88/SSP - CE, venho, pelo presente instrumento, comunicar a Vossa Excelência minha **renúncia expressa** ao cargo de Vice-Prefeita do Município de Mucambo - Ce, função para a qual fui eleita para o mandato 2017/2020.

Na oportunidade, informo que as razões que fundamentaram a minha decisão são de cunho pessoal.

Informo, ainda, que já encaminhei expediente a Justiça Eleitoral informando minha decisão.

Assim sendo, ratifico de forma irrevogável e irretirável minha **RENÚNCIA AO MANDATO DE VICE-PREFEITA**.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e apreço.

Mucambo, 10 de fevereiro de 2017

**CARTÓRIO CAMPOS  
2º OFÍCIO**

Recbda em 14 02 2017

*Alf. Rodrigues*

*Joana D'arc Guedes de Mendonça*  
Joana D'arc Guedes de Mendonça  
Vice Prefeita de Mucambo -



**CARTÓRIO CAMPOS 2º OFÍCIO**  
Rua Monsenhor Melo, 243 - Mucambo-CE. Fone: 3313554 1575

Reconheço a(s) firma(s) ( ) por autenticidade ( X ) por semelhança da  
*Joana D'arc Guedes de Mendonça*  
Em Mucambo, 13 de 02 de 2017  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da vara de  
*Francisca Hélia Campos Guimarães*  
( X ) Francisca Hélia Campos Guimarães - Secretária  
( ) Antonia Ribarro P. Aguiar - Escrivã

VALIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICIDADE



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## XII.3 – Pagos – Não processados

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores  
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
1  
de: 1

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0110001	E0425018-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00
P0110003	E0901054-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	6.000,00
P0110004	E0522006-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0110005	E0419012-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	2.500,00
P0110006	E0503015-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		AS SISTEMA CONSULTORIA PÚBLICO LTDA EPP	2.300,00
P0110007	E1122002-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.14.00		FRANCISCO LAEZIO DOS SANTOS	100,00
P0110008	E1117003-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.14.00		FRANCISCO LAEZIO DOS SANTOS	200,00
P0110009	E1122001-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.14.00		FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR	70,00
P0110010	E1220005-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.14.00		ISAAC DUARTE DE MELO	70,00
P0110011	E0328025-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.700,00
P0110012	E0927008-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0110013	E1002077-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00		TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS - ME	1.300,00
P0110014	E0102049-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	323,52
P0110015	E0102049-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,95
P0110016	E0102049-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A	430,96
P0110017	E0102017-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	504,50
P0110018	E0102017-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	128,15
P0112001	E1201047-17	12/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.30.00		CHARLES PARENTE AGUIAR	665,00
P0112002	E1101015-17	12/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.30.00		CHARLES PARENTE AGUIAR	875,00
P0112003	E1201046-17	12/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.30.00		CHARLES PARENTE AGUIAR	463,00
P0112004	E1101014-17	12/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.30.00		CHARLES PARENTE AGUIAR	719,00
P0117001	E1201106-17	17/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00		CLERTON DE AGUIAR - ME	1.370,00
P0131010	E0111030-16	31/01/2018	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00		CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	144.892,71
P0219001	E0111030-16	19/02/2018	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00		CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	114.041,02
P0504001	E0111030-16	04/05/2018	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00		CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	334.100,63
P1026001	E0111030-16	26/10/2018	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00		CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	163.789,48
P1122001	E0111030-16	22/11/2018	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00		CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	49.874,16
P1200001	E0111030-16	07/12/2018	0901.154521701.1.018 -4.4.90.51.00		CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA-EPP	93.921,44
P1200017	E1229007-17	31/12/2018	0101-010310101.2.001 -4.4.90.51.00		CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	32.248,13

963.521,65



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XII – Relação dos restos a pagar



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XII.1 – Processados

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
1  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0523003	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	637.315,36	225.072,51	182.041,20
E0523004	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	235.835,60	104.136,36	84.227,00
E0323008	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.275,00	0,00	6.275,00
E0323006	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	8.082,00	0,00	8.082,00
E0516020	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	228,50	0,00	228,50
E0516016	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.375,00	0,00	6.375,00
E0516019	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.894,80	0,00	6.894,80
E0601015	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.446,00	0,00	6.446,00
E0516008	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.581,00	0,00	6.581,00
E1203017	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	302,40	0,00	302,40
E1205010	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO	302,40	0,00	302,40
E1203127	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	318,44	0,00	318,44
E1203122	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.101,10	0,00	1.101,10
E1116029	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	402,00	0,00	402,00
E1116027	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.993,00	0,00	2.993,00
E1203081	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	101,50	0,00	101,50
E1203080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	300,50	0,00	300,50
E1203130	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	14.188,68	0,00	14.188,68
E1205012	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGRÍCOLA FAMILIAR DA	1.610,50	0,00	1.610,50
E0702022	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	22.400,00	15.810,00	3.162,00
E1105024	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.933,50	0,00	1.933,50
E1105021	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	8.509,50	0,00	8.509,50
E1203085	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.962,00	0,00	3.962,00
E1103090	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.417,50	0,00	4.417,50
E1105027	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	773,40	0,00	773,40
E1105022	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.199,50	0,00	1.199,50
E1203084	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80	0,00	1.138,80
E1203091	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.138,80	0,00	1.138,80
E1105026	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.031,20	0,00	1.031,20
E1105023	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	4.009,00	0,00	4.009,00
E1203083	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.382,00	0,00	2.382,00
E1203092	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	3.186,70	0,00	3.186,70
E1105020	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	391,50	0,00	391,50
E1105025	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.160,10	0,00	1.160,10
E1203082	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20	0,00	313,20
E1203089	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	313,20	0,00	313,20
E1116022	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.146,00	0,00	1.146,00
E1116025	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.582,10	0,00	3.582,10

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

18/01/2019

Página

2

de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1203036	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	916,80	0,00	916,80
E1203034	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.222,40	0,00	1.222,40
E1203052	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.087,10	0,00	3.087,10
E1203057	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	3.733,00	0,00	3.733,00
E1116024	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	580,64	0,00	580,64
E1116028	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.187,70	0,00	1.187,70
E1203055	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	794,10	0,00	794,10
E1203053	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	794,10	0,00	794,10
E1116026	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	687,60	0,00	687,60
E1116030	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.755,60	0,00	1.755,60
E1203054	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.491,90	0,00	1.491,90
E1203056	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.586,40	0,00	1.586,40
E1116023	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	188,60	0,00	188,60
E1116020	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	687,60	0,00	687,60
E1203035	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	188,60	0,00	188,60
E1203033	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	188,60	0,00	188,60
E0102061	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.200,00	3.500,00	350,00
E0404002	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	100,00	0,00	100,00
E0612011	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	100,00	0,00	100,00
E0924009	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
E1129009	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA	200,00	0,00	200,00
E0301017	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	38.500,00	35.000,00	3.500,00
E1112010	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	FRANCISCA EDNA BATISTA DE FREITAS	300,00	0,00	300,00
E1211002	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	FRANCISCA EDNA BATISTA DE FREITAS	300,00	0,00	300,00
E0226003	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS BRITO DE AZEVEDO	150,00	0,00	150,00
E03105	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	700,00	0,00	700,00
E0801077	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E	195.404,00	135.844,00	20.000,00
E1203018	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	H T MAGALHAES TRANSPORTE E	104.000,00	26.948,00	63.961,00
E1101022	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.861,20	0,00	1.861,20
E1203021	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1203113	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1203030	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1.696,00	0,00	1.696,00
E1210007	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	1.822,50	0,00	1.822,50
E1203032	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	424,00	0,00	424,00
E1210009	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	424,00	0,00	424,00
E1203029	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	898,60	0,00	898,60
E1210006	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	933,50	0,00	933,50
E1203031	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	273,60	0,00	273,60
E1210008	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA	273,60	0,00	273,60

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**Emissão  
18/01/2019Página  
3  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1123009	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	294,40	0,00	294,40
E1126007	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	300,30	0,00	300,30
E1129008	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	241,80	0,00	241,80
E1212001	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	JACQUELINE G. DE SOUSA - ME	2.257,00	0,00	2.257,00
E0402013	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	21.647,50	0,00	21.647,50
E0601008	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	20.260,00	0,00	20.260,00
E0601010	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	12.182,00	0,00	12.182,00
E0402014	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	16.997,00	0,00	16.997,00
E0502013	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.414,60	0,00	1.414,60
E0601009	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	17.387,00	0,00	17.387,00
E0602012	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.689,50	0,00	4.689,50
E0601012	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	4.601,50	0,00	4.601,50
E1210010	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	JOSE AURICELIO MENDONCA ARAUJO	210,00	0,00	210,00
E0201067	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	80.000,00	41.800,87	10.313,55
E0821014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	10.000,00	6.578,65	2.191,72
E1101039	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	15.000,00	3.340,00	3.340,00
E1203073	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	2.408,10	0,00	2.408,10
E0201051	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	93.500,00	78.800,00	8.500,00
E0201058	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	305.800,00	217.000,00	55.600,00
E1203074	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00	0,00	8.500,00
E0103014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	114.000,00	104.500,00	9.500,00
E0118003	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000,00	20.000,00	4.000,00
E1203019	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	MANOEL JUSTINO DE PAIVA NETO	7.970,00	0,00	7.970,00
E1203076	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	974,00	0,00	974,00
E1203094	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	377,00	0,00	377,00
E1203087	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	466,00	0,00	466,00
E1203088	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70	0,00	64,70
E1203095	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	64,70	0,00	64,70
E1203086	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80	0,00	293,80
E1203093	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	MERCANTIL KAYO LTDA EPP	293,80	0,00	293,80
E0824005	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	4.280,00	0,00	4.280,00
E0725003	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	14.899,98	8.719,93
E1203079	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.039,30	0,00	13.039,30
E0704005	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	80.000,00	46.642,75	30.705,87
E0301014	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.621,82	0,00	3.621,82
E0301026	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	40.700,00	29.358,73	11.341,27
E1101037	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	22.000,00	0,00	5.537,69
E1203108	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00
E1205014	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	SIMONE SOARES DA SILVA	3.400,00	0,00	3.400,00



# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

18/01/2019

Página

4

de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1001002	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.717,16	176,12
E1203109	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,95	0,00	114,95
E1203099	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,84	0,00	366,84
E1203016	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	VERA LUCIA ALVES CORDEIRO	872,50	0,00	872,50
E1205011	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	VERA LUCIA ALVES CORDEIRO	872,50	0,00	872,50
E0521017	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.426,00	0,00	4.426,00
E0605024	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.721,00	0,00	4.721,00
E0521019	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.982,50	0,00	6.982,50
E0521018	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.572,00	0,00	5.572,00
E0702059	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AFONSO ALVES LEITE	30.000,00	25.000,00	5.000,00
E0903030	0601-101220809.2.027	4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	2.380,00	0,00	2.380,00
E0903028	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	7.240,00	0,00	7.240,00
E0903029	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	413,00	0,00	413,00
E1206004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANDRE ANGELO BASTOS LIMA	70,00	0,00	70,00
E1217008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANDRE ANGELO BASTOS LIMA	70,00	0,00	70,00
E0516007	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	39.600,00	28.600,00	3.300,00
E1130006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1204006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1210002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1211008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1211005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1214004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1218005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00	0,00	70,00
E1203098	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	12.350,00	0,00	8.230,00
E1116015	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA	58.300,00	29.150,00	26.400,00
E03119	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	305,86	0,00	305,86
E0102043	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	4.249,83	140,20
E1203121	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	350,22	0,00	350,22
E1203120	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	609,60	0,00	609,60
E0102124	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	24.000,00	22.000,00	2.000,00
E1203058	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	266,25	0,00	266,25
E1203063	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	309,75	0,00	309,75
E1001047	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	203,00	0,00	203,00
E1203059	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	101,50	0,00	101,50
E1203064	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	224,75	0,00	224,75
E1001048	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.274,25	0,00	2.274,25
E1203065	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	1.610,00	0,00	1.610,00
E1203060	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	1.728,00	0,00	1.728,00
E0201012	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CHUVA - CENTRO HUMANO DE VIVENCIAS	47.600,00	47.597,00	2,42

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

18/01/2019

Página

5

de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0201011	0601-103051010.2.033	3.3.90.39.00	CHUVA - CENTRO HUMANO DE VIVENCIAS	9.267,00	9.259,96	6,88
E1203129	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	5.382,27	0,00	5.382,27
E0702021	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	19.600,00	13.833,15	2.766,75
E0507011	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS	21.840,00	0,00	21.840,00
E0710009	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	609,70	0,00	609,70
E0710007	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.029,90	0,00	1.029,90
E0710008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.973,75	0,00	1.973,75
E0903067	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILHO	24.000,00	18.000,00	6.000,00
E0605004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	2.158,71	0,00	2.158,71
E0605003	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	2.881,95	0,00	2.881,95
E0702138	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.200,00	3.500,00	700,00
E0312040	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	220,00	0,00	220,00
E0402038	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	744,00	0,00	744,00
E0418002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.013,50	0,00	2.013,50
E0502005	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	612,00	0,00	612,00
E0502029	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	765,80	0,00	765,80
E0703008	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	612,00	0,00	612,00
E0703004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	765,80	0,00	765,80
E0903056	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.845,15	0,00	1.845,15
E1004016	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
E1011009	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
E1018010	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
E1025007	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	153,00	0,00	153,00
E1101010	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.747,50	0,00	2.747,50
E1105012	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
E1109005	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
E1121001	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
E1126002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	57,00	0,00	57,00
E0402036	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	276,00	0,00	276,00
E0801068	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.223,05	0,00	4.223,05
E0806016	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
E0813012	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
E0820004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
E0827002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.223,05	0,00	2.223,05
E0903058	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.753,30	0,00	2.753,30
E0910009	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E0917007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E0924002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1004001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38

**Restos à Pagar Inscritos - Processados**

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

18/01/2019

Página

6

de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1011002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1018009	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1022010	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	3.569,50	0,00	3.569,50
E1025008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1101021	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1101011	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.803,20	0,00	6.803,20
E1108007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1116007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1122008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1129004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1203027	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	12.121,20	0,00	12.121,20
E1204007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1211007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E1218002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.213,38	0,00	2.213,38
E0903059	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	F GALVAO DE MENEZES	1.560,00	0,00	1.560,00
E0301015	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	36.000,00	27.000,00	6.000,00
E1219008	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00	0,00	70,00
E0423010	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	1.500,00	0,00	1.500,00
E1203096	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	3.000,00	0,00	3.000,00
E0702053	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	73.500,00	42.000,00	5.250,00
E1011003	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80	0,00	472,80
E1015003	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	397,20	0,00	397,20
E1101014	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80	0,00	472,80
E1203025	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E1203026	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80	0,00	532,80
E0418002	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.635,92	0,00	5.635,92
E0503005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.579,17	0,00	6.579,17
E0503003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.130,90	0,00	7.130,90
E0529003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.629,04	0,00	2.629,04
E0529005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.122,10	0,00	7.122,10
E0629003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.387,66	0,00	7.387,66
E0629005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.660,41	0,00	7.660,41
E0730002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.244,86	0,00	7.244,86
E0730003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.519,17	0,00	7.519,17
E0731001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.940,18	0,00	6.940,18
E0801001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.370,52	0,00	4.370,52
E0801005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.661,71	0,00	5.661,71
E0801003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.852,26	0,00	5.852,26
E0801002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.736,91	0,00	6.736,91

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**Emissão  
18/01/2019Página  
7  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0801004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.975,76	0,00	6.975,76
E1023005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	9.262,35	0,00	9.262,35
E1024007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.350,89	0,00	6.350,89
E1113003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.453,40	0,00	10.453,40
E1203049	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.078,38	0,00	8.078,38
E1203048	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.085,20	0,00	8.085,20
E1206002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.952,75	0,00	11.952,75
E1213001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.079,17	0,00	11.079,17
E1217006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	12.090,52	0,00	12.090,52
E1220002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.344,57	0,00	6.344,57
E0301057	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	34.800,00	8.700,00	5.800,00
E0301058	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	34.800,00	11.600,00	2.900,00
E1101015	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	7.260,00	0,00	7.260,00
E1220001	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS	650,00	0,00	650,00
E0702061	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	15.000,00	9.520,00	4.046,00
E0702002	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	66.500,00	38.640,00	20.370,00
E0725002	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	19.500,00	17.100,00	2.275,00
E1001045	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	15.300,00	5.100,00	8.670,00
E1001044	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	24.000,00	7.035,00	13.471,50
E1101040	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	14.000,00	0,00	3.250,00
E0103018	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	24.600,00	20.350,00	3.250,00
E1001019	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	30.000,00	3.250,00	19.845,00
E0702058	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	6.600,00	5.500,00	1.100,00
E0702057	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	57.600,00	48.000,00	9.600,00
E1001053	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	33.000,00	21.400,00	10.700,00
E1226006	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00	0,00	70,00
E1204005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	581,30	0,00	581,30
E1211006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	551,30	0,00	551,30
E1218001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	464,30	0,00	464,30
E1221003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	312,80	0,00	312,80
E1221002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	JOSE VALDERY NEPONUCEMO	594,10	0,00	594,10
E0702060	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	KENARD SILVA BRITO	12.000,00	8.000,00	4.000,00
E0417005	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	59.000,00	33.826,52	17.700,00
E0103012	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	114.000,00	104.500,00	9.500,00
E1203097	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE	13.200,00	0,00	13.200,00
E0604019	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA OLIVEIRA	7.000,00	5.000,00	1.000,00
E0118005	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	24.000,00	22.000,00	2.000,00
E0702055	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA	112.500,00	67.650,00	24.200,00
E0221005	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	MARCOS ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES	70,00	0,00	70,00

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
8  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0903068	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES	25.000,00	8.800,00	2.200,00
E1203061	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	964,00	0,00	964,00
E0601034	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	3.906,65	0,00	3.906,65
E0601033	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.278,07	0,00	5.278,07
E0601035	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	6.007,17	0,00	6.007,17
E0601037	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.401,13	0,00	7.401,13
E0601036	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.419,65	0,00	7.419,65
E0619004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	2.094,00	0,00	2.094,00
E0619005	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.003,20	0,00	7.003,20
E0619002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	7.026,00	0,00	7.026,00
E1203103	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MUCAMBO CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	1.200,00	0,00	1.200,00
E0219002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1203020	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1205013	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1206001	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1207003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1212003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1213002	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1214003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1217009	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1219009	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E1220003	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00	0,00	70,00
E0601042	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	11.445,47	0,00	11.445,47
E0607004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	9.660,40	0,00	9.660,40
E0629001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	5.908,00	0,00	5.908,00
E0629002	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	8.716,00	0,00	8.716,00
E0702008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	2.558,98	0,00	2.558,98
E1015001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA	5.934,25	0,00	5.934,25
E0704006	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	70.000,00	52.398,19	10.536,79
E1203071	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	10.504,49	0,00	10.504,49
E0725004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	19.197,12	21.003,85
E0821010	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	8.265,06	8.160,12
E0704008	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	80.000,00	51.606,10	27.042,77
E1203072	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	11.787,93	0,00	11.787,93
E0725005	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	15.000,00	4.801,50	3.070,05
E0821009	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	4.532,04	2.092,73
E1203114	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES	2.000,00	0,00	2.000,00
E0629006	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	5.286,00	0,00	5.286,00
E0926003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	1.672,18	0,00	1.672,18

**Restos à Pagar Inscritos - Processados**

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019Página  
9  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0910019	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	R.R. PONTES - ME	1.880,00	0,00	1.880,00
E1203106	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	120,00	0,00	120,00
E1203115	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
E1116014	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	25.000,00	12.350,00	8.230,00
E1001052	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	47.000,00	28.600,00	15.400,00
E0221004	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	SABRINA FARIAS CASTRO	150,00	0,00	150,00
E1203111	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	410,99	0,00	410,99
E1203100	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	661,58	0,00	661,58
E0611025	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.380,75	0,00	2.380,75
E0611023	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	2.851,00	0,00	2.851,00
E0611024	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.723,50	0,00	4.723,50
E0611026	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.054,00	0,00	5.054,00
E0801013	0701-082440815.2.040	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	1.905,00	0,00	1.905,00
E0801014	0701-082440815.2.045	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	3.284,00	0,00	3.284,00
E1203118	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	219,48	0,00	219,48
E1219003	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	CAIO ALCANTARA LOPES	150,00	0,00	150,00
E1029005	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	CESAR AUGUSTO GOBBI	1.040,00	0,00	1.040,00
E1203131	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	932,84	0,00	932,84
E0702020	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	10.500,00	7.114,50	1.422,90
E0102139	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.200,00	3.500,00	350,00
E1205006	0701-082440815.2.064	3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.681,15	0,00	2.681,15
E0301018	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	22.000,00	18.000,00	4.000,00
E0425001	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	200,00	0,00	200,00
E1123002	0701-081220804.2.034	3.3.90.14.00	JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES	800,00	0,00	800,00
E0103013	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	84.000,00	77.000,00	7.000,00
E0702002	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	15.600,00	13.000,00	2.600,00
E0702049	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	19.800,00	9.900,00	6.600,00
E1116017	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	5.940,00	0,00	5.940,00
E1203069	0701-082440815.2.064	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	693,00	0,00	693,00
E0201069	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	25.631,74	4.173,42
E1203067	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	4.090,00	0,00	4.090,00
E0516008	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	30.000,00	20.470,79	5.792,84
E1203068	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	4.224,35	0,00	4.224,35
E0102047	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	2.265,92	146,56
E1203101	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,45	0,00	82,45
E1203125	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60 CONCURSADO E	57.504,04	0,00	57.504,04
E0502037	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMPORARIOS	570.000,00	471.654,11	17.065,10
E0801069	0502-123661208.2.026	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	490.000,00	76.569,54	3.607,32
E1203001	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	340.000,00	126.195,05	15.378,77

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**Emissão  
18/01/2019Página  
10  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1203078	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	615,00	0,00	615,00
E0704004	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	80.000,00	64.047,38	12.788,83
E1203014	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	20.000,00	0,00	8.650,95
E0221001	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	ROSANGELA ALVES DE MENDONÇA	150,00	0,00	150,00
E0612012	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	ROSANGELA ALVES DE MENDONÇA	70,00	0,00	70,00
E0605012	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	6.643,50	0,00	6.643,50
E0706003	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	3.052,50	0,00	3.052,50
E1101017	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	ANTONIA DE MARIA AZEVEDO	330,00	0,00	330,00
E1026005	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	C.AZEVEDO DE ARAUJO ME	699,00	0,00	699,00
E0801021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	40.920,00	27.280,00	13.640,00
E0702149	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE	9.660,00	5.773,00	828,00
E0821008	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	HARNOBIO SOUZA GOMES	750,00	0,00	750,00
E0201065	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.100,00	8.800,00	3.300,00
E0201057	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	97.900,00	69.250,00	26.700,00
E0201053	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	76.450,00	43.650,00	27.800,00
E0704007	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	60.000,00	17.901,72	9.668,94
E0821013	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	40.000,00	8.518,08	2.466,23
E0323005	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	4.399,00	0,00	4.399,00
E0326007	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	1.673,00	0,00	1.673,00
E0605010	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	A. M. BEZERRA GOMES - ME	5.363,50	0,00	5.363,50
E1203123	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	952,81	0,00	952,81
E1203128	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.668,07	0,00	15.668,07
E0702023	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	5.600,00	3.952,50	790,50
E0710002	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	605,80	0,00	605,80
E0710001	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.406,89	0,00	2.406,89
E0604005	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	1.718,53	0,00	1.718,53
E0604006	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	7.255,60	0,00	7.255,60
E1001038	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES LTDA	2.400,00	1.200,00	1.200,00
E1203102	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,45	0,00	82,45
E1203107	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215,88	0,00	215,88
E1203104	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	254,51	0,00	254,51
E1203124	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	417,35	0,00	417,35
E0205009	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	200,00	0,00	200,00
E0226004	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	200,00	0,00	200,00
E1128001	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	100,00	0,00	100,00
E1210004	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	1.300,00	0,00	1.300,00
E1217005	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	1.950,00	0,00	1.950,00
E0301060	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	62.130,90	55.917,81	6.213,09
E1204008	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E	42.278,48	0,00	42.278,48

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**Emissão  
18/01/2019Página  
11  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0622002	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME	125.026,20	77.317,52	47.708,68
E0919001	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	69.000,00	58.233,89	3.721,91
E0205008	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	ISAAC LOPES AGUIAR	150,00	0,00	150,00
E0226005	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	ISAAC LOPES AGUIAR	150,00	0,00	150,00
E0226011	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	ISAAC LOPES AGUIAR	150,00	0,00	150,00
E1116011	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	2.145,00	0,00	2.145,00
E1116012	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	2.145,00	0,00	2.145,00
E0205007	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	JOAO AUGUSTO MARTINS	70,00	0,00	70,00
E0226012	0901-041221504.2.051	3.3.90.14.00	JOAO AUGUSTO MARTINS	70,00	0,00	70,00
E0618013	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	JOSE OTALICIO SILVA DE PAIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
E0417004	0901-154521509.2.052	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	468.090,00	315.180,60	93.618,00
E0702019	0901-154521509.2.052	3.3.90.39.00	LUMEN ELETRIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO	150.000,00	139.430,70	10.559,95
E0402049	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	24.000,00	18.000,00	6.000,00
E0702048	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	21.000,00	14.000,00	7.000,00
E0801075	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	70.000,00	28.611,00	9.692,10
E0801078	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.000,00	44.959,24	4.298,96
E1203015	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	15.000,00	0,00	13.806,49
E1203070	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	16.800,00	0,00	16.714,36
E1015009	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA	2.426,30	0,00	2.426,30
E1207005	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	DANIEL MEDEIROS DE MORAES	500,00	0,00	500,00
E0710011	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	66.000,00	0,00	66.000,00
E0713002	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	23.200,00	0,00	23.200,00
E0903061	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	F GALVAO DE MENEZES	300,00	0,00	300,00
E1203006	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	FRANCISCO MARCIO MOREIRA MELO	2.350,00	0,00	2.350,00
E1219004	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	930,00	0,00	930,00
E07004	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	FRANCISCO THALYS AGUAR LIMA	700,00	0,00	700,00
E1025011	0301-133921303.2.067	3.3.90.36.00	FRANSCISCO MURILO AZEVEDO DE AGUIAR	1.870,00	0,00	1.870,00
E0821012	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	1.134,00	0,00	1.134,00
E1024002	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	520,00	0,00	520,00
E1119013	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	612,00	0,00	612,00
E1221001	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	339,00	0,00	339,00
E0518002	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	4.845,12	0,00	4.845,12
E1203126	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	87,20	0,00	87,20
E1203116	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	298,88	0,00	298,88
E0314001	1001-201222012.2.054	3.3.90.14.00	GONÇALO DE MELO GOMES FILHO	100,00	0,00	100,00
E0102033	1001-201222012.2.054	3.3.90.92.00	JOAO WANDEY PIMENTA RODRIGUES	500,00	0,00	500,00
E0821011	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	60.000,00	55.955,84	1.713,25
E1116019	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	17.000,00	0,00	8.089,79
E1203066	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	11.403,32	0,00	11.403,32



**Restos à Pagar Inscritos - Processados**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Emissão  
18/01/2019

Página  
12  
de: 13

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0312024	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	47,48	0,00	47,48
E0312025	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	47,48	0,00	47,48
E1203112	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,80	0,00	103,80
E1214002	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	297,00	0,00	297,00
E0102142	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	72.000,00	66.000,00	6.000,00
E1018015	0801-041220404.2.048	4.4.90.52.00	AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME	3.157,00	0,00	3.157,00
E0702047	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	AS SISTEMA CONSULTORIA PÚBLICO LTDA	16.500,00	11.500,00	2.300,00
E1116031	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	543,75	0,00	543,75
E1203051	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	411,25	0,00	411,25
E0102137	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.200,00	3.500,00	350,00
E001016	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	38.500,00	31.500,00	7.000,00
E0402020	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	600,00	0,00	600,00
E0423013	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	1.500,00	0,00	1.500,00
E0525003	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	600,00	0,00	600,00
E0702016	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	600,00	0,00	600,00
E0801064	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	600,00	0,00	600,00
E1116021	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA -	600,00	0,00	600,00
E0801074	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	27.000,00	18.000,00	4.500,00
E0903027	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	412,20	0,00	412,20
E0917011	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80	0,00	472,80
E0917013	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,00	0,00	774,00
E0917012	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.560,60	0,00	1.560,60
E0917014	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.769,40	0,00	1.769,40
E1011006	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	472,80	0,00	472,80
E1011005	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	578,40	0,00	578,40
E1011007	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	799,20	0,00	799,20
E1015008	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	829,20	0,00	829,20
E1015007	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	904,80	0,00	904,80
E1015005	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.010,40	0,00	1.010,40
E1015006	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.118,40	0,00	1.118,40
E1024009	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.226,40	0,00	1.226,40
E1119018	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,80	0,00	1.012,80
E1119019	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.012,80	0,00	1.012,80
E1203028	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	105,60	0,00	105,60
E1203022	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.118,40	0,00	1.118,40
E1218004	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.318,40	0,00	2.318,40
E1219007	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.574,40	0,00	1.574,40
E0702035	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	35.000,00	25.000,00	5.000,00
E0103011	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	120.000,00	110.000,00	10.000,00

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
13  
de: 13

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0118004	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	32.400,00	29.700,00	2.700,00
E1203110	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>2.415.684,73</b>





GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XII.4 – Cancelados



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADO

### NADA REGISTRAR

Prefeitura Municipal de Mucambo – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2018.

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XII.2 – Não Processados

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0604017	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	293.056,59	151.536,41	141.520,18
E1101016	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	197.928,49	125.362,05	72.566,44
E0601054	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI -	982.305,86	459.542,54	522.763,32
E0903039	0901-154521509.2.052	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI -	30.076,73	18.046,04	12.030,69
E1108001	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	91.453,10	26.136,88	65.316,22
E0516009	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	M.C. RODRIGUES EIRELI - ME	264.415,00	90.296,71	174.118,29
E0102169	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	R.A. CONSTRUTORA LTDA ME	230.000,00	222.089,38	7.910,62
E0801080	1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	177.902,39	109.854,75	68.047,64
1081	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.584.778,83	784.316,16	800.462,67
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>1.864.736,07</b>



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XII.3 – Pagos





GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XII.3 – Pagos – Processados

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
1  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0103001	E1201014-17	03/01/2018	0501-123611203.1.003 -4.4.90.51.00	HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP	35.010,40
P0103001	E1201091-17	03/01/2018	0502-123611203.2.024 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS	374,79
P0103001	E1201063-17	03/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00	GEO PROSPERITY LTDA EPP	13.152,87
P0103002	E1201092-17	03/01/2018	0601-103011012.2.030 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF E ACE	937,00
P0103003	E1201088-17	03/01/2018	0502-123611203.2.023 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60 CONCURSADO E COMICIONADOS	373,73
P0103004	E1201090-17	03/01/2018	0502-123651202.2.025 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL	747,46
P0103005	E1201089-17	03/01/2018	0502-123611203.2.023 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMPORARIOS	1.149,40
P0104001	E1201042-17	04/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	7.400,00
P0104002	E1106003-17	04/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	5.978,95
P0104003	E1106004-17	04/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	970,00
P0104004	E1107010-17	04/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	8.168,20
P0104005	E1107011-17	04/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.057,25
P0104006	E1201010-17	04/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	806,90
P0110001	E1002068-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	12.350,00
P0110001	E0102039-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	143,75
P0110001	E0328024-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.300,00
P0110001	E1201049-17	10/01/2018	0502-123611203.2.024 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	523,00
P0110001	E0502036-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002 -3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS E ASSOCIADOS	6.820,00
P0110001	E0403044-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.000,00
P0110001	E1204012-17	10/01/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.36.00	FRANCISCO THALYS AGUAR LIMA	1.050,00
P0110001	E0102050-17	10/01/2018	1001-201220402.2.054 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,39
P0110002	E0102016-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	826,28
P0110002	E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,51
P0110002	E1201012-17	10/01/2018	0701-082430811.2.062 -3.3.90.39.00	AMERICANA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.500,00
P0110002	E0102063-17	10/01/2018	0502-123611203.2.024 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	647,84
P0110002	E1201054-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	1.100,00
P0110002	E0403044-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.500,00
P0110002	E1206003-17	10/01/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.36.00	JONAS DA SILVA NASCIMENTO	350,00
P0110002	E0102038-17	10/01/2018	1001-201220402.2.054 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	155,24
P0110003	E1208003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	94,60
P0110003	E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,45
P0110003	E1201011-17	10/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	1.260,00
P0110003	E0526019-17	10/01/2018	0502-123611203.2.024 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.460,00
P0110003	E1201055-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.950,00
P0110003	E0403044-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	9.853,80
P0110003	E0102038-17	10/01/2018	1001-201220402.2.054 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	72,15
P0110004	E0725005-17	10/01/2018	0601.101220402.2.026 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	150,19
P0110004	E1201013-17	10/01/2018	0701-082410804.2.035 -3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DA COSTA	940,00
P0110004	E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,95
P0110004	E1201072-17	10/01/2018	0502-123611203.2.024 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	13.774,00
P0110004	E1201059-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.900,00

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
2  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0110004	E1215002-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	200,00
P0110004	E1213004-17	10/01/2018	1001-201220402.2.054	-3.3.90.14.00	GONÇALO DE MELO GOMES FILHO	100,00
P0110005	E0102015-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	207,78
P0110005	E1201084-17	10/01/2018	0701-082410804.2.035	-3.3.90.36.00	FRANCISCO ELTON MELO	1.000,00
P0110005	E1002067-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	710,40
P0110005	E1201064-17	10/01/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.360,22
P0110005	E1201077-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.687,35
P0110005	E1220003-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.14.00	CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO	200,00
P0110006	E0601038-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	622,23
P0110006	E0927006-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0110006	E1218002-17	10/01/2018	0701-082440815.2.045	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	230,00
P0110006	E1201075-17	10/01/2018	0201-061810601.2.004	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.715,36
P0110006	E0703044-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP	6.213,09
P0110007	E1002066-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	677,32
P0110007	E0419013-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	2.500,00
P0110007	E0102014-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	207,78
P0110007	E1204009-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	2.550,00
P0110007	E1215003-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.14.00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	150,00
P0110008	E0901052-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	86,47
P0110008	E0320023-17	10/01/2018	0501-123611203.2.016	-3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA FURTADO ME	32.778,24
P0110008	E1201093-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	348,59
P0110008	E0928004-17	10/01/2018	0201-041220402.2.002	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	650,00
P0110008	E1201078-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.823,54
P0110009	E0901052-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	252,25
P0110009	E0328023-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.000,00
P0110009	E1201067-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.785,15
P0110010	E1201065-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	13.327,09
P0110010	E0403025-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.500,00
P0110010	E0925012-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.089,30
P0110010	E1204010-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	3.796,00
P0110011	E1201073-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.258,15
P0110011	E0703034-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	3.162,00
P0110011	E0526016-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.290,00
P0110011	E0102018-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	770,36
P0110012	E0207029-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.100,00
P0110012	E1201057-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	4.920,90
P0110012	E0526016-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80,00
P0110012	E1208002-17	10/01/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	170,63
P0110013	E0207029-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	6.500,00
P0110013	E1201060-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	3.340,00
P0110013	E1201070-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.656,24

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Página  
3  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0110014	E1201043-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	263,00
P0110014	E1201061-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	5.143,86
P0110014	E0927005-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0110015	E1201009-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	416,60
P0110015	E1201056-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	8.500,00
P0110015	E0419014-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	2.500,00
P0110016	E0526021-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.010,00
P0110016	E1201058-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	27.800,00
P0110016	E0703036-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	1.422,90
P0110017	E1204011-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	140,00
P0110017	E0516013-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	H T MAGALHÃES TRANSPORTE E CONSTRUCAO - ME	47.952,00
P0110018	E1013005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NATILA AZEVEDO AGUIAR RIBEIRO	450,00
P0110018	E1201074-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	6.314,97
P0110018	E0403045-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	2.970,00
P0110019	E1201104-17	10/01/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	STENIO DA SILVA OLIVEIRA	5.000,00
P0110019	E1201069-17	10/01/2018	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	11.722,10
P0110019	E0403045-17	10/01/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.39.00	M.P TIMBO CONSTRUCOES - ME	3.300,00
P0110019	E0403024-17	10/01/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	10.000,00
P0110020	E1129001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	70,00
P0110020	E0526015-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.885,00
P0110020	E0703033-17	10/01/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	790,50
P0110021	E1204006-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	INACIO XIMENES AGUIAR FILHO	70,00
P0110021	E0526015-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.370,00
P0110022	E1221002-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
P0110022	E1201048-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	472,00
P0110023	E1215001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
P0110023	E1211002-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	348,00
P0110024	E1213005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
P0110024	E1211001-17	10/01/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	1.212,00
P0110025	E1208005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
P0110026	E1205003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
P0110027	E1201004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	ANTONIO ARNOBIO LIMA BRITO	70,00
P0110028	E1228001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00
P0110029	E1222001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	FRANCISCO MELO DE CASTRO	70,00
P0110030	E1204005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
P0110031	E1220001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
P0110032	E1218001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
P0110033	E1214002-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
P0110034	E1208004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
P0110035	E1206004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00
P0110036	E1204015-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	JOSE CARLOS DE SOUSA	70,00

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
4  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0110037	E1117001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	IVAN ALCANTARA BRITO	750,00
P0110038	E1101027-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	765,00
P0110039	E1201044-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	98,00
P0110040	E0810012-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	GUIAUTO SERVICOS E PEÇAS LTDA-EPP	340,00
P0110041	E1211005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA	890,00
P0110042	E1130003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110043	E1205002-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110044	E1221001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110045	E1219001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110046	E1214003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110047	E1212001-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110048	E1207006-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.14.00	NAZARIO LIMA RODRIGUES	70,00
P0110049	E0901037-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	27.264,00
P0110050	E0901034-17	10/01/2018	0601-103011012.1.010 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	874,38
P0110051	E0901039-17	10/01/2018	0601-103011012.1.010 -4.4.90.52.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00
P0110052	E1101031-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.48.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	2.000,00
P0110053	E1101030-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.48.00	JESUS HIROEL FIFFE CORDOVI	2.000,00
P0110054	E1101029-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.48.00	YULIERKIS BATISTA AGUIAR	2.000,00
P0110055	E0927007-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0110056	E0328022-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.000,00
P0110057	E0419011-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	M DIEGO DE SOUSA ABREU ME	2.500,00
P0110058	E0403022-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.500,00
P0110059	E0703035-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	2.766,75
P0110060	E1101043-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.380,00
P0110061	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
P0110062	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	5.100,00
P0110063	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.940,00
P0110064	E0207028-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.045,00
P0110065	E1201066-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.688,97
P0110066	E1201068-17	10/01/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.016,40
P0110067	E1109003-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	328,00
P0110068	E1016004-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	650,00
P0110069	E1127005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	1.169,80
P0110070	E0928005-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	1.820,00
P0110071	E0526017-17	10/01/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00
P0111001	E0925011-17	11/01/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.346,00
P0111001	E0901056-17	11/01/2018	0501-123621210.2.020 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	17.961,60
P0111002	E0925008-17	11/01/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	3.005,00
P0112001	E1201008-17	12/01/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	EXPEDITO G OLIVEIRA - ME	1.555,60
P0112001	E1204013-17	12/01/2018	0901-041220402.2.051 -3.3.90.36.00	DOMINGOS RODRIGUES JUNIOR	3.220,00
P0112001	E1204014-17	12/01/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.36.00	MARCOS LENILDO LUSTOZA GOMES	2.600,00

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
5  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0112002	E1207004-17	12/01/2018	0301-133921303.2.005	-3.3.90.39.00	SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES	24.098,00
P0112005	E1201045-17	12/01/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	520,00
P0117001	E0901033-17	17/01/2018	0601-103011012.1.010	-4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	789,00
P0118001	E1101016-17	18/01/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR	2.089,00
P0118002	E1211003-17	18/01/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	15.301,00
P0118003	E1002026-17	18/01/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5.907,00
P0118004	E1211004-17	18/01/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	9.340,20
P0119001	E1201095-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL	10.500,00
P0119002	E0302054-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUIS HENRIQUE CORREIA LIMA OLIVEIRA	1.000,00
P0119003	E0801022-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	KENARD SILVA BRITO	2.000,00
P0119003	E0901026-17	19/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	447,00
P0119004	E0901062-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE FILHO	6.000,00
P0119004	E0901001-17	19/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.640,30
P0119005	E1002069-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	AFONSO ALVES LEITE	5.000,00
P0119005	E1201108-17	19/01/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	780,00
P0119006	E1201098-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	AFONSO ALVES LEITE	9.900,00
P0119007	E1201097-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONÇA FILHO	26.400,00
P0119008	E1002080-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MARCIO TULIO OURIQUES DE OLIVEIRA	13.200,00
P0119009	E1201099-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	THIAGO JOSE BATISTA BRAGA RICARTE	8.800,00
P0119010	E1201101-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	RONALDO CESAR AGUIAR LIMA	6.600,00
P0119011	E1201100-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	6.600,00
P0119012	E1201096-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANASTACIA MATOS PINTO	1.100,00
P0119013	E0403013-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MARIA CLARA BASTOS DE S. LOPES	4.400,00
P0119014	E1201094-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	16.400,00
P0119015	E0927009-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	9.600,00
P0119016	E0403037-17	19/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOANA DARC GUEDES MENDONCA SUDARI	1.100,00
P0122001	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0122002	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0122003	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
P0122004	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
P0122005	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
P0122006	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	579,60
P0122007	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	529,20
P0122008	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	120,00
P0122009	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0122010	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.098,00
P0122011	E0424035-17	22/01/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
P0125001	E0901027-17	25/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.146,00
P0125002	E0901003-17	25/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	9.854,40
P0125003	E0901064-17	25/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.543,55
P0125004	E0901002-17	25/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.650,44

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
6

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

de: 11

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0125005	E0901004-17	25/01/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	676,09
P0130001	E1218005-17	30/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	180,00
P0130002	E1218004-17	30/01/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA	261,00
P0131001	E0407007-17	31/01/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	EDICOES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA	32.413,70
P0202001	E0628006-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	16.208,90
P0202001	E0901024-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.101,00
P0202002	E1201031-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	1.280,00
P0202002	E0901022-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.738,00
P0202003	E1201032-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.030,00
P0202003	E0901023-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.144,00
P0202004	E0901028-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.345,00
P0202004	E0901020-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00
P0202005	E1106006-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	8.640,00
P0202005	E0901021-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00
P0202006	E1201062-17	02/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	13.950,00
P0202006	E1106011-17	02/02/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.001,00
P0202007	E1101033-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0202008	E1003030-17	02/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0202009	E1207005-17	02/02/2018	0601-103051010.2.033	-3.3.90.30.00	DIMAVEL DIS DE MAT AGRICOLAS E VETERIAN	1.848,00
P0209001	E0901044-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0209002	E1003029-17	09/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0209004	E1204016-17	09/02/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	DAVID BRUNO P. LINHARES - ME	5.076,00
P0209007	E1214004-17	09/02/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	ANTONIA DE MARIA AZEVEDO	1.500,00
P0209008	E1204017-17	09/02/2018	0201-041220402.2.002	-3.3.90.39.00	DAVID BRUNO P. LINHARES - ME	2.700,00
P0209009	E1101007-17	09/02/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.39.00	F. L. V. VASCONCELOS GRAFICA-ME	1.974,00
P0209013	E1002106-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	11.440,50
P0209014	E1121021-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	14.348,43
P0209015	E1201076-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.477,76
P0209016	E0815008-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	6.991,86
P0209017	E1027001-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.075,74
P0209018	E1003017-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.356,70
P0209019	E1201105-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CLERTON DE AGUIAR - ME	1.800,00
P0209021	E1201071-17	09/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.542,84
P0209047	E0207028-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.800,00
P0209048	E0207028-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	9.975,00
P0209053	E0207028-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	3.250,00
P0209054	E1101043-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	2.380,00
P0209055	E0207029-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	6.500,00
P0209057	E0207029-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	4.100,00
P0209058	E0207029-17	09/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	J.M. SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	5.100,00
P0215001	E1026004-17	15/02/2018	0301-133921303.2.005	-3.3.90.36.00	IGOR PIMENTA DE MARIA	7.000,00

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores**  
**Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Página  
7  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0215001	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,60
P0215002	E1201053-17	15/02/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	AMERICANA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.600,00
P0215002	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,60
P0215003	E1207003-17	15/02/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	22.050,00
P0215003	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,60
P0215004	E1204008-17	15/02/2018	0201-041220402.2.002 -3.3.90.39.00	FROTA ARAGAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.120,00
P0215004	E1207001-17	15/02/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	5.720,00
P0215004	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,60
P0215005	E0927054-17	15/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	ANTONIO IURY IBIAPINA RODRIGUES LIMA	2.550,00
P0215005	E1207002-17	15/02/2018	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	F C CUNHA RUFINO ME	2.000,00
P0215005	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0215006	E0424033-17	15/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	453,60
P0215006	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	990,00
P0215007	E0424033-17	15/02/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	869,40
P0215007	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	457,20
P0215008	E1106014-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.958,00
P0215008	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	964,80
P0215009	E1003023-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	1.763,00
P0215009	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,00
P0215010	E1003006-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	5.941,60
P0215010	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	457,20
P0215011	E1106013-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.464,00
P0215011	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	540,00
P0215012	E1106015-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.387,00
P0215012	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	756,00
P0215013	E1106026-17	15/02/2018	0501-123061202.2.010 -3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	2.321,00
P0215013	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	648,00
P0215014	E0424035-17	15/02/2018	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	529,20
P0215020	E1201086-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0215021	E1211006-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JEAN FERREIRA BRAGA	300,00
P0215024	E1201039-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.042,80
P0215025	E1101032-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0215026	E1201087-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	HUGO F. VINAS ME	2.900,00
P0215027	E1106007-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	2.156,85
P0215031	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
P0215032	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0215033	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0215034	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0215035	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0215036	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0215037	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00



**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
8  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0215038	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	504,00
P0215039	E1121016-17	15/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	6.900,00
P0215040	E1201007-17	15/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	6.215,00
P0215041	E0424036-17	15/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0216002	E1107009-17	16/02/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.856,60
P0216003	E0925014-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.004,00
P0216003	E1107001-17	16/02/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.573,80
P0216004	E0815005-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	2.860,00
P0216004	E1107002-17	16/02/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.857,60
P0216005	E1024006-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	815,12
P0216006	E1024002-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	852,00
P0216007	E0815004-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	60,00
P0216008	E1024005-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	745,00
P0216009	E0816007-17	16/02/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	300,00
P0216010	E0720003-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.748,10
P0216011	E0719007-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.399,00
P0216012	E1107007-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.079,50
P0216013	E1031001-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.608,40
P0216014	E1107008-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.978,70
P0216015	E0719014-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.306,50
P0216016	E0719013-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.165,00
P0216017	E0719012-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	5.222,00
P0216018	E1107003-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.237,00
P0216019	E1023007-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.479,20
P0216020	E0904009-17	16/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	RAYLANDER LOPES DE AGUIAR	200,00
P0216022	E1201006-17	16/02/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABOR LTDA -	5.392,60
P0219001	E0815006-17	19/02/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.800,00
P0219002	E1004006-17	19/02/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.720,00
P0219001	E1122004-17	23/02/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.14.00	RENATO FEJAO DE LIMA	50,00
P0309001	E0526020-17	09/03/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.985,00
P0313001	E0726005-17	13/03/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	6.690,00
P0313002	E0726006-17	13/03/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	5.400,00
P0313003	E0901051-17	13/03/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	10.285,24
P0314001	E0424034-17	14/03/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	457,20
P0314001	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314002	E0424033-17	14/03/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	432,00
P0314002	E0118010-17	14/03/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	352,80
P0314002	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	968,40
P0314003	E1206005-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	10.800,00
P0314003	E0424033-17	14/03/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314003	E0424034-17	14/03/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
9  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0314003	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314004	E0905002-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.661,00
P0314004	E0424033-17	14/03/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.117,80
P0314004	E0118010-17	14/03/2018	0701-081220815.2.034	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314004	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	648,00
P0314005	E0905003-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	2.607,75
P0314005	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80
P0314006	E0913001-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	6.822,68
P0314006	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	889,20
P0314007	E0905001-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.358,52
P0314007	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	532,80
P0314008	E0914007-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	9.182,00
P0314008	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	964,80
P0314009	E0914006-17	14/03/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.466,50
P0314009	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	579,60
P0314010	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	579,60
P0314011	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314011	E1003002-17	14/03/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	6.449,40
P0314011	E0424035-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314012	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	720,00
P0314012	E1003003-17	14/03/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	10.294,60
P0314012	E0118008-17	14/03/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0314013	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	540,00
P0314013	E1003005-17	14/03/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	3.635,29
P0314014	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	540,00
P0314014	E1003004-17	14/03/2018	0501-123061202.2.010	-3.3.90.30.00	JANILDO VALERIO AGUIAR ME	675,89
P0314015	E0424036-17	14/03/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	428,40
P0314001	E1201023-17	28/03/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.478,80
P0314002	E1201027-17	28/03/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10.120,00
P0410001	E0901051-17	10/04/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.088,26
P0410002	E0901051-17	10/04/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.961,65
P0410003	E0726004-17	10/04/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	6.690,00
P0410004	E0815009-17	10/04/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	6.690,00
P0411005	E1201030-17	11/04/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	7.304,00
P0411006	E1201026-17	11/04/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.800,00
P0411007	E1201024-17	11/04/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.032,98
P0411008	E1201025-17	11/04/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.662,50
P0411009	E1201029-17	11/04/2018	0901-154521509.2.052	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8.364,40
P0510017	E1201041-17	10/05/2018	0701-082440811.2.041	-3.3.90.32.00	CLEYSE M RODRIGUES ME	13.700,00
P0511001	E0719006-17	11/05/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	1.856,00
P0511002	E0904001-17	11/05/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	2.288,30

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
10

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

de: 11

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0511003	E1107004-17	11/05/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	7.454,00
P0511004	E0719005-17	11/05/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.186,00
P0511005	E1107005-17	11/05/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.305,00
P0514001	E1020004-17	14/05/2018	0401-041220401.2.007	-3.3.90.30.00	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	920,00
P0514002	E0901046-17	14/05/2018	1001-201220402.2.054	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	3.700,00
P0514003	E0901041-17	14/05/2018	1001-201220402.2.054	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.020,00
P0514004	E0901049-17	14/05/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	9.035,85
P0514007	E0816004-17	14/05/2018	0801-041220402.2.048	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	360,00
P0514025	E0807012-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.945,00
P0514026	E0807011-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	12.027,00
P0514027	E0807010-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	11.900,00
P0514029	E1003018-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.430,69
P0514030	E1003016-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.577,12
P0514031	E1013002-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.538,00
P0514032	E1013003-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	5.536,11
P0514033	E0926003-17	14/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	16.000,00
P0518001	E0926003-17	18/05/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	600,00
P0524003	E1907007-16	24/05/2018	0901.206052010.1.024	-4.4.90.51.00	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME	18.366,65
P0524004	E0112012-16	24/05/2018	0901.206052010.1.024	-4.4.90.51.00	F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME	30.083,96
P0608009	E0925010-17	08/06/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.598,00
P0608010	E1002050-17	08/06/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	704,00
P0608011	E1002051-17	08/06/2018	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	304,00
P0612002	E0901051-17	12/06/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	9.286,01
P0612003	E1110012-17	12/06/2018	0502-123611203.2.024	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.984,60
P0612004	E1110011-17	12/06/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.810,87
P0612005	E0901050-17	12/06/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	11.009,15
P0614013	E1127001-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.923,00
P0614014	E1025004-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	4.566,00
P0614015	E1211007-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	11.038,39
P0614017	E1003022-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	9.441,21
P0614018	E1214005-17	14/06/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS	5.969,00
P0710001	E0825004-17	10/07/2018	1001-201220402.2.054	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	11.377,22
P0710002	E0901049-17	10/07/2018	0901-041220402.2.051	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	13.602,80
P0710012	E1120005-17	10/07/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	5.559,90
P0710030	E0821007-17	10/07/2018	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	HL6 COMERCIO E SERVICO LTDA ME	6.713,00
P0711001	E0901042-17	11/07/2018	1001-201220402.2.054	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	7.400,00
P0711002	E0818010-17	11/07/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00
P0711003	E0823005-17	11/07/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00
P0711004	E0906002-17	11/07/2018	0601-101220402.2.027	-3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.200,00
P0712001	E0824004-17	12/07/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	2.772,22
P0712002	E0721010-17	12/07/2018	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	4.877,88

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão  
18/01/2019

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
11  
de: 11

**Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0712003	E0721009-17	12/07/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA-ME	7.171,62
P0713003	E1106008-17	13/07/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	M. VALDENISA G. DOS SANTOS	11.341,70
P0910002	E0911009-17	10/09/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	120,78
P0910003	E0927014-17	10/09/2018	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	4.717,00
P0910005	E1107006-17	10/09/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	4.080,94
P0910006	E0830026-17	10/09/2018	0401-041220401.2.007 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	3.010,00
P1010008	E1002014-17	10/10/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	E. ALVES DOS SANTOS FILHO ME	6.333,68
P1011001	E1002053-17	11/10/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.373,00
P1015001	E0816009-17	15/10/2018	0701-081220815.2.034 -3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	440,00
P1015003	E0818011-17	15/10/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	880,00
P1015004	E0906003-17	15/10/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	1.200,00
P1015005	E0906004-17	15/10/2018	0601-101220402.2.027 -3.3.90.30.00	F J DE SOUSA JUNIOR	600,00
P1109011	E0925005-17	09/11/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	5.760,00
P1204005	E0801010-17	04/12/2018	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	43.132,49
P1206002	E0816006-17	06/12/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	5.724,00
P1210022	E0926004-17	10/12/2018	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRAFICA ME	1.710,00
P1211009	E0817005-17	11/12/2018	0401-041220401.2.007 -4.4.90.52.00	R. RABELO DE VASCONCELOS ME	7.942,00
P1211066	E1211011-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	7.440,80
P1211067	E1211008-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	9.426,36
P1211068	E1211009-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	8.938,70
P1211069	E1211010-17	11/12/2018	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	FISIOFORT COM E REPRES DE PRODUTOS DE FISIO E	9.178,72
					<b>1.839.591,53</b>



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XIII.2 – Imóveis

# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
1  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1231007		4.4.90.51.00 <b>CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b> INCORPORACAO DO BALANCO	37.379,57
E0611020		4.4.90.51.00 <b>HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (25ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	70.297,16
E0510006		4.4.90.51.00 <b>HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP</b> Serviços a serem prestados (23ª MEDICAO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste municipio, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrencia nº 3/2013122601FME.	92.586,30
E0502034		4.4.90.51.00 <b>HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP</b> Serviços a serem prestados (24ª MEDICAO) na construção de 01 (uma) escola com doze salas de aula na sede deste municipio, conforme projeto padrão FNDE, conforme contrato nº 20140163 originado do processo de concorrencia nº 3/2013122601FME.	116.663,56
E0912001		4.4.90.51.00 <b>HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (26ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	490.178,39
E1001028		4.4.90.51.00 <b>HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (27ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	247.053,40
E1105001		4.4.90.51.00 <b>HABITE ENGENHARIA E IMOBILIARIO EIRELI EPP</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (28ª MEDIÇÃO) NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, CONFORME CONTRATO Nº 20140163 ORIGINADO DO PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 3/2013122601 FME.	96.714,28
E0416006		4.4.90.51.00 <b>M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME</b> OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	86.728,15
E0516009		4.4.90.51.00 <b>M.C. RODRIGUES EIRELI - ME</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO DA VILA BETANIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	90.296,71

# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
2  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0601054		4.4.90.51.00 <b>CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	459.542,54
E1101016		4.4.90.51.00 <b>BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME</b> OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	125.362,05
E1108001		4.4.90.51.00 <b>JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b> SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	26.136,88
E1204008		4.4.90.51.00 <b>CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-</b> SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	42.278,48
E1203004		4.4.90.51.00 <b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEAR</b> O PAGAMENTO DA TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM APP DA URBANIZAÇÃO DA LOGAO NESTE MUNICIPIO	4.906,18
E0201025		4.4.90.51.00 <b>I. S. PINTO CONSTRUÇÃO - ME</b> OS SERVICOS A SEREM PRESTATOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIDADE DE MORRINHOS NESTE MUNICIPIO.	75.401,95
E0604017		4.4.90.51.00 <b>AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME</b> OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA CONSTRUTOR JOSE FERREIRA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	151.536,41
E0502035		4.4.90.51.00 <b>F.J. CONSTRUTORA LTDA-ME</b> SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.	7.618,17
E0102104		4.4.90.51.00 <b>EDI CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME</b> SERVICOS A SEREM PRESTADOS, CONSTRUCAO DE COXIAS E REFORMAS DE PONTES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.853,07

# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
3  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0801081		4.4.90.51.00	
		<b>RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLICACAO DO AÇUDE PUBLICO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			784.316,16
		<b>Resumo Geral -&gt;</b>	<b>3.007.849,41</b>





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XIII – Relação dos bens de natureza permanente



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XIII.1 – Móveis

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página

1  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1231008		4.4.90.52.00 <b>CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b> INCORPORACAO DO BALANCO	24.627,00
E0824005		4.4.90.52.00 <b>MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA</b> AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	4.280,00
E000007		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE LAVADOURA 10 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	540,00
E0410005		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO	200,00
E0903030		4.4.90.52.00 <b>AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.380,00
E0910017		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE LAVADOURA 10KG DESTINADA AO PREDIO DA FISOTERAPIA, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	580,00
E0910018		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE 01 ( UM ) FREEZ DESTINADO AO PREDIO DA FISOTERAPIA, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.980,00
E0306001		4.4.90.52.00 <b>D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA.</b> AQUISICAO DE BALANCAS TIPO MOLA, DESTINADAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	6.960,00
E0903028		4.4.90.52.00 <b>AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENSAO BASICA DO MUNICIPIO.	7.240,00

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão  
18/01/2019

Página  
2  
de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0601038		4.4.90.52.00 <b>MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA</b> AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MUCAMBO.	70.000,00
E0910019		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE 01 ( UMA ) LAVADOURA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.880,00
E0920009		4.4.90.52.00 <b>FERNANDO SOUZA CAVALCANTE</b> AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATTI DE MUCAMBO - CE.	16.680,00
E0404011		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.080,00
E0810008		4.4.90.52.00 <b>MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b> AQUISICAO DE UMA IMPRESSOARA LASER MONO DESTINAO AO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DE MUCAMBO	680,00
E0827007		4.4.90.52.00 <b>AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME</b> AQUISICAO DE CPUS ( COMPUTADORES ) E MONITOR DESTINADOS A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	2.920,00
E0903037		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE 01 ( UM ) BEBEDOURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	680,00
E0322002		4.4.90.52.00 <b>ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-ME</b> AQUISICAO DE ROCADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	4.610,00
E0502026		4.4.90.52.00 <b>ADROVANDO TOMAZ CAVALCANTE-ME</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DE BENS PERMANESTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	7.199,00

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Emissão

18/01/2019

Página

3

de: 3

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0710012		4.4.90.52.00 <b>DIMAPOL DISTRIB DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPE</b> AQUISICAO DE CARROS DE CARGA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	1.957,20
E0815004		4.4.90.52.00 <b>ODESIO CUNHA &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE ESMERIL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	350,00
E0410006		4.4.90.52.00 <b>R.R. PONTES - ME</b> AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	680,00
E0618015		4.4.90.52.00 <b>ASSISTEC ASSIST TECNICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b> AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA A PRESSAO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	460,00
E0918001		4.4.90.52.00 <b>MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA</b> AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP377 SFNWX DESTINADA AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.	2.980,00
E1018015		4.4.90.52.00 <b>AMANDA XIMENES DE ARAUJO - ME</b> AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL, MONITOR E COMPUTADOR DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	3.157,00
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>164.100,20</b>



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**XIV –  
Declaração da  
dívida ativa  
inscrita, cobrada e  
prescrita no  
Exercício**



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

**DECLARO** para os devidos fins, especialmente perante a Câmara Municipal de Mucambo e Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a **DÍVIDA ATIVA** do Município em data de **31/12/2018**, evidencia os resultados abaixo indicados:

Inscrita.....	RS	57.929,51
• Dívida Ativa Tributária.....	RS	18.604,73
• Dívida Ativa não Tributária....	RS	39.324,78
Cobrada.....	RS	6.107,50
Prescrita.....	RS	0,00
Cancelada.....	RS	0,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo – Ceará, em 31 de dezembro de 2018

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal



**Extrato conta corrente**

G337161028314072170  
16/01/2019 11:36:21

**Ciente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072139  
16/01/2019 11:25:42

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10338-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.717,09			474,764686		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.720,11			474,764686		474,764686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	1.720,11

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072140  
16/01/2019 11:26:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	311.001,99			85.990,076434		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311.548,39			85.990,076434		85.990,076434

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.001,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,40
SALDO ATUAL =	311.548,39

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072172  
16/01/2019 11:36:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,99 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072141  
16/01/2019 11:26:14

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	581,47			160,773097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	582,49			160,773097		160,773097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	582,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072173  
16/01/2019 11:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	8.200,00 C	
				10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.634,25 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.422,83 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.142,92 D	6,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072142  
16/01/2019 11:26:29

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.855,79			3.278,051441		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.142,92			592,192237	3,618622238	3.870,243678
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.022,18			3.870,243678		3.870,243678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.855,79
APLICAÇÕES (+)	2.142,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	14.022,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072175  
16/01/2019 11:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072143  
16/01/2019 11:26:46

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	89,93			24,865073		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90,09			24,865073		24,865073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	90,09

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072174  
16/01/2019 11:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8556-1 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.260.001	47,10 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.641.440.101	47,10 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072144  
16/01/2019 11:27:03

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8556-1 PREF MUN DE MUGAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072176  
16/01/2019 11:37:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072145  
16/01/2019 11:27:21

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.064,66			294,373001		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.066,54			294,373001		294,373001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	1.066,54

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072171  
16/01/2019 11:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



**Extrato conta corrente**

G337161028314072177  
16/01/2019 11:37:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072146  
16/01/2019 11:27:37

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.451,78			2.613,356123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.468,38			2.613,356123		2.613,356123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.451,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	9.468,38

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072178  
16/01/2019 11:37:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
				06/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.016.746	5.724,00 D	
				06/12 2606 16746-0 ERIKA CAMPOS D			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	21.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,45 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.762,96 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	165,54 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.016.746	1.710,00 D	
				10/12 2606 16746-0 ERIKA CAMPOS D			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
				10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	20.953,72 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	214,20 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.074	8.200,00 D	
				10/12 3920 10074-9 FMS ASSIST FAR			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.351	600,00 D	
				10/12 3920 10351-9 FRANCISCO L T			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	124,50 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	516,00 D	
				10/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.696	2.642,25 D	
				10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	10.469,48 D	
				10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
				10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D	
				10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.141,00 D	
				004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	390,00 D	
				237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.049.655	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.049.656	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.079,52 D	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
				11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	2.000,00 D	
				11/12 0085 60450-X CARLOS WELLING			



11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	1.881,12 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	6.091,26 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 7979-0 R R PONTES EEP	553.920.000.007.979	2.560,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 7999-5 NAZARIO LIMA R	553.920.000.007.999	980,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,10 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	229,50 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	107,10 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	146,25 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	184,50 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	146,25 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	322,87 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	229,50 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	455,17 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	316,57 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 11694-7 ANDRE ANGELO B	553.920.000.011.694	70,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 12696-9 ANTONIO A LIMA	553.920.000.012.696	560,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ	553.925.000.010.813	5.712,00 D
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.862,00 D
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	156,60 D
11/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.102	76,20 D
11/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.103	143,28 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.104	2.272,90 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.105	2.272,90 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.106	3.103,75 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.107	3.915,50 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.108	4.870,50 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.109	6.852,13 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.111	4.870,50 D
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 013093544000197 J M SERVICOS	121.112	3.103,75 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.818	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.819	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.820	10,15 D
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.821	10,15 D

			<b>Tarifa referente a 11/12/2018</b>		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.822	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 11/12/2018</b>		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.823	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 11/12/2018</b>		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.824	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 11/12/2018</b>		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.825	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 11/12/2018</b>		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.680,40 C 0,00 C
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	20.000,00 C
			<b>17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM</b>		
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C
			<b>17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM</b>		
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	1,00 C
			<b>17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I</b>		
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	3.698,48 D
			<b>17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE</b>		
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	56,32 D
			<b>17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I</b>		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.718,43 D
			<b>004 0048 013093544000197 J M SERVICOS</b>		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.659,83 D
			<b>004 0048 013093544000197 J M SERVICOS</b>		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.343	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 17/12/2018</b>		
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.344	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 17/12/2018</b>		
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	847,64 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.062.036	146,25 C
			<b>004 0048 13093544000197 J M SERVICOS</b>		
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,25 D 0,00 C
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	95.000,00 C
			<b>19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM</b>		
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	6.000,00 C
			<b>19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM</b>		
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C
			<b>19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM</b>		
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	95.350,68 D
			<b>GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018</b>		
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	138,16 D
			<b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>		
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	6.589,57 D
			<b>COELCE CIA ENERGETICA CE</b>		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,41 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.172,97 C
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,79 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	350,00 D
			<b>237 0678 022073855000185 MARIA VERINEI</b>		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.266	10,15 D
			<b>Tarifa referente a 20/12/2018</b>		
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.860,61 D 0,00 C
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.562	100,00 D
			<b>21/12 3920 12562-8 PAULA T PARENT</b>		
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.617	150,00 D
			<b>21/12 4381 7617-1 SABRINA FARIAS</b>		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	3.000,00 D
			<b>26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B</b>		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.464,24 C
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48,67 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	131,27 C
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,85 C
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	50,70 D

28/12/2018	3920	99015	28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S 470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	71.861,80 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL 470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	142,39 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	136,66 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	961,34 D	
28/12/2018	0000	13105	28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	796,31 D	
28/12/2018	0000	13113	104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.113	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	3.686,68 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072147  
16/01/2019 11:27:52

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.360,62			376,202942		
06/12/2018	RESGATE	724,00			200,110795	3,617995720	176,092147
	Aplicação 09/11/2018	92,79			25,646505		
	Aplicação 27/11/2018	631,21			174,464290		
10/12/2018	APLICAÇÃO	53.079,52			14.668,433594	3,618622238	14.844,525741
11/12/2018	RESGATE	53.680,40			14.833,336780	3,618902530	11,188961
	Aplicação 27/11/2018	66,59			18,399520		
	Aplicação 30/11/2018	570,67			157,692627		
	Aplicação 10/12/2018	53.043,14			14.657,244633		
17/12/2018	APLICAÇÃO	847,64			234,144074	3,620164219	245,333035
18/12/2018	APLICAÇÃO	146,25			40,395067	3,620491504	285,728102
19/12/2018	RESGATE	78,41			21,655327	3,620818208	264,072775
	Aplicação 10/12/2018	40,51			11,188961		
	Aplicação 17/12/2018	37,90			10,466366		
20/12/2018	APLICAÇÃO	42.850,61			11.833,502928	3,621126412	12.097,575703
21/12/2018	RESGATE	250,00			69,032972	3,621457867	12.028,542731
	Aplicação 17/12/2018	250,00			69,032972		
26/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,244015	3,622120952	11.200,298716
	Aplicação 17/12/2018	560,14			154,644736		
	Aplicação 18/12/2018	146,32			40,395067		
	Aplicação 20/12/2018	2.293,54			633,204212		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.686,68			1.017,651326	3,622733942	12.217,950042
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.266,53			12.217,950042		12.217,950042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,62
APLICAÇÕES (+)	100.610,70
RESGATES (-)	57.732,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	44.266,53

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072179  
16/01/2019 11:38:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072148  
16/01/2019 11:28:27

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,68			17,053420		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,79			17,053420		17,053420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,79

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072180  
16/01/2019 11:38:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 12266-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072149  
16/01/2019 11:28:49

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.118,34			862,200819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.123,82			862,200819		862,200819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	3.123,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072181  
16/01/2019 11:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072150  
16/01/2019 11:29:04

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.513,35			418,431939		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.516,01			418,431939		418,431939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.516,01

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072182  
16/01/2019 11:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072154  
16/01/2019 11:30:10

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	169.382,99			46.833,323522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	169.680,58			46.833,323522		46.833,323522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.382,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,59
SALDO ATUAL =	169.680,58

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072183  
16/01/2019 11:38:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X  
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072155  
16/01/2019 11:30:35

## Cliente

Agência 85-X  
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.887,04			8.263,575652		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.939,54			8.263,575652		8.263,575652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.887,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,50
SALDO ATUAL =	29.939,54

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072184  
16/01/2019 11:39:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X  
Conta corrente 44461-8 PM-MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072156  
16/01/2019 11:30:57

## Cliente

Agência 85-X  
 Conta 44461-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.247,69			897,966822		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.253,40			897,966822		897,966822

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.247,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	3.253,40

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337161028314072185  
16/01/2019 11:39:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072157  
16/01/2019 11:31:21

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.283,99			5.608,395076		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.319,63			5.608,395076		5.608,395076

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.283,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,64
SALDO ATUAL =	20.319,63

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072186  
16/01/2019 11:39:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072158  
16/01/2019 11:31:36

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.790,20			494,979166		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.793,35			494,979166		494,979166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.793,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072187  
16/01/2019 11:39:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X  
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072159  
16/01/2019 11:31:58

**Cliente**

Agência 85-X  
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S/PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.872,20			4.665,057646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.901,85			4.665,057646		4.665,057646

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.872,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	16.901,85

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072188  
16/01/2019 11:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072160  
16/01/2019 11:32:18

**Ciente**

Agência 3920-9  
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	897,97			248,282624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	899,55			248,282624		248,282624

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	897,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	899,55

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072189  
16/01/2019 11:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072161  
16/01/2019 11:32:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.318,71			1.470,588678		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.328,05			1.470,588678		1.470,588678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.318,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	5.328,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072190  
16/01/2019 11:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.173.808	90.000,00 C	
12/12/2018		0000	00000	237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
13/12/2018		3920	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.040.219	1.720,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 0085 40219-2 KENARD SILVA B			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.041.717	3.278,54 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 0085 41717-3 JANDERSON ALVE			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.075.588	860,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 0085 75588-5 LUIS H C LIMA			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	552.108.000.005.742	21.172,08 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 2108 5742-8 ANTONIO J R D			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	552.108.000.008.329	15.785,83 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 2108 8329-1 JOANA D GUEDES			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.031.534	7.760,08 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 2606 31534-6 HAROLDO C C MA			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.041.672	2.118,94 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 2606 41672-X MARIA CLARA B			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.675	9.174,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 9675-X RONALDO CESAR			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.945,42 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	5.614,17 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.026,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7.977,92 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	33,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	483,31 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.758,13 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	60,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	81,06 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	281,46 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.118,88 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.008.828	3.966,69 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 3958 8828-5 AFONSO ALVES L			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.159	9.704,58 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 4272 8159-0 MARCIO TULIO O			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.958	1.067,00 D	
13/12/2018		3920	99015	13/12 4272 24958-0 ANDRE L FERREI			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.774	9.270,83 D	
13/12/2018		0000	00000	13/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.287,92 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



---

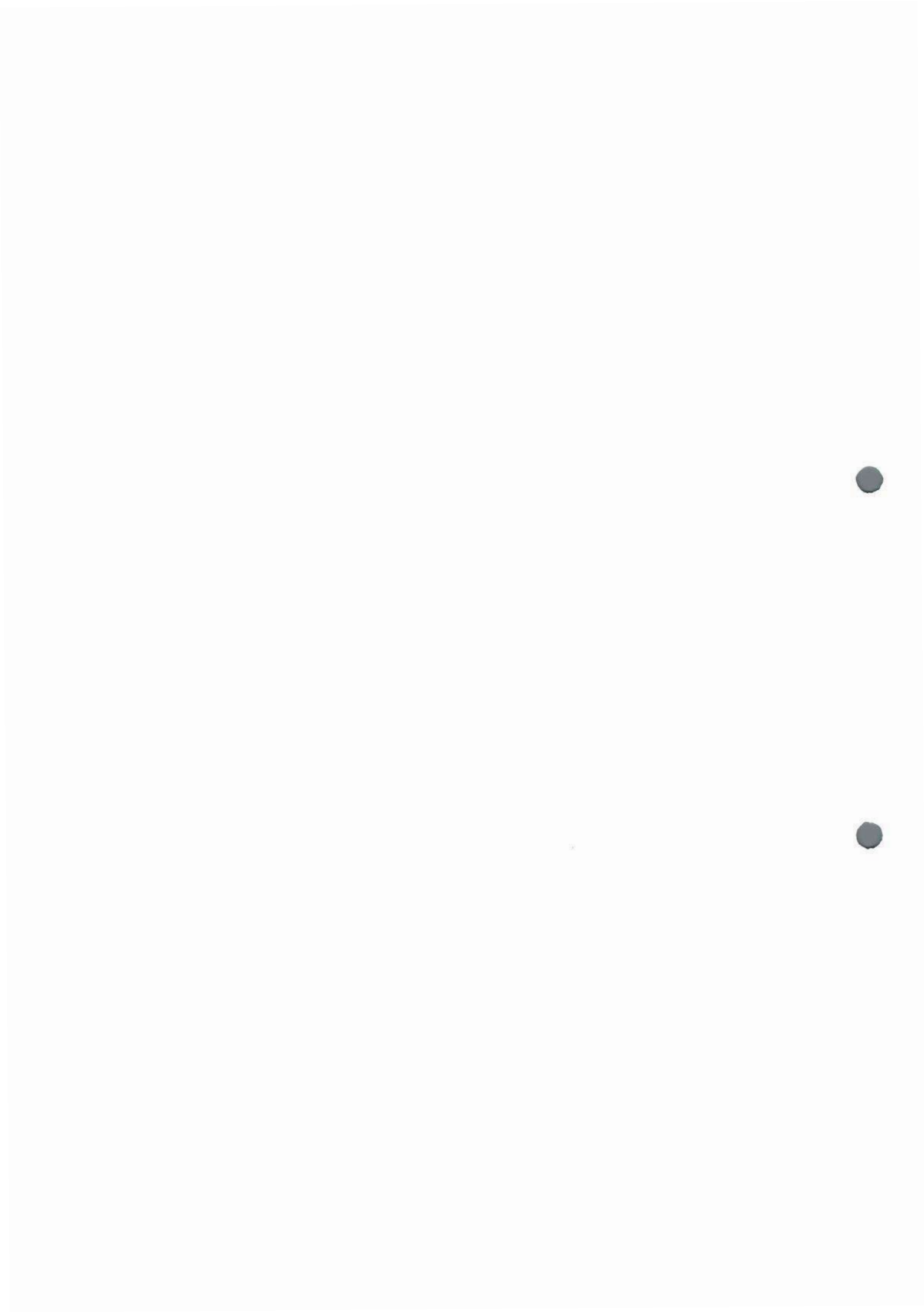
OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072162  
16/01/2019 11:32:51

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88.531,84			24.478,491153		
12/12/2018	APLICAÇÃO	90.000,00			24.867,356766	3,619202509	49.345,847919
13/12/2018	RESGATE	112.287,92			31.022,941778	3,619512321	18.322,906141
	Aplicação 17/10/2018	88.600,20			24.478,491153		
	Aplicação 12/12/2018	23.687,72			6.544,450625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.385,24			18.322,906141		18.322,906141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.531,84
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	112.287,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,32
SALDO ATUAL =	66.385,24

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337161028314072192  
16/01/2019 11:40:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072163  
16/01/2019 11:33:07

## Cliente

---

Agência 3920-9  
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	950,08			262,691357		
31/12/2018	SALDO ATUAL	951,75			262,691357		262,691357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	951,75

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072193  
16/01/2019 11:40:46

Cliente - Conta atual

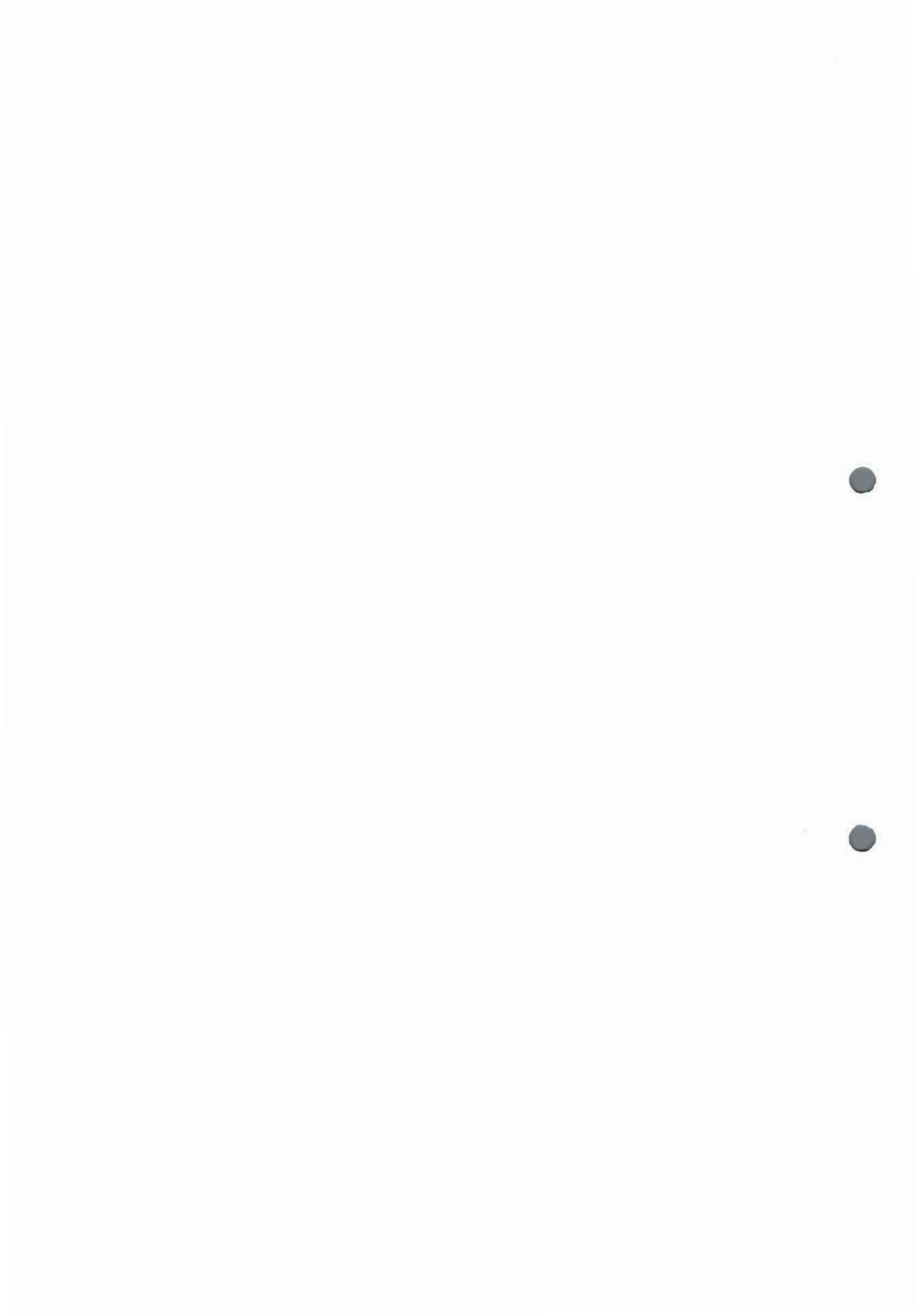
Agência 3920-9  
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072164  
16/01/2019 11:33:22

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL-DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.607,86			444,562675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.610,68			444,562675		444,562675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.607,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	1.610,68

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
  - EXTRATOS
  - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
  - INVESTIMENTOS
  - TRANSFERÊNCIAS
  - PAGAMENTOS
  - CONSULTAS
  - SERVIÇOS EM LOTE
  - UTILITÁRIOS
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  0554/006/00647272-0

Conta Referência:

0554/006/00647272-0

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,54C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato conta corrente

G337161028314072194  
16/01/2019 11:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072165  
16/01/2019 11:34:18

Cliente

Agência 85-X  
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.497,76			3.732,046116		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.521,48			3.732,046116		3.732,046116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.497,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,72
SALDO ATUAL =	13.521,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072195  
16/01/2019 11:41:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337161028314072166  
16/01/2019 11:34:40

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67,57			18,681651		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,68			18,681651		18,681651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	67,68

**Valor da Cota**

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337161028314072196  
16/01/2019 11:41:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072167  
16/01/2019 11:34:55

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO - FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,41			1,497183		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,42			1,497183		1,497183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,42

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Extrato conta corrente**

G337161028314072197  
16/01/2019 11:41:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,09 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			51,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072169  
16/01/2019 11:35:34

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,18			16,639011		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,28			16,639011		16,639011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	60,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072262  
16/01/2019 12:03:21

### Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11549-5 CONVENIO795714-2013  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.124.092.000.000	10.605,23 D	
18/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.124.093.000.000	11.363,67 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.968,90 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.923.000.000	333,15 D	
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.924.000.000	357,00 D	
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.925.000.000	166,57 D	
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.926.000.000	178,50 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,22 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072258  
16/01/2019 12:01:39

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11549-5 CONVENIO795714/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.221,20			9.738,438689		
18/12/2018	RESGATE	21.968,90			6.067,933035	3,620491504	3.670,505654
	Aplicação 25/05/2017	21.968,90			6.067,933035		
20/12/2018	RESGATE	1.035,22			285,883419	3,621126412	3.384,622235
	Aplicação 25/05/2017	1.035,22			285,883419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.262,74			3.384,622235		3.384,622235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.221,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.004,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,66
SALDO ATUAL =	12.262,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072263  
16/01/2019 12:03:46

## Cliente - Conta atual

Agência 85-X  
Conta corrente 39674-5 VIG-MS-MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072259  
16/01/2019 12:02:11

Cliente

Agência 85-X  
Conta 39674-5 VIG/MS-MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	207,57			57,391625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	207,93			57,391625		57,391625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	207,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato conta corrente

G337161028314072264  
16/01/2019 12:04:07

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	120.301	1.892,60 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.892,60 C	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	10.525,57 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	3.118,28 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	27.333,86 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	120.401	1.848,27 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.825,98 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.081.000.014	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.016.000.084	85.055,61 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.109.000.084	33.523,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.578,61 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.397.000.083	12.996,76 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.350.000.019	3.000,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.083.000.082	25.350,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.758.000.084	75.746,76 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.382.000.082	25.350,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.910.000.053	12.168,00 C	
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS	550.085.000.053.095	2.900,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	120.601	7.980,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143.731,52 D	0,00 C
07/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	4.258,80 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.258,80 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	32.000,00 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.907.000.084	253,50 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.753.780.000.084	3.188,74 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.882.000.084	4.816,50 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	9.142,28 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	22.554,28 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	5.266,08 D	



10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	121.001	30.255,85 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.959,75 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.914.000.062	6.000,00 C	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	6.820,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	24.264,35 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2606 235-6 A M BEZERRA GO	552.606.000.000.235	16.967,20 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 020468743000106 JOSE VALDERY	121.101	3.084,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 01715273303 SAMARA BRITO MAGA	121.102	1.200,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 011958026000163 FERNANDO SOUZ	121.103	6.680,00 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.104	609,60 D	
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.105	596,69 D	
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	514,15 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 020468743000106 JOSE VALDERY	121.107	416,00 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.108	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.109	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.110	144,33 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.111	309,38 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011019036000133 FISIOFORT COM	121.112	34.984,58 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.743,18 C	0,00 C
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER	550.239.000.010.710	9.045,83 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 1157 28550-1 DAVID ALVES DE	551.157.000.028.550	4.632,58 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3474 54528-7 JF C S P V LTD	553.474.000.054.528	5.200,00 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 9675-X RONALDO CESAR	553.920.000.009.675	9.045,83 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	746,38 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.683,13 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.683,13 D	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	2.009,26 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.046,14 C	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	7,80 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV	121.701	652,50 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV	121.702	339,30 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,60 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.801	2.861,78 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.861,78 C	0,00 C

19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	11.042,22 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.042,22 C	0,00 C
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 0085 60450-X CARLOS WELLING	550.085.000.060.450	946,00 D	
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	33,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0625 020040538000137 F GALVAO DE M	122.001	3.060,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,00 C	0,00 C
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 0085 53095-6 HUGO F. VINAS	550.085.000.053.095	2.900,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.695.000.065	6.000,00 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	7.157,75 D	
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 8170 2035-4 JACO R SILVA D	558.170.000.002.035	1.021,35 D	
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	1.976,28 D	
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	4.346,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.501,38 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	133.000,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.395.974.000.019	3.000,00 C	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA	553.920.000.005.094	67,00 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA	553.920.000.005.094	111,20 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	60.999,11 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	104.504,84 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	7.367,50 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	21.425,56 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	71,55 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	277,73 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	30,42 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	210,09 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	541,83 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	1.074,92 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	366,99 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	258,10 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.801	507,02 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.802	1.661,75 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.803	216,90 D	

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.692,51 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.084	62.283,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.082	25.350,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.084	3.188,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.084	4.816,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.084	253,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.891,74 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072260  
16/01/2019 12:02:34

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	522.939,23			144.589,381106		
03/12/2018	RESGATE	1.892,60			523,243126	3,617056593	144.066,137980
	Aplicação 06/11/2018	1.892,60			523,243126		
04/12/2018	RESGATE	42.825,98			11.838,991102	3,617367361	132.227,146878
	Aplicação 06/11/2018	42.825,98			11.838,991102		
05/12/2018	APLICAÇÃO	119.578,61			33.053,827576	3,617693283	165.280,974454
06/12/2018	APLICAÇÃO	143.731,52			39.726,835276	3,617995720	205.007,809730
07/12/2018	RESGATE	4.258,80			1.177,015763	3,618303284	203.830,793967
	Aplicação 06/11/2018	4.258,80			1.177,015763		
10/12/2018	RESGATE	26.959,75			7.450,280307	3,618622238	196.380,513660
	Aplicação 06/11/2018	26.959,75			7.450,280307		
11/12/2018	RESGATE	90.743,18			25.074,778679	3,618902530	171.305,734981
	Aplicação 06/11/2018	3.442,76			951,327296		
	Aplicação 14/11/2018	87.300,42			24.123,451383		
13/12/2018	RESGATE	36.046,14			9.958,838872	3,619512321	161.346,896109
	Aplicação 14/11/2018	36.046,14			9.958,838872		
17/12/2018	RESGATE	1.014,60			280,263529	3,620164219	161.066,632580
	Aplicação 14/11/2018	1.014,60			280,263529		
18/12/2018	RESGATE	2.861,78			790,439640	3,620491504	160.276,192940
	Aplicação 14/11/2018	2.861,78			790,439640		
19/12/2018	RESGATE	11.042,22			3.049,647722	3,620818208	157.228,545218
	Aplicação 14/11/2018	11.042,22			3.049,647722		
20/12/2018	RESGATE	1.039,00			286,927293	3,621126412	156.939,617925
	Aplicação 14/11/2018	1.039,00			286,927293		
21/12/2018	RESGATE	2.900,00			800,782477	3,621457867	156.138,835448
	Aplicação 14/11/2018	2.900,00			800,782477		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	157.795,475543
26/12/2018	RESGATE	14.501,38			4.003,560398	3,622120952	153.791,915145
	Aplicação 14/11/2018	14.501,38			4.003,560398		
28/12/2018	RESGATE	63.692,51			17.581,338023	3,622733942	136.210,577122
	Aplicação 14/11/2018	63.692,51			17.581,338023		
31/12/2018	APLICAÇÃO	95.891,74			26.466,957954	3,623073727	162.677,535076
31/12/2018	SALDO ATUAL	589.392,70			162.677,535076		162.677,535076

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.939,23
APLICAÇÕES (+)	365.201,87
RESGATES (-)	299.777,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,54
SALDO ATUAL =	589.392,70

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

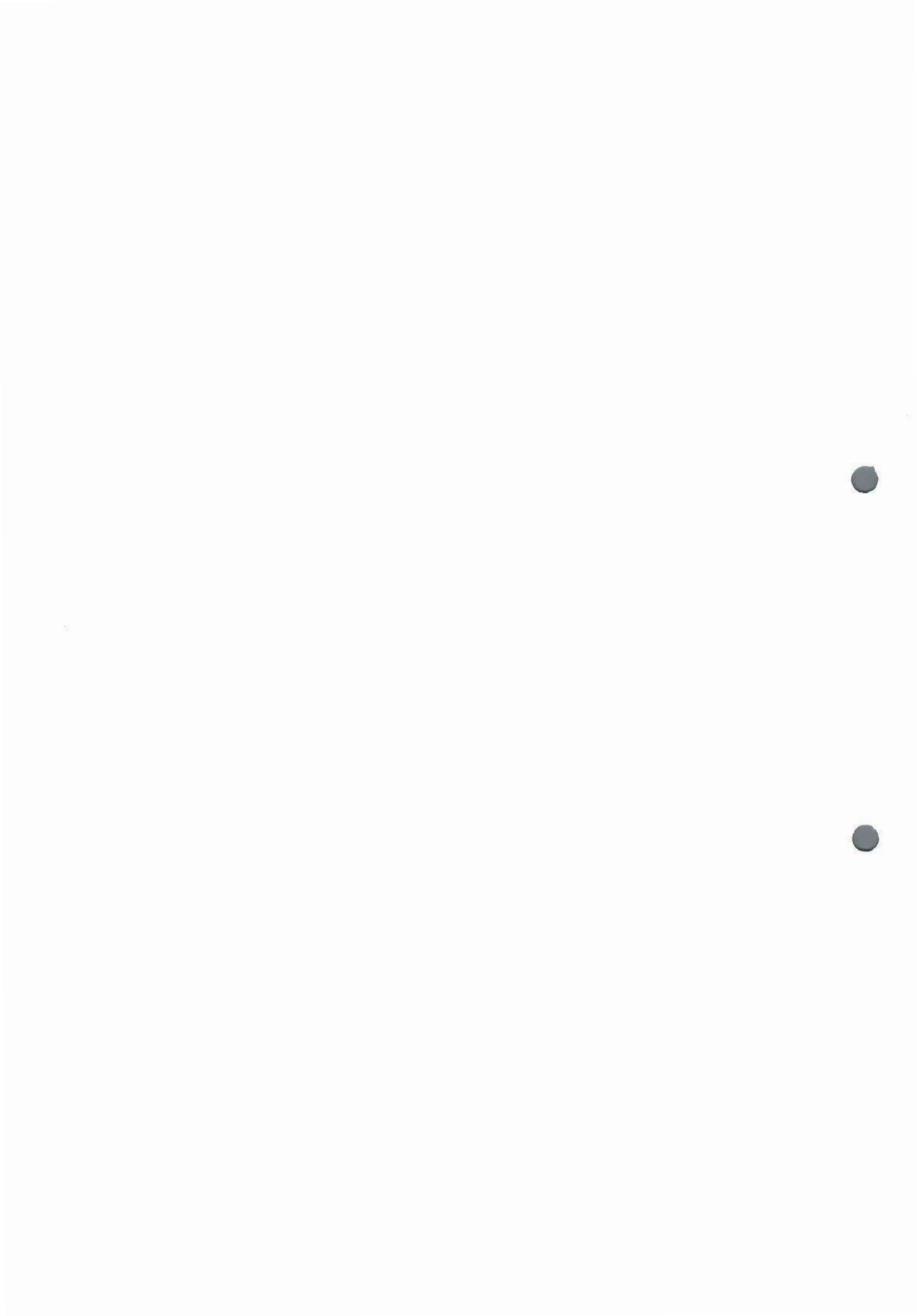
## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato conta corrente

G337161028314072275  
16/01/2019 12:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072277  
16/01/2019 12:13:44

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista   
 Conta Vinculada:   
 Conta Referência:   
 Nome:   
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO PREF	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071011-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387,79C	65,603968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	388,16C	65,603968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

https://sistemextrato.caixa.gov.br/sistemextrato/consultar/extrato\_xxx

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



Extrato conta corrente

G337161028314072063  
16/01/2019 11:02:44

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	500,00 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	120.401	377,50 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.034.384	3,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.077.391	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,35 D	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	33.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	6.685,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	350,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.836,35 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	3.151,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.118,54 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	315,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	148,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	133,65 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	64,02 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	1.358,88 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	2.490,48 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	1.300,00 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	143,28 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	76,20 D	
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.003	175,86 D	
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.004	938,17 D	
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018	121.005	8.995,55 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.721,02 D	0,00 C
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.033	300,00 D	

17/12 3920 9033-6 DANIELE ALVES						
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	1.059,87 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.059,87 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	21.000,00 C	
28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	20.679,63 D	
28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	28,62 D	
28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	185,46 D	
28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	383,06 D	
28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276,77 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
 Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072076  
16/01/2019 11:06:42

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	144,27			39,889502		
04/12/2018	APLICAÇÃO	109,35			30,229166	3,617367361	70,118668
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.721,02			1.304,645715	3,618622238	1.374,764383
17/12/2018	RESGATE	300,00			82,869169	3,620164219	1.291,895214
	Aplicação 09/11/2018	144,41			39,889502		
	Aplicação 04/12/2018	109,43			30,229166		
	Aplicação 10/12/2018	46,16			12,750501		
19/12/2018	RESGATE	1.059,87			292,715607	3,620818208	999,179607
	Aplicação 10/12/2018	1.059,87			292,715607		
28/12/2018	RESGATE	276,77			76,398103	3,622733942	922,781504
	Aplicação 10/12/2018	276,77			76,398103		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.343,31			922,781504		922,781504

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,27
APLICAÇÕES (+)	4.830,37
RESGATES (-)	1.636,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	3.343,31

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337161028314072066  
16/01/2019 11:03:04

**Ciente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.406	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
21/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.430,00 D	
				21/12 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.430,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072078  
16/01/2019 11:07:03

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	306,04			84,618881		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.328,505426
21/12/2018	RESGATE	3.430,00			947,132378	3,621457867	381,373048
	Aplicação 24/10/2018	306,44			84,618881		
	Aplicação 05/12/2018	3.123,56			862,513497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.381,74			381,373048		381,373048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,04
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	1.381,74

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072068  
16/01/2019 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.120	6.420,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.420,80 D	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.557	860,00 D	
				04/12 3920 12557-1 MARCIA FREIRE			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.565	860,00 D	
				04/12 3920 12565-2 PATRICIA ALMEI			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.953	860,00 D	
				04/12 3920 12953-4 LUANA R RODRIG			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.982	860,00 D	
				04/12 3920 12982-8 GEORGE W LIMA			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.019.733	860,00 D	
				04/12 4272 19733-5 JASNA MARIA A			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.450,00 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	455,00 D	
				10/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	4.077,98 D	
				10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.532,98 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.120	6.943,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.943,29 D	0,00 C
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				26/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.953	430,00 D	
				26/12 3920 12953-4 LUANA R RODRIG			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,00 C	0,00 C
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.557	430,00 D	
				27/12 3920 12557-1 MARCIA FREIRE			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.565	430,00 D	
				27/12 3920 12565-2 PATRICIA ALMEI			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.982	315,30 D	
				27/12 3920 12982-8 GEORGE W LIMA			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.019.733	430,00 D	
				27/12 4272 19733-5 JASNA MARIA A			

27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.661,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072079  
16/01/2019 11:07:19

**Cliente**  
 Agência 3920-9  
 Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.536,88			977,925066		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.420,80			1.775,145020	3,617056593	2.753,070086
04/12/2018	RESGATE	4.450,00			1.230,176412	3,617367361	1.522,893674
	Aplicação 30/10/2018	3.537,51			977,925066		
	Aplicação 03/12/2018	912,49			252,251346		
10/12/2018	RESGATE	4.532,98			1.252,681187	3,618622238	270,212487
	Aplicação 03/12/2018	4.532,98			1.252,681187		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.943,29			1.917,439274	3,621126412	2.187,651761
26/12/2018	RESGATE	445,00			122,856196	3,622120952	2.064,795565
	Aplicação 03/12/2018	445,00			122,856196		
27/12/2018	RESGATE	1.661,30			458,016126	3,622419507	1.606,179439
	Aplicação 03/12/2018	533,79			147,356291		
	Aplicação 20/12/2018	1.127,51			311,259835		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.819,31			1.606,179439		1.606,179439

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.536,88
APLICAÇÕES (+)	13.364,09
RESGATES (-)	11.089,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	5.819,31

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072070  
16/01/2019 11:03:30

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.021.485	1.000,00 D	
				17/12 3920 21485-X JOSE C RODRIGU			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072080  
16/01/2019 11:07:37

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.214,18			4.483,117688		
17/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,230563	3,620164219	4.206,887125
	Aplicação 22/12/2017	1.000,00			276,230563		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.241,86			4.206,887125		4.206,887125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.214,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,88
SALDO ATUAL =	15.241,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072071  
16/01/2019 11:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	120.301	9.623,15 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.623,15 C	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 5455-0 MARIA TILMA AG	553.920.000.005.455	860,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 7892-1 MARIA G S LINH	553.920.000.007.892	860,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 9873-6 JOSILEIA A ROD	553.920.000.009.873	860,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	15,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 12960-7 ANTONIA D F A	553.920.000.012.960	430,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 12983-6 ROMERIO OLIVEI	553.920.000.012.983	430,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 13023-0 FRANCISCO ELTO	553.920.000.013.023	860,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 13208-X ANTONIO L N PI	553.920.000.013.208	430,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 13228-4 ANA LIA ARAUJO	553.920.000.013.228	430,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 13229-2 SAMILA P GOMES	553.920.000.013.229	430,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.012.071	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.795,15 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.501	1.568,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	863.391.200.030.314	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.578,15 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	417,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS	121.001	5.391,90 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 020468743000106 JOSE VALDERY	121.002	686,30 D	



10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.049.657	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.049.658	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.515,50 C	0,00 C
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	28,50 D	
			19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,00 D	
			19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	16,20 D	
			19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	42,00 D	
			19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/12/2018	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.428	1.204,00 D	
			19/12 3920 510006428-1 FRANCISCO RODR			
19/12/2018	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.516	464,40 D	
			19/12 3920 510009516-0 PEDRO DA COSTA			
19/12/2018	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.516	334,00 D	
			19/12 3920 510009516-0 PEDRO DA COSTA			
19/12/2018	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.967	817,00 D	
			19/12 3920 510012967-7 FRANCISCO M A			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.265,12 D	
			004 0052 027285834000147 E. ALVES DOS			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.103	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.193,37 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.683.759	2.681,15 C	
			004 0052 27285834000147 E ALVES DOS SA			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.508	1.966,60 D	
			21/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714,55 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.190.084.000.004	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.191.850.000.004	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.191.856.000.005	12.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.503.000.004	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.455	430,00 D	
			27/12 3920 5455-0 MARIA TILMA AG			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.892	430,00 D	
			27/12 3920 7892-1 MARIA G S LINH			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.873	430,00 D	
			27/12 3920 9873-6 JOSILEIA A ROD			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,50 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,50 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,50 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,50 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,50 D	
			27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.960	215,00 D	

			27/12 3920 12960-7 ANTONIA D F A			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.983	215,00 D	
			27/12 3920 12983-6 ROMERIO OLIVEI			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.023	430,00 D	
			27/12 3920 13023-0 FRANCISCO ELTO			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.208	215,00 D	
			27/12 3920 13208-X ANTONIO L N PI			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.228	215,00 D	
			27/12 3920 13228-4 ANA LIA ARAUJO			
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.229	215,00 D	
			27/12 3920 13229-2 SAMILA P GOMES			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.195,60 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.125.616	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.098,25 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072081  
16/01/2019 11:07:53

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57.698,14			15.953,170898		
03/12/2018	RESGATE	9.623,15			2.660,491964	3,617056593	13.292,678934
	Aplicação 02/01/2018	3.561,03			984,509568		
	Aplicação 04/04/2018	6.062,12			1.675,982396		
04/12/2018	RESGATE	5.795,15			1.602,035243	3,617367361	11.690,643691
	Aplicação 04/04/2018	5.795,15			1.602,035243		
05/12/2018	RESGATE	1.578,15			436,231011	3,617693283	11.254,412680
	Aplicação 04/04/2018	1.578,15			436,231011		
10/12/2018	RESGATE	6.515,50			1.800,547162	3,618622238	9.453,865518
	Aplicação 04/04/2018	6.515,50			1.800,547162		
19/12/2018	RESGATE	9.193,37			2.539,031090	3,620818208	6.914,834428
	Aplicação 04/04/2018	9.193,37			2.539,031090		
21/12/2018	APLICAÇÃO	714,55			197,310040	3,621457867	7.112,144468
24/12/2018	APLICAÇÃO	37.000,00			10.215,947252	3,621788473	17.328,091720
27/12/2018	RESGATE	4.098,25			1.131,357092	3,622419507	16.196,734628
	Aplicação 04/04/2018	4.098,25			1.131,357092		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.681,96			16.196,734628		16.196,734628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.698,14
APLICAÇÕES (+)	37.714,55
RESGATES (-)	36.803,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,84
SALDO ATUAL =	58.681,96

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072072  
16/01/2019 11:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.033,58			285,779177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.035,40			285,779177		285,779177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	1.035,40

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161102393262008  
16/01/2019 11:05:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	4.500,00 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	4.500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	4.012.353	4.500,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
05/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 8076 125579-7 INSTITUTO CEAR	558.076.000.125.579	7.800,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 0085 80087-2 ALDILENE SANTO	550.085.000.080.087	817,00 D	
19/12/2018		3920	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 0085 510055594-3 JOSE FERREIRA	550.085.510.055.594	1.634,00 D	
19/12/2018		3920	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 2521 510014721-7 PATRÍCIO LOPES	552.521.510.014.721	2.212,39 D	
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	57,00 D	
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	101,61 D	
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	28,50 D	
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	42,00 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0554 47970383300 BENEDITA MARIA ME	121.901	1.204,00 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.052.100	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.106,65 C	0,00 C
20/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 0085 78909-7 JOSE E S CRUZ	550.085.000.078.909	1.002,75 D	
20/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	47,25 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161102393262009  
16/01/2019 11:08:34

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.975,23			14.923,807834		
03/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.488,210999	3,617056593	12.435,596835
	Aplicação 21/08/2018	9.000,00			2.488,210999		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	13.679,483380
06/12/2018	RESGATE	7.800,00			2.155,889781	3,617995720	11.523,593599
	Aplicação 21/08/2018	7.800,00			2.155,889781		
19/12/2018	RESGATE	6.106,65			1.686,538691	3,620818208	9.837,054908
	Aplicação 21/08/2018	6.106,65			1.686,538691		
20/12/2018	RESGATE	1.050,00			289,965022	3,621126412	9.547,089886
	Aplicação 21/08/2018	1.050,00			289,965022		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34.589,81			9.547,089886		9.547,089886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.975,23
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	23.956,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,23
SALDO ATUAL =	34.589,81

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072084  
16/01/2019 11:08:57

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	497,06			137,432706		
31/12/2018	SALDO ATUAL	497,93			137,432706		137,432706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	497,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072075  
16/01/2019 11:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.178	430,00 D	
				04/12 3920 11178-3 DANIEL MEDEIRO			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.948	860,00 D	
				04/12 3920 12948-8 ANTONIA E D SA			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.952	860,00 D	
				04/12 3920 12952-6 MARIA GESSIELL			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.958	860,00 D	
				04/12 3920 12958-5 CARLOS M MARQU			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.115,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.104	7.470,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.470,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	85,43 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,43 C	0,00 C
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.577	300,00 D	
				17/12 3920 12577-6 SARA AGUIAR PO			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.108	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	15,00 D	
				27/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.948	430,00 D	
				27/12 3920 12948-8 ANTONIA E D SA			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.952	430,00 D	
				27/12 3920 12952-6 MARIA GESSIELL			
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.958	430,00 D	
				27/12 3920 12958-5 CARLOS M MARQU			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072085  
16/01/2019 11:09:18

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.813,89			12.667,250174		
04/12/2018	RESGATE	3.115,00			861,123488	3,617367361	11.806,126686
	Aplicação 21/02/2018	3.115,00			861,123488		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.470,00			2.064,503556	3,618303284	13.870,630242
10/12/2018	RESGATE	85,43			23,608433	3,618622238	13.847,021809
	Aplicação 21/02/2018	85,43			23,608433		
17/12/2018	RESGATE	300,00			82,869169	3,620164219	13.764,152640
	Aplicação 21/02/2018	300,00			82,869169		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.071,178729	3,621126412	15.835,331369
27/12/2018	RESGATE	1.335,00			368,538210	3,622419507	15.466,793159
	Aplicação 21/02/2018	1.335,00			368,538210		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.037,33			15.466,793159		15.466,793159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.813,89
APLICAÇÕES (+)	14.970,00
RESGATES (-)	4.835,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,87
SALDO ATUAL =	56.037,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072266  
16/01/2019 12:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	264.000,00 C	
				03/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	31,61 D	
				03/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	1.176,60 D	
				03/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	246.262,68 D	
				03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.995,80 D	
				03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	1.660,05 D	
				03/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	94,93 D	
				03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	5.809,24 D	
				03/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.359	310,00 D	
				03/12 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	86,20 D	
				341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	6.329,16 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,73 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.034.382	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.067	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.012.068	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,30 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	140.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	135.320,41 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.033,60 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	77,16 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.568,83 D	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	72.000,00 C	
				11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	7.158,00 D	
				11/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.006	68.000,00 D	
				11/12 1369 30006-3 SOARES D LIVRO			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.764	150,00 D	
				11/12 3920 5764-9 MARTA ANTONIA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.308,00 C	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	68.000,00 C	
				19/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	68.849,99 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	849,99 C	0,00 C

21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 5477-1 RAIMUNDO FERRE	553.920.000.005.477	140,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	42.000,00 C	
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	215.000,00 C	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	31,61 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	31,80 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	197.089,06 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.819,00 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	1.638,58 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	77,16 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	6.012,24 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 4381 6359-2 FRANCISCA ELIA	554.381.000.008.359	310,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R	122.801	86,20 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.802	6.329,16 D	
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2018	122.803	42.094,70 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.143.109	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.143.110	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.460,19 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072269  
16/01/2019 12:06:07

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.817,16			1.331,913152		
03/12/2018	APLICAÇÃO	243,73			67,383518	3,617056593	1.399,296670
04/12/2018	RESGATE	23,30			6,441148	3,617367361	1.392,855522
	Aplicação 31/10/2018	23,30			6,441148		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.568,83			986,240001	3,618622238	2.379,095523
11/12/2018	RESGATE	3.308,00			914,089278	3,618902530	1.465,006245
	Aplicação 31/10/2018	1.569,98			433,826351		
	Aplicação 13/11/2018	1.738,02			480,262927		
19/12/2018	RESGATE	849,99			234,750808	3,620818208	1.230,255437
	Aplicação 13/11/2018	849,99			234,750808		
21/12/2018	RESGATE	140,00			38,658464	3,621457867	1.191,596973
	Aplicação 13/11/2018	31,01			8,562240		
	Aplicação 20/11/2018	108,99			30,096224		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.460,19			403,062997	3,622733942	1.594,659970
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.777,57			1.594,659970		1.594,659970

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.817,16
APLICAÇÕES (+)	5.272,75
RESGATES (-)	4.321,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	5.777,57

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato conta corrente

G337161028314072267  
16/01/2019 12:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5082-2 P MUN MUCAMBO FUNDEF 60  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2019 R\$ 4,83. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072270  
16/01/2019 12:08:19

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5082-2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956, ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337161028314072268  
16/01/2019 12:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8085-3 PM MUCAMBO -FEB  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	147,79 D	
				03/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	264.000,00 D	
				03/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	81,84 D	
				03/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	332.661,94 D	
				03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	2.492,59 D	
				03/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.080,40 D	
				03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	7.288,54 D	
				03/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.525,76 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626.278,86 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.040,55 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.422,23 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.462,78 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	22,39 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.801,95 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.699,50 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.053,16 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.567,37 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.047,05 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	181,79 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	186,44 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	177,35 C	
10/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	170,87 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	225.644,40 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	921,12 D	
				10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.657,65 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.353,12 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.353,12 D	0,00 C
13/12/2018		3920	72068	870 Transferência recebida	223.920.000.009.802	1.242,41 C	
				13/12 3920 9802-7 VERA LUCIA ROD			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.242,41 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	2.126,42 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	170,83 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	211,35 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	243,67 C	
14/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	210,72 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.962,99 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	180,59 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	184,42 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.877,71 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.713,65 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.294,63 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.251,00 D	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	68.000,00 D	



19/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO						
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	109.771,64 D	
GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018						
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177.771,64 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	4,81 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.255,62 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.274,50 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	925,63 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.913,63 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	239,03 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	191,90 C	
20/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	237,55 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.042,67 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.301,32 C	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.301,32 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.521,28 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.463,92 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.660,84 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.889,69 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	307,84 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	821,97 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	17,54 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	137.336,01 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	15.259,56 C	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	147,79 D	
28/12 3296 23107-X FERME E FRANCI						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	215.000,00 D	
28/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	288.618,88 D	
28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	2.492,59 D	
28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.908,68 D	
28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	7.166,63 D	
28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.525,76 D	
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	77.729,74 D	
GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327.311,42 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072271  
16/01/2019 12:06:35

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	967.730,40			267.571,317812		
03/12/2018	RESGATE	626.278,86			173.145,994236	3,617056593	94.425,323576
	Aplicação 16/10/2018	24.996,64			6.910,769167		
	Aplicação 19/10/2018	26.285,40			7.267,067688		
	Aplicação 23/10/2018	50.375,10			13.927,098464		
	Aplicação 25/10/2018	353,83			97,822882		
	Aplicação 30/10/2018	208.784,57			57.722,228316		
	Aplicação 06/11/2018	78.960,80			21.830,126701		
	Aplicação 08/11/2018	608,93			168,348594		
	Aplicação 09/11/2018	178.467,61			49.340,563426		
	Aplicação 13/11/2018	29.904,71			8.267,692433		
	Aplicação 23/11/2018	536,53			148,332185		
	Aplicação 26/11/2018	160,78			44,450951		
	Aplicação 27/11/2018	26.843,96			7.421,493429		
04/12/2018	APLICAÇÃO	84.462,78			23.349,240364	3,617367361	117.774,563940
10/12/2018	RESGATE	65.657,65			18.144,378076	3,618622238	99.630,185864
	Aplicação 27/11/2018	65.657,65			18.144,378076		
11/12/2018	APLICAÇÃO	43.353,12			11.979,631847	3,618902530	111.609,817711
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.242,41			343,253424	3,619512321	111.953,071135
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.962,99			818,542893	3,619834738	112.771,614028
18/12/2018	APLICAÇÃO	83.251,00			22.994,391758	3,620491504	135.766,005786
19/12/2018	RESGATE	177.771,64			49.097,090709	3,620818208	86.668,915077
	Aplicação 27/11/2018	36.328,74			10.033,294887		
	Aplicação 30/11/2018	141.442,90			39.063,795822		
20/12/2018	APLICAÇÃO	74.042,67			20.447,413753	3,621126412	107.116,328830
26/12/2018	APLICAÇÃO	149.301,32			41.219,308239	3,622120952	148.335,637069
28/12/2018	RESGATE	327.311,42			90.349,284612	3,622733942	57.986,352457
	Aplicação 30/11/2018	98.479,87			27.183,854791		
	Aplicação 04/12/2018	84.588,09			23.349,240364		
	Aplicação 11/12/2018	43.399,02			11.979,631847		
	Aplicação 13/12/2018	1.243,52			343,253424		
	Aplicação 14/12/2018	2.965,36			818,542893		
	Aplicação 18/12/2018	83.302,56			22.994,391758		
	Aplicação 20/12/2018	13.333,00			3.680,369535		
31/12/2018	SALDO ATUAL	210.088,83			57.986,352457		57.986,352457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967.730,40
APLICAÇÕES (+)	438.616,29
RESGATES (-)	1.197.019,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,71
SALDO ATUAL =	210.088,83

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337161028314072058  
16/01/2019 11:00:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	6.000,00 C	
				04/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	6.820,00 D	
				04/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
07/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	3.000,00 C	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.031.040	2.750,00 D	
				07/12 3296 31040-9 ALEXANDRA MARA			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	7.899,12 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,88 D	0,00 C
13/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	7.000,00 C	
				13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	5.719,28 D	
				13/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.280,72 D	0,00 C
17/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
				17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
17/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
				17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	52,50 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,80 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	77,42 D	
				17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.845	1.505,00 D	
				17/12 3920 12845-7 IGOR PIMENTA D			
17/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.845	2.014,08 D	
				17/12 3920 12845-7 IGOR PIMENTA D			
17/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	208,80 D	
				237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	7.130,20 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	1.801,56 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
17/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.079.345	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.804,51 C	0,00 C
26/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
				26/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	4.657,00 D	
				237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.601.200.010.324	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332,85 D	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	42.000,00 C	
				28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	10.000,00 C	

28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM 470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	29.075,02 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL 470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	57,24 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	688,94 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.434,86 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	400,50 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
28/12/2018	3920	99015	28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I 470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	912,37 D	
28/12/2018	0000	13105	28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	117,80 D	
28/12/2018	0000	13105	104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.944,11 D	
28/12/2018	0000	13105	237 2705 14376680893 FRANCISCO DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.499,50 D	
28/12/2018	0000	13105	104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.050,50 D	
28/12/2018	0000	13113	104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.114	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.115	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.116	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.117	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 28/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	2.729,06 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072057  
16/01/2019 11:00:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.028,05			284,248908		
04/12/2018	RESGATE	820,00			226,684193	3,617367361	57,564715
	Aplicação 09/11/2018	167,05			46,179575		
	Aplicação 30/11/2018	652,95			180,504618		
07/12/2018	APLICAÇÃO	250,00			69,093157	3,618303284	126,657872
10/12/2018	APLICAÇÃO	100,88			27,878013	3,618622238	154,535885
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.280,72			353,837723	3,619512321	508,373608
17/12/2018	RESGATE	1.804,51			498,460813	3,620164219	9,912795
	Aplicação 30/11/2018	208,39			57,564715		
	Aplicação 07/12/2018	250,13			69,093157		
	Aplicação 10/12/2018	100,92			27,878013		
	Aplicação 13/12/2018	1.245,07			343,924928		
26/12/2018	APLICAÇÃO	332,85			91,893673	3,622120952	101,806468
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.729,06			753,315049	3,622733942	855,121517
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.098,17			855,121517		855,121517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028,05
APLICAÇÕES (+)	4.693,51
RESGATES (-)	2.624,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	3.098,17

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072243  
16/01/2019 11:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072237  
16/01/2019 11:54:29

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.525,74			974,844511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.531,93			974,844511		974,844511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	3.531,93

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato conta corrente

G337161028314072244  
16/01/2019 11:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9400-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072238  
16/01/2019 11:54:46

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9400-5 PREFEITURA M MUCAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.354,22			927,419177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.360,11			927,419177		927,419177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	3.360,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072245  
16/01/2019 11:58:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9343-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.270.001	7,25 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.641.440.101	7,25 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072239  
16/01/2019 11:55:15

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO-CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.981,58			1.377,374342		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.990,33			1.377,374342		1.377,374342

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.981,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	4.990,33

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072246  
16/01/2019 11:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9609-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072240  
16/01/2019 11:55:30

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9609-1 PMM CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,76			2,144845		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,77			2,144845		2,144845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072247  
16/01/2019 11:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	9.654,48 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345,52 D	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	23.000,00 C	
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C	550.481.000.049.677	600,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	35,56 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	600,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	837,51 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	754,94 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 10613-5 AMANDA X ARAUJ	553.925.000.010.613	2.920,00 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.101	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.102	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.103	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.104	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.105	389,71 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.106	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.107	262,79 D	
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.108	85,02 D	
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.109	340,28 D	
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018	121.110	9.258,89 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3572 026390984000158 R. RABELO DE	121.111	7.942,00 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.829	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	417,85 C	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
19/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	8.000,00 C	
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	17.168,36 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	831,64 D	0,00 C

21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
			21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
			21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	3.168,00 D	
			21/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	1.300,00 D	
			21/12 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.035	894,20 D	
			21/12 8170 2035-4 JACO R SILVA O			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362,20 C	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
			26/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	6.000,00 C	
			26/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	2.466,27 D	
			26/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	9,00 D	
			CAGECE			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	76,20 D	
			CAGECE			
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	76,20 D	
			CAGECE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.372,33 D	0,00 C
27/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	4.000,00 D	
			27/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	32.000,00 C	
			28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	28.374,51 D	
			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.957	161,32 D	
			28/12 3920 7957-X MARIA CONCEICA			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	42,93 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.209,63 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	220,80 D	
			237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	372,12 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.122	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.123	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.598,39 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072241  
16/01/2019 11:55:50

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	325,17			89,906918		
10/12/2018	APLICAÇÃO	345,52			95,483854	3,618622238	185,390772
11/12/2018	RESGATE	417,85			115,463182	3,618902530	69,927590
	Aplicação 20/11/2018	325,36			89,906918		
	Aplicação 10/12/2018	92,49			25,556264		
19/12/2018	APLICAÇÃO	831,64			229,682892	3,620818208	299,610482
21/12/2018	RESGATE	362,20			100,014970	3,621457867	199,595512
	Aplicação 10/12/2018	253,24			69,927590		
	Aplicação 19/12/2018	108,96			30,087380		
26/12/2018	APLICAÇÃO	5.372,33			1.483,200056	3,622120952	1.682,795568
27/12/2018	RESGATE	4.000,00			1.104,234336	3,622419507	578,561232
	Aplicação 19/12/2018	723,02			199,595512		
	Aplicação 26/12/2018	3.276,98			904,638824		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.598,39			441,210981	3,622733942	1.019,772213
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.694,71			1.019,772213		1.019,772213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,17
APLICAÇÕES (+)	8.147,88
RESGATES (-)	4.780,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	3.694,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ullimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072198  
16/01/2019 11:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8264-3 P M DE MUCAMBO - SAA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.250.001	693,43 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.841.440.101	693,43 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072212  
16/01/2019 11:47:11

Cliente

---

Agência 3920-9  
Conta 8264-3 P M DE MUCAMBO.- SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072199  
16/01/2019 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.031.262	1.816,04 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.816,04 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	503.948	310,68 C	310,68 C
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	310,68 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.693.832	8.160,58 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.160,58 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072213  
16/01/2019 11:47:25

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.476,22			22.527,657045		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.816,04			501,903753	3,618303284	23.029,560798
11/12/2018	APLICAÇÃO	310,68			85,849231	3,618902530	23.115,410029
17/12/2018	APLICAÇÃO	8.160,58			2.254,201606	3,620164219	25.369,611635
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.915,97			25.369,611635		25.369,611635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.476,22
APLICAÇÕES (+)	10.287,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,45
SALDO ATUAL =	91.915,97

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

0554/006/00647351-4

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647351-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621,70C	105,176123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622,29C	105,176123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**Extrato conta corrente**

G337161028314072200  
16/01/2019 11:44:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072214  
16/01/2019 11:47:38

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	821,049,72			227.015,037978		
31/12/2018	SALDO ATUAL	822.492,22			227.015,037978		227.015,037978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821.049,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.442,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.442,50
SALDO ATUAL =	822.492,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072201  
16/01/2019 11:44:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.770,68 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.448,95 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,70 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,48 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.147,45 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,45 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.334,03 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,34 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.169,85 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072215  
16/01/2019 11:47:52

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	184.681,99			51.063,398470		
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.147,45			1.973,819520	3,621126412	53.037,217990
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.169,85			5.292,923687	3,621788473	58.330,141677
31/12/2018	SALDO ATUAL	211.334,40			58.330,141677		58.330,141677

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.681,99
APLICAÇÕES (+)	26.317,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,11
SALDO ATUAL =	211.334,40

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



- SALDOS
- | EXTRATOS
- | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- | PAGAMENTOS
- | CONSULTAS
- | SERVIÇOS EM LOTE
- | UTILITÁRIOS
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002
- Saiba Mais
- Novo Acesso
- Sair

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou  Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000001	CRED TED	890,55C	890,55C
12/12/2018	255437	DB OBT CE	890,55D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

- 
- 
- 
- 

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato conta corrente**

G337161028314072202  
16/01/2019 11:44:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11414-6 PM MUCAMBO -AFM  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072216  
16/01/2019 11:48:08

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11414-6 PM MUCAMBO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	582,53			161,064874		
31/12/2018	SALDO ATUAL	583,55			161,064874		161,064874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	583,55

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  3572/006/00647003-1

Conta Referência: 3572/006/00647003-1  
 Nome: MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período: de:  01/12/2018 até:  31/12/2018   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	606857	DBPCV TED	41.838,52D	41.838,52D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.838,52C	0,00
10/12/2018	610985	DBPCV TED	1.293,97D	1.293,97D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.293,97C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:     
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome MUNICÍPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647003-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.960,45C	35.454,626269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.132,49D	28.332,556141
Rendimento Bruto no Mês	38,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.866,89C	7.122,070128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	41.838,52D	27.482,998802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.293,97D	849,557338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**Extrato conta corrente**

G337161028314072203  
16/01/2019 11:45:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9076-X PM MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072217  
16/01/2019 11:48:22

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9076-X PM MUCAMBO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	723,32			199,993517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	724,59			199,993517		199,993517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	724,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C. AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G337161028314072204  
16/01/2019 11:45:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 9379-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072218  
16/01/2019 11:48:48

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	139,83			38,662957		
31/12/2018	SALDO ATUAL	140,08			38,662957		38,662957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	140,08

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072037  
16/01/2019 10:51:57

Cliente - Conta atual

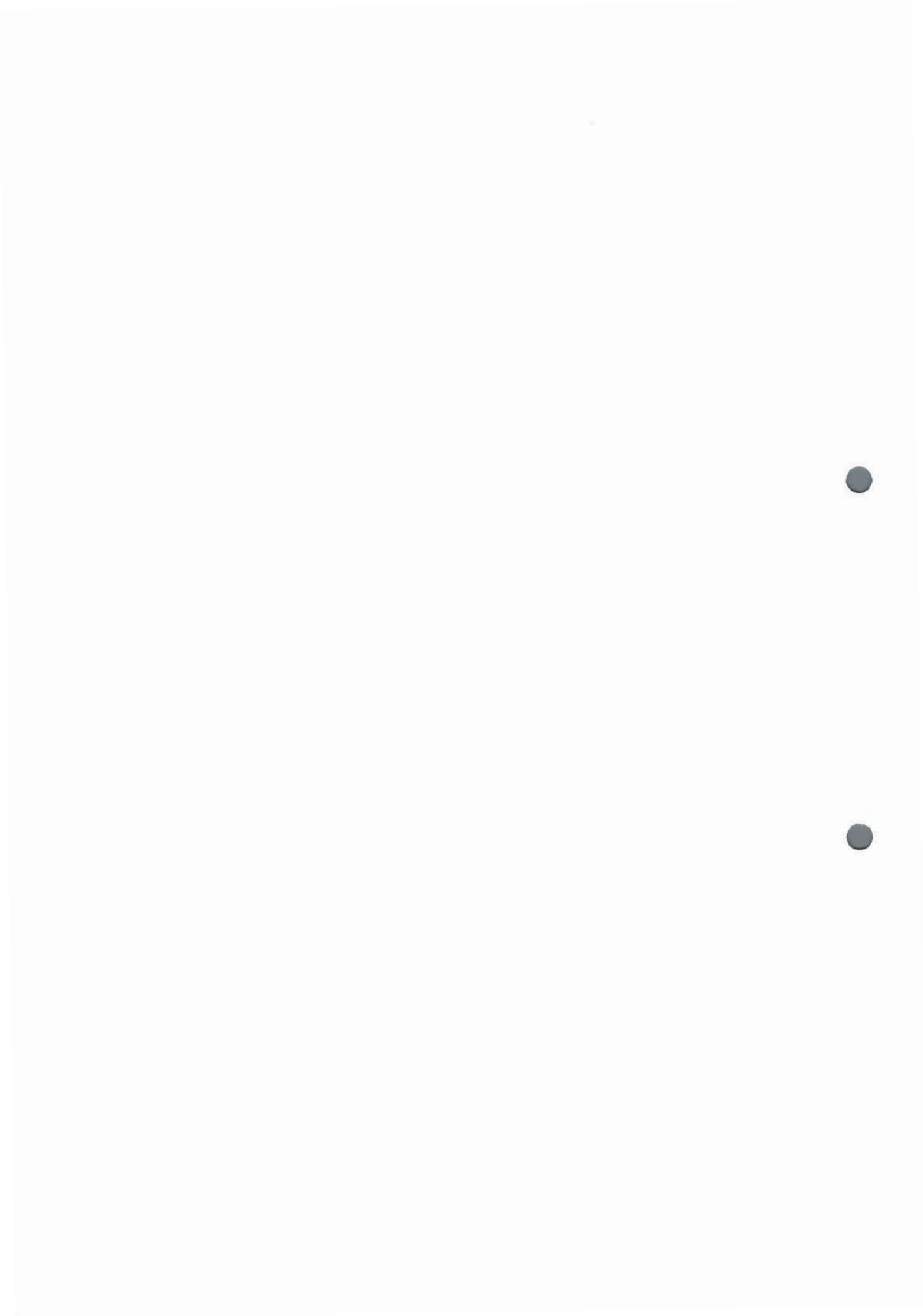
Agência 3920-9  
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.783,22 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	536.363,56 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.191,46 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	612.955,32 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.352,89 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.067,04 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	140.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	10.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	160.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	8.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	33.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	3.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	21.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	8.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA	553.920.000.010.866	4.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	6.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	12.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	32.000,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	10.000,00 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.384,19 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.762,98 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.683,97 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,70 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.246,92 C	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	72.000,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	2.000,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	45.000,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	1.000,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	61.000,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	90.000,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	4.000,00 D	

11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	61.000,00 D	
			11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	23.000,00 D	
			11/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	1.000,00 D	
			11/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.000,00 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.219.769	75,31 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,31 D	0,00 C
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	7.000,00 D	
			13/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	10.000,00 D	
			13/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	20.000,00 D	
			17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
			17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	3.000,00 D	
			17/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	8.000,00 D	
			17/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	8.000,00 D	
			17/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	4.000,00 D	
			17/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.060	1.500,00 D	
			17/12 3920 13060-5 SEC DE PLANEJA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.500,00 C	0,00 C
18/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	7.000,00 D	
			18/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
18/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	3.000,00 D	
			18/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.074.102	157,02 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	19.000,00 D	
			19/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	95.000,00 D	
			19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	6.000,00 D	
			19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	1.000,00 D	
			19/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	1.000,00 D	
			19/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
19/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	10.000,00 D	
			19/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.842,98 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.790,56 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.029,32 C	
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	30.000,00 D	
			20/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
			20/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	5.000,00 D	
			20/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.024	3.000,00 D	
			20/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.050.426	125.553,66 D	
			20/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.878,19 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.172,97 D	





20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.563,97 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.651,09 D	0,00 C
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	3.000,00 D	
			21/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.000,00 D	
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	4.000,00 D	
			21/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	1.000,00 D	
			21/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	5.000,00 D	
			26/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	3.000,00 D	
			26/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.502,78 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.925,57 C	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	42.000,00 D	
			28/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	30.000,00 D	
			28/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	8.000,00 D	
			28/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	21.000,00 D	
			28/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	42.000,00 D	
			28/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	10.000,00 D	
			28/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	15.000,00 D	
			28/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	7.000,00 D	
			28/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	12.000,00 D	
			28/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	2.000,00 D	
			28/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	6.000,00 D	
			28/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	70.000,00 D	
			28/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	32.000,00 D	
			28/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.060	3.000,00 D	
			28/12 3920 13060-5 SEC DE PLANEJA			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.164,27 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.464,24 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.285,66 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.514,18 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072052  
16/01/2019 10:57:30

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	672,02			185,809630		
07/12/2018	APLICAÇÃO	612.955,32			169.404,074752	3,618303284	169.589,884382
10/12/2018	RESGATE	47.246,92			13.056,604667	3,618622238	156.533,279715
	Aplicação 19/11/2018	672,37			185,809630		
	Aplicação 07/12/2018	46.574,55			12.870,795037		
11/12/2018	RESGATE	360.000,00			99.477,672310	3,618902530	57.055,607405
	Aplicação 07/12/2018	360.000,00			99.477,672310		
12/12/2018	APLICAÇÃO	75,31			20,808451	3,619202509	57.076,415856
13/12/2018	RESGATE	17.000,00			4.696,765335	3,619512321	52.379,650521
	Aplicação 07/12/2018	17.000,00			4.696,765335		
17/12/2018	RESGATE	45.500,00			12.568,490612	3,620164219	39.811,159909
	Aplicação 07/12/2018	45.500,00			12.568,490612		
18/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.762,055922	3,620491504	37.049,103987
	Aplicação 07/12/2018	10.000,00			2.762,055922		
19/12/2018	RESGATE	131.842,98			36.412,482601	3,620818208	636,621386
	Aplicação 07/12/2018	131.842,98			36.412,482601		
20/12/2018	APLICAÇÃO	18.651,09			5.150,632117	3,621126412	5.787,253503
21/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.209,055108	3,621457867	3.578,198395
	Aplicação 07/12/2018	2.230,14			615,812935		
	Aplicação 12/12/2018	75,36			20,808451		
	Aplicação 20/12/2018	5.694,50			1.572,433722		
26/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.208,650707	3,622120952	1.369,547688
	Aplicação 20/12/2018	8.000,00			2.208,650707		
28/12/2018	APLICAÇÃO	30.514,18			8.422,970190	3,622733942	9.792,517878
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.479,01			9.792,517878		9.792,517878

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	672,02
APLICAÇÕES (+)	662.195,90
RESGATES (-)	627.589,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,99
SALDO ATUAL =	35.479,01

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

Por mês	0,1756
Por ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



- SALDOS
  - EXTRATOS
  - MOVIMENTO DIÁRIO DVC
  - INVESTIMENTOS
  - TRANSFERÊNCIAS
  - PAGAMENTOS
  - CONSULTAS
  - SERVIÇOS EM LOTE
  - UTILITÁRIOS
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência:  3572/006/00000006-8

Nome:  PM DE MUCAMBO IPVA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	293,85C	293,85C
10/12/2018	047356	REP IPVA	155,22C	449,07C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	449,07D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	343,53C	343,53C
14/12/2018	047356	REP IPVA	123,85C	467,38C
14/12/2018	047356	REP IPVA	166,06C	633,44C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	633,44D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	126,98C	126,98C
18/12/2018	047356	REP IPVA	67,92C	194,90C
18/12/2018	047356	REP IPVA	704,72C	899,62C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	899,62D	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	56,58C	56,58C
20/12/2018	047356	REP IPVA	117,14C	173,72C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	173,72D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPVA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000006-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.470,37C	248,748631
Aplicações	2.155,85C	364,536095
Resgates	42,00D	7,099619
Rendimento Bruto no Mês	2,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.586,60C	606,185107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	449,07C	75,949405
14 / 12	APLICACAO	633,44C	107,111019
18 / 12	APLICACAO	899,62C	152,106156
20 / 12	APLICACAO	173,72C	29,369514
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato conta corrente

G337161028314072038  
16/01/2019 10:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,37 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,45 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,27 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,52 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,38 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,85 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,97 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072054  
16/01/2019 10:58:16

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91,09			25,186796		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10,52			2,907183	3,618622238	28,093979
28/12/2018	APLICAÇÃO	7,97			2,199995	3,622733942	30,293974
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,76			30,293974		30,293974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,09
APLICAÇÕES (+)	18,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	109,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072205  
16/01/2019 11:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11552-5 CONVENIO796710-2013  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,60 C
07/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.849.053.000.000	92.043,01 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.043,01 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.893.122.000.000	1.878,43 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.878,43 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072219  
16/01/2019 11:49:03

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	652.022,04			180.279,957412		
07/12/2018	RESGATE	92.043,01			25.438,168881	3,618303284	154.841,788531
	Aplicação 23/10/2018	92.043,01			25.438,168881		
10/12/2018	RESGATE	1.878,43			519,100883	3,618622238	154.322,687648
	Aplicação 23/10/2018	1.878,43			519,100883		
31/12/2018	SALDO ATUAL	559.122,48			154.322,687648		154.322,687648

Resumo do mês

SAL DO ANTERIOR	652.022,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.921,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,88
SALDO ATUAL =	559.122,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337161028314072206  
16/01/2019 11:45:34

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131,10 C	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 026853056000182 J V EDIFICACO	120.301	24.045,94 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.914,84 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.012.070	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.399,49 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.399,49 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072220  
16/01/2019 11:49:16

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.751,60			7.120,155104		
03/12/2018	RESGATE	23.914,84			6.611,674267	3,617056593	508,480837
	Aplicação 01/03/2017	1.137,82			314,570705		
	Aplicação 29/03/2017	1.463,65			404,651339		
	Aplicação 03/04/2017	4,73			1,306876		
	Aplicação 27/04/2017	1.241,66			343,275132		
	Aplicação 31/05/2017	1.217,49			336,597968		
	Aplicação 30/06/2017	1.183,21			327,120893		
	Aplicação 31/07/2017	1.258,84			348,029110		
	Aplicação 30/08/2017	1.228,85			339,735152		
	Aplicação 02/10/2017	1.220,23			337,355737		
	Aplicação 31/10/2017	1.198,04			331,219428		
	Aplicação 29/11/2017	1.266,45			350,132885		
	Aplicação 02/01/2018	1.390,23			384,352580		
	Aplicação 31/01/2018	899,91			248,794924		
	Aplicação 27/02/2018	937,75			259,256960		
	Aplicação 27/03/2018	970,30			268,256508		
	Aplicação 02/05/2018	828,99			229,188935		
	Aplicação 29/05/2018	926,12			256,043416		
	Aplicação 02/07/2018	1.035,25			286,209241		
	Aplicação 26/07/2018	1.225,29			338,752208		
	Aplicação 29/08/2018	1.236,25			341,783690		
	Aplicação 27/09/2018	1.279,46			353,729346		
	Aplicação 29/10/2018	764,32			211,311234		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	505,674929
	Aplicação 29/10/2018	10,15			2,805908		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.399,49			386,271466	3,623073727	891,946395
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.231,59			891,946395		891,946395

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.751,60
APLICAÇÕES (+)	1.399,49
RESGATES (-)	23.924,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	3.231,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337161028314072208  
16/01/2019 11:45:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	42.000,00 C	
				04/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	6.000,00 C	
				04/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	6.213,09 D	
				04/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	918,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	729,00 D	
				04/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.380	6.000,00 D	
				04/12 3925 9380-7 EDI CONSTRUCAO			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.482,00 D	
				237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	15.471,00 D	
				237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.077.392	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.077.393	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	833,39 C	0,00 C
05/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.007.905	121,00 D	
				05/12 0532 7905-7 A TOMAZ CAVALC			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	100,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,00 C	0,00 C
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
				06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	6.000,00 C	
				06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.106	464,00 D	
				06/12 0085 81106-8 ASSISTEC-ASSIS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	890,55 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.269.480	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.635,30 D	0,00 C
07/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	4.842,35 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.016.499	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,50 D	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	12.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.848,68 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,32 D	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	90.000,00 C	
				11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
				11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			

11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.865,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	9.120,44 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	9.029,05 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	2.865,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	3.342,50 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	3.342,50 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI	553.728.000.010.340	6.213,09 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10415-9 CLEYLTON DA CO	553.920.000.010.415	200,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10415-9 CLEYLTON DA CO	553.920.000.010.415	100,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	157,50 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	157,10 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	135,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	425,45 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	429,76 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	135,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	32.860,13 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR	121.101	1.500,00 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	1.895,07 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.106	250,31 D	
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.107	76,20 D	
11/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018	121.108	21.183,96 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.828	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.445,61 C	0,00 C
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.301	4.906,18 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.093,82 D	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0532 7905-7 A TOMAZ CAVALC	550.532.000.007.905	101,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0752 005535086000170 JOSE LUIS ALV	121.701	1.800,00 D	
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.702	5.209,47 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.079.346	10,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.120,62 C	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 26/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	



26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.601	16,00 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.602	1.697,86 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.603	1.866,63 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.604	9,00 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.605	76,20 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.606	76,20 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.607	9,00 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.608	76,20 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.609	76,20 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.610	9,00 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.611	76,20 D	
26/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.612	76,20 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.064,69 C	0,00 C
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 27/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	5.000,00 C	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.701	4.842,35 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.125.615	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,50 D	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	70.000,00 C	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	833,12 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	59.987,17 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	140,33 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	79,75 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	1.262,33 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 04745367341 FRANCISCA DAS CHA	122.801	200,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.802	1.171,51 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.143.120	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.143.121	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.305,49 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072221  
16/01/2019 11:49:45

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.305,41			360,936739		
04/12/2018	RESGATE	833,39			230,385780	3,617367361	130,550959
	Aplicação 12/11/2018	24,24			6,700323		
	Aplicação 21/11/2018	809,15			223,685457		
05/12/2018	RESGATE	221,00			61,088650	3,617693283	69,462309
	Aplicação 21/11/2018	37,70			10,419996		
	Aplicação 30/11/2018	183,30			50,668654		
06/12/2018	APLICAÇÃO	5.635,30			1.557,575087	3,617995720	1.627,037396
07/12/2018	APLICAÇÃO	147,50			40,764963	3,618303284	1.667,802359
10/12/2018	APLICAÇÃO	151,32			41,817020	3,618622238	1.709,619379
11/12/2018	RESGATE	2.445,61			675,787750	3,618902530	1.033,831629
	Aplicação 30/11/2018	251,38			69,462309		
	Aplicação 06/12/2018	2.194,23			606,325441		
13/12/2018	APLICAÇÃO	5.093,82			1.407,322188	3,619512321	2.441,153817
17/12/2018	RESGATE	7.120,62			1.966,932871	3,620164219	474,220946
	Aplicação 06/12/2018	3.443,68			951,249646		
	Aplicação 07/12/2018	147,58			40,764963		
	Aplicação 10/12/2018	151,38			41,817020		
	Aplicação 13/12/2018	3.377,98			933,101242		
26/12/2018	RESGATE	1.064,69			293,941040	3,622120952	180,279906
	Aplicação 13/12/2018	1.064,69			293,941040		
27/12/2018	APLICAÇÃO	147,50			40,718641	3,622419507	220,998547
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.305,49			1.740,533558	3,622733942	1.961,532105
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.106,78			1.961,532105		1.961,532105

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,41
APLICAÇÕES (+)	17.480,93
RESGATES (-)	11.685,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	7.106,78

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002
- Saiba Mais
- Novo Acesso
- Sair

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência:  / Tipo:  Conta:  ou Seleção da Lista:  3572/006/00647004-0  
 Conta Vinculada:   
 Conta Referência:  3572/006/00647004-0  
 Nome:  MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA  
 Período: de:  01/12/2018 até:  31/12/2018   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:     
 Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647004-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.334,14C	52.783,413475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.537,20C	52.783,413475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS  
PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
/ / 3572/006/00000045-9

Conta Referência:

3572/006/00000045-9

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PEQUENO**  
ou mês: ano: **PEQUENO**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000045-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,12C	26,360308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,22C	26,360308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





**Extrato conta corrente**

G337161028314072209  
16/01/2019 11:46:09

**Cliente - Conta atual**

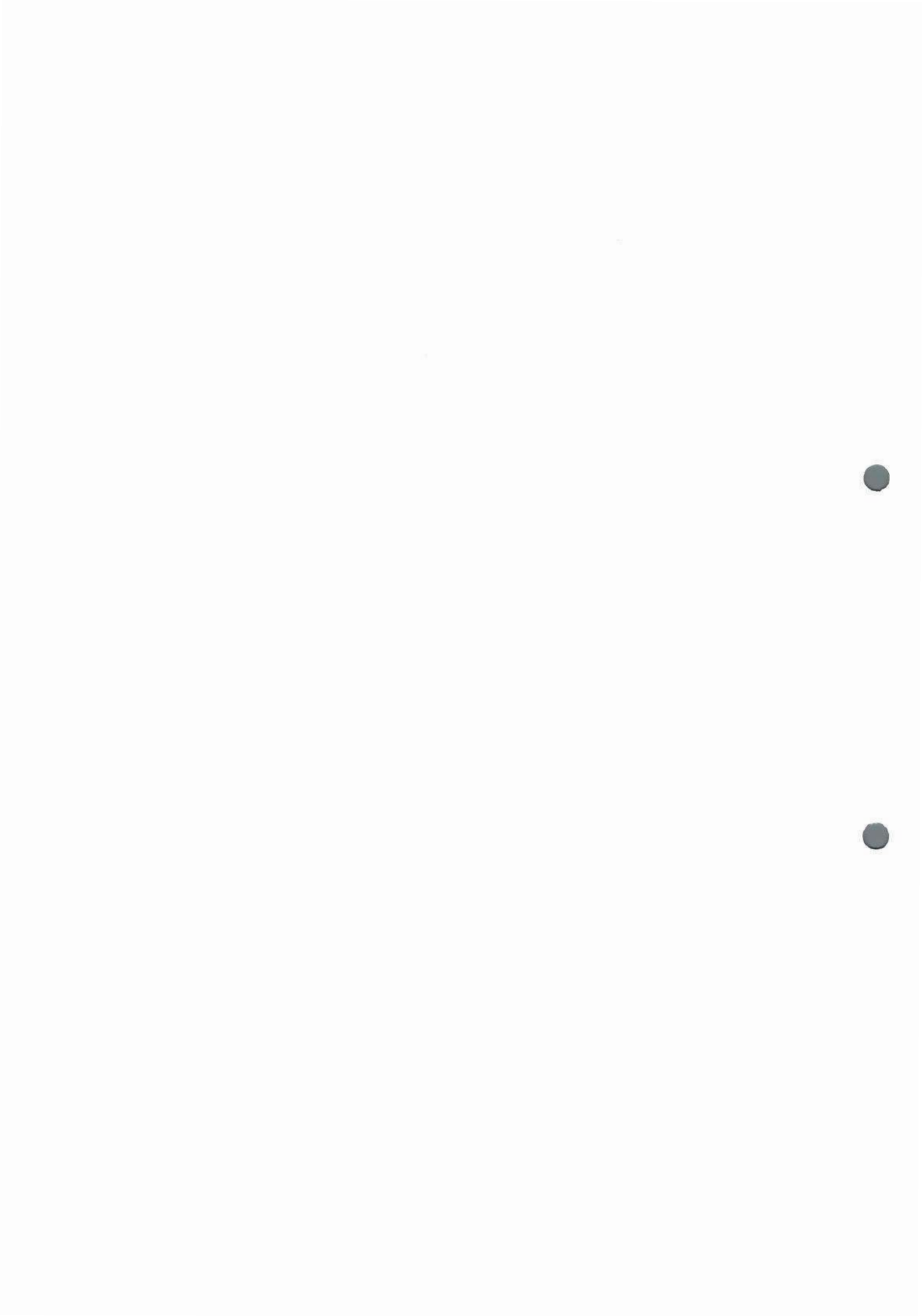
Agência 3920-9  
Conta corrente 11519-3 REF E AMPL DO MERCADO PM  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33716102831407222  
16/01/2019 11:50:00

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11519-3 REF E AMPL DO MERCADO PM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072210  
16/01/2019 11:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072223  
16/01/2019 11:50:14

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.212,82			16.648,463627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.318,61			16.648,463627		16.648,463627

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.212,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,79
SALDO ATUAL =	60.318,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS  
 PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  3572/006/00647005-8

Conta Referência:

3572/006/00647005-8

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647005-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.528,60C	40 427,264112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.684,13C	40 427,264112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#)
  - [EXTRATOS](#)
  - [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
  - [INVESTIMENTOS](#)
  - [TRANSFERÊNCIAS](#)
  - [PAGAMENTOS](#)
  - [CONSULTAS](#)
  - [SERVIÇOS EM LOTE](#)
  - [UTILITÁRIOS](#)
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  3572/006/00071021-9

Conta Referência: 3572/006/00071021-9  
Nome: PREF MUNICIPAL MUCAMBO MAPP 4007

Período: de:  01/12/2018 até:  31/12/2018   
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		637,95C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 357260002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
 Navegue pela CAIXA
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
				3572/006/00071003-0

Conta Referência:

3572/006/00071003-0

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de:	<input type="text" value="01/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	<input type="button" value="PESQUISA"/>
ou	mês: <input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISA"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	170851	CD S2 OB47	52.033,76C	52.033,76C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	52.033,76D	0,00
07/12/2018	000001	CRED TED	4.842,35C	4.842,35C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	4.842,35D	0,00
26/12/2018	262478	DB OBТ CE	51.837,82D	51.837,82D
26/12/2018	262479	DB OBТ CE	1.603,24D	53.441,06D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	53.441,06C	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	4.842,35C	4.842,35C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	4.842,35D	0,00
28/12/2018	265044	DB OBТ CE	3.537,84D	3.537,84D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.537,84C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sem Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,67C	16,185428
Aplicações	61.718,46C	10.439,013026
Resgates	56.978,90D	9.631,570391
Rendimento Bruto no Mês	37,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.873,12C	823,628063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	52.033,76C	8.801,502321
07 / 12	APLICACAO	4.842,35C	819,005715
26 / 12	RESGATE	53.441,06D	9.033,595723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.842,35C	818,504989
28 / 12	RESGATE	3.537,84D	597,974667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato conta corrente

G337161028314072211  
16/01/2019 11:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA DE DESENVOL	6.735.714.000.000	409.118,37 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409.118,37 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072224  
16/01/2019 11:50:29

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.338,86			11.706,425441		
07/12/2018	APLICAÇÃO	409.118,37			113.069,120493	3,618303284	124.775,545934
31/12/2018	SALDO ATUAL	452.071,00			124.775,545934		124.775,545934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.338,86
APLICAÇÕES (+)	409.118,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,77
SALDO ATUAL =	452.071,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato conta corrente

G337161028314072062  
16/01/2019 11:02:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	877,68 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.122,32 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.866,13 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.866,13 C	0,00 C
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	17,40 D	
				18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
18/12/2018		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.879	498,80 D	
				18/12 3920 510012879-4 FRANCISCO DE C			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	516,20 C	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	7.000,00 C	
				28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	5.845,41 D	
				28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	72,40 D	
				28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.082,19 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072061  
16/01/2019 11:02:11

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	555,84			153,687113		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.122,32			862,847734	3,618622238	1.016,534847
17/12/2018	RESGATE	2.866,13			791,712703	3,620164219	224,822144
	Aplicação 30/10/2018	56,07			15,487289		
	Aplicação 30/11/2018	500,31			138,199824		
	Aplicação 10/12/2018	2.309,75			638,025590		
18/12/2018	RESGATE	516,20			142,577327	3,620491504	82,244817
	Aplicação 10/12/2018	516,20			142,577327		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.082,19			298,721909	3,622733942	380,966726
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.380,27			380,966726		380,966726

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555,84
APLICAÇÕES (+)	4.204,51
RESGATES (-)	3.382,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	1.380,27

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334030932188841187  
03/01/2019 10:31:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	61.000,00 C	
				11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.553	3.300,33 D	
				11/12 3920 9553-2 DOMINGOS RODRI			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	286,37 D	
				11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	175,19 D	
				11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2018		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.428	2.806,31 D	
				11/12 3920 510006428-1 FRANCISCO RODR			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.431,80 D	0,00 C
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.886	200,00 D	
				13/12 3920 12886-4 FRANCISCO G M			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	3.777,07 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.777,07 C	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	45,00 D	
				19/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.290,00 D	
				104 0554 76990524391 IVANIA MARIA DE S			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.052.102	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.345,15 C	0,00 C
20/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	18,00 D	
				20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.420,60 D	
				20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	516,00 D	
				104 3572 60364279303 FRANCISCO ROGACIA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	28.259,60 D	
				237 0743 017553649000132 SMILE PRODUTO			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.268	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.040.269	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.234,50 C	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.047,42 D	
				28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	72,40 D	
				28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.886	200,00 D	
				28/12 3920 12886-4 FRANCISCO G M			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.319,82 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030932188841188  
03/01/2019 10:31:53

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10870-7 PMM/SEC DE CULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	384,63			106,347033		
11/12/2018	APLICAÇÃO	54.431,80			15.040,968787	3,618902530	15.147,315820
13/12/2018	RESGATE	200,00			55,256063	3,619512321	15.092,059757
	Aplicação 23/11/2018	200,00			55,256063		
17/12/2018	RESGATE	3.777,07			1.043,342172	3,620164219	14.048,717585
	Aplicação 23/11/2018	184,96			51,090970		
	Aplicação 11/12/2018	3.592,11			992,251202		
19/12/2018	RESGATE	1.345,15			371,504429	3,620818208	13.677,213156
	Aplicação 11/12/2018	1.345,15			371,504429		
20/12/2018	RESGATE	31.234,50			8.625,630935	3,621126412	5.051,582221
	Aplicação 11/12/2018	31.234,50			8.625,630935		
28/12/2018	RESGATE	9.319,82			2.572,593006	3,622733942	2.478,989215
	Aplicação 11/12/2018	9.319,82			2.572,593006		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.981,56			2.478,989215		2.478,989215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,63
APLICAÇÕES (+)	54.431,80
RESGATES (-)	45.876,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,67
SALDO ATUAL =	8.981,56

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072015  
16/01/2019 10:42:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	6.123,27 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	57,45 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,72 C	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	61.000,00 C	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 12704-3 ROGERIO DE SOU	553.920.000.012.704	100,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	55.955,84 D	
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	107,04 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.102	143,28 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.104	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.105	56,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.106	780,00 D	
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018	121.107	3.379,46 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.827	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,83 D	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.901	594,00 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.052.101	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	395,85 D	0,00 C
20/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	122.001	5.200,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.267	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	12.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 28254-5 ADAMO V O EIRE	552.937.000.028.254	5.200,00 D	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	10.236,09 D	





## Extrato conta corrente

G337161028314072018  
16/01/2019 10:44:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	6.123,27 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	57,45 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,72 C	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	61.000,00 C	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 12704-3 ROGERIO DE SOU	553.920.000.012.704	100,00 D	
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	55.955,84 D	
11/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	107,04 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.102	143,28 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.103	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.104	76,20 D	
11/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.105	56,00 D	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.106	780,00 D	
11/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018	121.107	3.379,46 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.827	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,83 D	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.901	594,00 D	
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.052.101	10,15 D	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	395,85 D	0,00 C
20/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	5.000,00 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC	122.001	5.200,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	873.541.200.040.267	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	12.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	6.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 28254-5 ADAMO V O EIRE	552.937.000.028.254	5.200,00 D	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	10.236,09 D	



			28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	57,24 D	
			28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	129,85 D	
			28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	352,21 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	136,75 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.071,60 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.118	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.119	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.795,96 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072023  
16/01/2019 10:47:08

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	946,83			261,793649		
10/12/2018	RESGATE	180,72			49,941660	3,618622238	211,851989
	Aplicação 08/11/2018	180,72			49,941660		
11/12/2018	APLICAÇÃO	315,83			87,272314	3,618902530	299,124303
19/12/2018	APLICAÇÃO	395,85			109,326118	3,620818208	408,450421
20/12/2018	RESGATE	210,15			58,034428	3,621126412	350,415993
	Aplicação 08/11/2018	119,93			33,118171		
	Aplicação 23/11/2018	90,22			24,916257		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.795,96			495,747142	3,622733942	846,163135
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.065,71			846,163135		846,163135

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	946,83
APLICAÇÕES (+)	2.507,64
RESGATES (-)	390,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	3.065,71

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072019  
16/01/2019 10:44:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 13095-8 ACUDE IBIAPINA MUN MUC  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	748,83 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	436,62 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER	554.272.000.008.089	14.117,25 D	
13/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER	554.272.000.008.089	124.055,76 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.358,46 C	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.827,93 D	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	529,88 D	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER	554.272.000.008.089	232.833,23 D	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER	554.272.000.008.089	17.132,97 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253.324,01 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072016  
16/01/2019 10:43:17

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13095-8 ACUDE IBIAPINA MUN MUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	404.326,12			111.793,608207		
13/12/2018	RESGATE	139.358,46			38.501,999065	3,619512321	73.291,609142
	Aplicação 06/06/2018	139.358,46			38.501,999065		
28/12/2018	RESGATE	253.324,01			69.926,197743	3,622733942	3.365,411399
	Aplicação 06/06/2018	253.324,01			69.926,197743		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.193,13			3.365,411399		3.365,411399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.326,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	392.682,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,48
SALDO ATUAL =	12.193,13

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072020  
16/01/2019 10:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13135-0 C A C MEL MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.038,51 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.280.001	170.961,49 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.641.440.101	170.961,49 D	79.038,51 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			79.038,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072017  
16/01/2019 10:43:34

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13135-0 C A C MEL MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072027  
16/01/2019 10:49:33

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072042  
16/01/2019 10:53:04

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.815,88			502,078594		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.819,07			502,078594		502,078594

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	1.819,07

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072028  
16/01/2019 10:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	875,14 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,00 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,27 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,02 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,85 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072043  
16/01/2019 10:53:26

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.186,48			1.434,027744		
28/12/2018	APLICAÇÃO	561,85			155,090053	3,622733942	1.589,117797
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.757,49			1.589,117797		1.589,117797

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.186,48
APLICAÇÕES (+)	561,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMP@STO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	5.757,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072029  
16/01/2019 10:49:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 12171-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

0554/006/00000126-2

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO*	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000126-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	659,46C	111,564813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660,08C	111,564813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

0554/006/00000116-5

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000116-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.605,26C	440,742560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.607,71C	440,742560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
/	/			3572/006/00000050-5

Conta Referência:

3572/006/00000050-5

Nome:

PM DE MUCAMBO IPTU

Período:


de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102801	ARR DH CB	5.512,41C	5.512,41C
03/12/2018	102801	ARR DH CB	94,73C	5.607,14C
03/12/2018	102801	DEB TARIFA	401,58D	5.205,56C
03/12/2018	102801	DEB TARIFA	11,00D	5.194,56C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	5.194,56D	0,00
04/12/2018	102801	ARR DH AG	195,21C	195,21C
04/12/2018	102801	ARR DH CB	11.253,13C	11.448,34C
04/12/2018	102801	ARR DH CB	955,95C	12.404,29C
04/12/2018	102801	DEB TARIFA	68,20D	12.336,09C
04/12/2018	102801	DEB TARIFA	3,24D	12.332,85C
04/12/2018	102801	DEB TARIFA	752,72D	11.580,13C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	11.580,13D	0,00
05/12/2018	102801	ARR DH CB	2.814,75C	2.814,75C
05/12/2018	102801	ARR DH CB	323,82C	3.138,57C
05/12/2018	102801	DEB TARIFA	178,48D	2.960,09C
05/12/2018	102801	DEB TARIFA	28,60D	2.931,49C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	2.931,49D	0,00
06/12/2018	102801	ARR DH CB	1.379,18C	1.379,18C
06/12/2018	102801	ARR INTER	34,20C	1.413,38C
06/12/2018	102801	DEB TARIFA	1,05D	1.412,33C
06/12/2018	102801	DEB TARIFA	112,52D	1.299,81C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.299,81D	0,00
07/12/2018	102801	ARR DH CB	2.008,28C	2.008,28C
07/12/2018	102801	ARR DH CB	301,93C	2.310,21C
07/12/2018	102801	DEB TARIFA	118,34D	2.191,87C
07/12/2018	102801	DEB TARIFA	19,80D	2.172,07C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	2.172,07D	0,00
10/12/2018	102801	ARR DH CB	38,39C	38,39C
10/12/2018	102801	ARR DH CB	1.573,73C	1.612,12C
10/12/2018	102801	DEB TARIFA	104,76D	1.507,36C
10/12/2018	102801	DEB TARIFA	4,40D	1.502,96C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.502,96D	0,00
11/12/2018	102801	ARR DH CB	476,19C	476,19C
11/12/2018	102801	ARR DH CB	22,48C	498,67C
11/12/2018	102801	DEB TARIFA	34,92D	463,75C
11/12/2018	102801	DEB TARIFA	2,20D	461,55C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	461,55D	0,00
12/12/2018	102801	ARR DH CB	831,71C	831,71C
12/12/2018	102801	ARR DH CB	702,44C	1.534,15C
12/12/2018	102801	DEB TARIFA	58,20D	1.475,95C
12/12/2018	102801	DEB TARIFA	2,20D	1.473,75C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.473,75D	0,00
13/12/2018	102801	ARR DH CB	783,45C	783,45C
13/12/2018	102801	DEB TARIFA	56,26D	727,19C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	727,19D	0,00

14/12/2018	102801	ARR DH CB	543,91C	543,91C
14/12/2018	102801	DEB TARIFA	40,74D	503,17C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	503,17D	0,00
17/12/2018	102801	ARR DH AG	2.019,75C	2.019,75C
17/12/2018	102801	ARR DH CB	818,83C	2.838,58C
17/12/2018	102801	ARR DH CB	55,13C	2.893,71C
17/12/2018	102801	DEB TARIFA	4,40D	2.889,31C
17/12/2018	102801	DEB TARIFA	3,24D	2.886,07C
17/12/2018	102801	DEB TARIFA	50,44D	2.835,63C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	2.835,63D	0,00
18/12/2018	102801	ARR DH CB	585,59C	585,59C
18/12/2018	102801	ARR DH CB	37,70C	623,29C
18/12/2018	102801	ARR INTER	209,87C	833,16C
18/12/2018	102801	DEB TARIFA	1,05D	832,11C
18/12/2018	102801	DEB TARIFA	6,60D	825,51C
18/12/2018	102801	DEB TARIFA	36,86D	788,65C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	788,65D	0,00
19/12/2018	102801	ARR DH CB	720,46C	720,46C
19/12/2018	102801	DEB TARIFA	38,80D	681,66C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	681,66D	0,00
20/12/2018	102801	ARR DH CB	1.681,73C	1.681,73C
20/12/2018	102801	ARR DH CB	247,36C	1.929,09C
20/12/2018	102801	DEB TARIFA	17,60D	1.911,49C
20/12/2018	102801	DEB TARIFA	91,18D	1.820,31C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.820,31D	0,00
21/12/2018	102801	ARR DH CB	1.010,65C	1.010,65C
21/12/2018	102801	DEB TARIFA	19,40D	991,25C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	991,25D	0,00
24/12/2018	102801	ARR DH CB	1.018,14C	1.018,14C
24/12/2018	102801	ARR DH CB	116,90C	1.135,04C
24/12/2018	102801	DEB TARIFA	25,22D	1.109,82C
24/12/2018	102801	DEB TARIFA	13,20D	1.096,62C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.096,62D	0,00
26/12/2018	102801	ARR DH CB	248,82C	248,82C
26/12/2018	102801	ARR INTER	1.064,77C	1.313,59C
26/12/2018	102801	DEB TARIFA	1,05D	1.312,54C
26/12/2018	102801	DEB TARIFA	17,46D	1.295,08C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.253,08C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.253,08D	0,00
27/12/2018	102801	ARR DH CB	354,17C	354,17C
27/12/2018	102801	ARR DH CB	15,96C	370,13C
27/12/2018	102801	DEB TARIFA	23,28D	346,85C
27/12/2018	102801	DEB TARIFA	2,20D	344,65C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	344,65D	0,00
28/12/2018	102801	ARR DH CB	533,42C	533,42C
28/12/2018	102801	DEB TARIFA	31,04D	502,38C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	502,38D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança 

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPTU	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000050-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.586,09C	4.328,494259
Aplicações	38.160,91C	6.453,966452
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.795,99C	10.782,460712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	5.194,56C	878,741501
04 / 12	APLICACAO	11.580,13C	1.958,868950
05 / 12	APLICACAO	2.931,49C	495,861072
06 / 12	APLICACAO	1.299,81C	219,852318
07 / 12	APLICACAO	2.172,07C	367,370748
10 / 12	APLICACAO	1.502,96C	254,189588
11 / 12	APLICACAO	461,55C	78,056414
12 / 12	APLICACAO	1.473,75C	249,225983
13 / 12	APLICACAO	727,19C	122,969379
14 / 12	APLICACAO	503,17C	85,083119
17 / 12	APLICACAO	2.835,63C	479,465917
18 / 12	APLICACAO	788,65C	133,343545
19 / 12	APLICACAO	681,66C	115,248448
20 / 12	APLICACAO	1.820,31C	307,745913
21 / 12	APLICACAO	991,25C	167,575164
24 / 12	APLICACAO	1.096,62C	185,379713
26 / 12	APLICACAO	1.253,08C	211,818730
27 / 12	APLICACAO	344,65C	58,256372
28 / 12	APLICACAO	502,38C	84,913567

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato conta corrente

G337161028314072030  
16/01/2019 10:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	94,93 C	
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	271,04 C	
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	2.080,40 C	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	27.000,00 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	9.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.553,63 C	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	918,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	729,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF	553.920.000.012.222	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF	553.920.000.012.222	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF	553.920.000.012.222	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF	553.920.000.012.222	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF	553.920.000.012.222	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	15,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	15,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	15,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	15,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA	553.920.000.012.844	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA	553.920.000.012.844	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA	553.920.000.012.844	30,00 C	
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA	553.920.000.012.844	15,00 C	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	500,00 D	

04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.597,00 D	0,00 C
05/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	5.000,00 D	
			05/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	8.629.499	17.450,17 C	
			341 0911 18274502000176 ATE XX TRANSM.			
06/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	16.000,00 D	
			06/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
06/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	1.000,00 D	
			06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	6.000,00 D	
			06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.549,83 C	0,00 C
07/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	355,50 C	
			07/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
07/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	3.000,00 D	
			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
07/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	8.000,00 D	
			07/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
07/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	5.000,00 D	
			07/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.644,50 C	0,00 C
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	77,16 C	
			10/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	427,50 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	142,29 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	382,50 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	150,30 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	65,17 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	144,79 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	1.251,00 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	382,50 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	150,30 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	98,30 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	150,77 C	
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	315,00 C	
			10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	148,50 C	
			10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	133,65 C	
			10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	64,02 C	
			10/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	427,50 C	
			10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	124,50 C	
			10/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	921,12 C	
			10/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
10/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	57,45 C	
			10/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
10/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.773.322	1.293,97 C	
			104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.908,29 D	0,00 C

11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	26,25 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	107,10 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	229,50 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	107,10 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	146,25 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	184,50 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	146,25 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	322,87 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	229,50 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	455,17 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	316,57 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	450,00 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	18,90 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	157,50 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	157,10 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	135,00 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	425,45 C	
11/12/2018	3920	99016	870 Transferência recebida 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	429,76 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	135,00 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	286,37 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	175,19 C	
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	35,56 C	
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 077337930001-05 CONVENIO796710/2013	6.893.122.000.000	1.878,43 C	
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.555,32 D	0,00 C
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.945,42 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	5.614,17 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	4.026,00 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	7.977,92 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	33,00 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	483,31 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.758,13 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	60,00 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	30,00 C	



13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	81,06 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	281,46 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F	553.920.000.009.656	2.118,88 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	746,38 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	2.683,13 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	2.683,13 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 13095-8 ACUDE IBIAPINA	553.920.000.013.095	748,83 C	
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 13/12 3920 13095-8 ACUDE IBIAPINA	553.920.000.013.095	436,62 C	
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	1.000,00 D	
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.707,44 D	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	30,62 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	56,32 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	52,50 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	4,80 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	77,42 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	115,07 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	15,00 C	
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	7,80 C	
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	1,00 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,53 D	0,00 C
18/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 18/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA	553.920.000.010.866	17,40 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,40 D	0,00 C
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS	553.920.000.010.614	57,00 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS	553.920.000.010.614	101,61 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS	553.920.000.010.614	28,50 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS	553.920.000.010.614	42,00 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	45,00 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	28,50 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	12,00 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	16,20 C	
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB	553.920.000.012.224	42,00 C	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372,81 D	0,00 C
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	1.309,34 C	
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS	553.920.000.010.614	47,25 C	
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	18,00 C	

			20/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL				
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	2.420,60	C	
			20/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL				
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	33,00	C	
			20/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.828,19	D	0,00 C
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	150,30	C	
			21/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00	C	
			21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
21/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.229.923.000.000	333,15	C	
			077337930001-05 CONVENIO795714/2013				
21/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.229.924.000.000	357,00	C	
			077337930001-05 CONVENIO795714/2013				
21/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.229.925.000.000	166,57	C	
			077337930001-05 CONVENIO795714/2013				
21/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.229.926.000.000	178,50	C	
			077337930001-05 CONVENIO795714/2013				
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	57.000,00	D	
			21/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.543	1.000,00	D	
			21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.814,48	C	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.222	15,00	C	
			26/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF				
26/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.906.779	1.603,24	C	
			104 3572 5541428000165 SICONVCE TED				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.618,24	D	0,00 C
27/12/2018	3920	16078	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.201.807.800.197	6.628,11	C	
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.222	15,00	C	
			27/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.222	15,00	C	
			27/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.222	11,00	C	
			27/12 3920 12222-X MUCAMBOBL GBF				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	15,00	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	15,00	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	15,00	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	15,00	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	7,50	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	7,50	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	7,50	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	7,50	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	7,50	C	
			27/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.844	15,00	C	
			27/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.844	15,00	C	
			27/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA				
27/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.844	15,00	C	
			27/12 3920 12844-9 MUCAMBOCRIANCA				
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.826,61	D	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	77,16	C	
			28/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO				
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	271,04	C	

			28/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	185,46	C		
			28/12 3920 5083-8 PREF MUN MUCAM					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	136,66	C		
			28/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.908,68	C		
			28/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	688,94	C		
			28/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.434,86	C		
			28/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	400,50	C		
			28/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	49,50	C		
			28/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	144,80	C		
			28/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	72,40	C		
			28/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	129,85	C		
			28/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	79,75	C		
			28/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	210,09	C		
			28/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	541,83	C		
			28/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.095	2.827,93	C		
			28/12 3920 13095-8 ACUDE IBIAPINA					
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.095	529,88	C		
			28/12 3920 13095-8 ACUDE IBIAPINA					
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.689,33	D	0,00	C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072045  
16/01/2019 10:54:06

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.328,15			18.062,266251		
03/12/2018	RESGATE	33.553,63			9.276,501248	3,617056593	8.785,765003
	Aplicação 23/10/2018	62,89			17,387100		
	Aplicação 24/10/2018	94,53			26,135512		
	Aplicação 25/10/2018	24,65			6,815960		
	Aplicação 26/10/2018	4.342,24			1.200,490625		
	Aplicação 31/10/2018	2.942,41			813,481366		
	Aplicação 06/11/2018	1.932,62			534,307198		
	Aplicação 08/11/2018	4,81			1,328892		
	Aplicação 09/11/2018	9.943,09			2.748,943733		
	Aplicação 13/11/2018	237,06			65,539085		
	Aplicação 14/11/2018	13.969,33			3.862,071777		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.597,00			441,481287	3,617367361	9.227,246290
05/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.382,096162	3,617693283	7.845,150128
	Aplicação 14/11/2018	5.000,00			1.382,096162		
06/12/2018	RESGATE	5.549,83			1.533,951511	3,617995720	6.311,198617
	Aplicação 14/11/2018	5.549,83			1.533,951511		
07/12/2018	RESGATE	15.644,50			4.323,711633	3,618303284	1.987,486984
	Aplicação 14/11/2018	6.369,50			1.760,355449		
	Aplicação 16/11/2018	1.881,32			519,945832		
	Aplicação 20/11/2018	60,07			16,601114		
	Aplicação 22/11/2018	1.091,64			301,700491		
	Aplicação 23/11/2018	2.805,32			775,313942		
	Aplicação 27/11/2018	35,58			9,834712		
	Aplicação 28/11/2018	3.401,07			939,960093		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.908,29			1.909,093999	3,618622238	3.896,580983
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.555,32			1.811,411041	3,618902530	5.707,992024
13/12/2018	APLICAÇÃO	32.707,44			9.036,421788	3,619512321	14.744,413812
17/12/2018	APLICAÇÃO	358,53			99,036943	3,620164219	14.843,450755
18/12/2018	APLICAÇÃO	17,40			4,805977	3,620491504	14.848,256732
19/12/2018	APLICAÇÃO	372,81			102,962915	3,620818208	14.951,219647
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.828,19			1.057,182093	3,621126412	16.008,401740
21/12/2018	RESGATE	55.814,48			15.412,157769	3,621457867	596,243971
	Aplicação 28/11/2018	460,97			127,289300		
	Aplicação 29/11/2018	998,88			275,821573		
	Aplicação 30/11/2018	4.138,95			1.142,894824		
	Aplicação 04/12/2018	1.598,81			441,481287		
	Aplicação 10/12/2018	6.913,70			1.909,093999		
	Aplicação 11/12/2018	6.559,95			1.811,411041		
	Aplicação 13/12/2018	32.725,02			9.036,421788		
	Aplicação 17/12/2018	358,66			99,036943		
	Aplicação 18/12/2018	17,40			4,805977		
	Aplicação 19/12/2018	372,88			102,962915		
	Aplicação 20/12/2018	1.669,26			460,938122		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.618,24			446,765864	3,622120952	1.043,009835
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.826,61			1.884,544290	3,622419507	2.927,554125
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.689,33			2.674,590559	3,622733942	5.602,144684
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.296,98			5.602,144684		5.602,144684

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.328,15
APLICAÇÕES (+)	70.479,16
RESGATES (-)	115.562,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,11
SALDO ATUAL =	20.296,98

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072031  
16/01/2019 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072047  
16/01/2019 10:54:42

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.559,61			1.260,703941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.567,62			1.260,703941		1.260,703941

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.559,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	4.567,62

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072033  
16/01/2019 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.240.001	10,73 C	
03/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.879.641.440.101	10,73 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,36 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,51 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,40 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	415,40 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,92 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403,92 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,92 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,92 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.192,93 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.217,99 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,66 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,66 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.





## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.498,38			690,786270		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5,51			1,523207	3,617367361	692,309477
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762803	3,619512321	695,072280
18/12/2018	APLICAÇÃO	415,40			114,735803	3,620491504	809,808083
19/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,809033	3,620818208	823,617116
20/12/2018	APLICAÇÃO	403,92			111,545401	3,621126412	935,162517
21/12/2018	APLICAÇÃO	61,92			17,098086	3,621457867	952,260603
24/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380533	3,621788473	953,641136
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.217,99			336,236594	3,622419507	1.289,877730
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,20			2,815553	3,622733942	1.292,693283
31/12/2018	APLICAÇÃO	206,66			57,039965	3,623073727	1.349,733248
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.890,18			1.349,733248		1.349,733248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.498,38
APLICAÇÕES (+)	2.386,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	4.890,18

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G337161028314072034  
16/01/2019 10:51:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	882,90 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,54 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	717,36 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	201,56 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,79 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,77 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	259,58 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,67 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,91 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072048  
16/01/2019 10:54:57

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	933,19			258,020542		
10/12/2018	APLICAÇÃO	717,36			198,241195	3,618622238	456,261737
20/12/2018	APLICAÇÃO	163,77			45,226258	3,621126412	501,487995
28/12/2018	APLICAÇÃO	210,91			58,218462	3,622733942	559,706457
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.027,86			559,706457		559,706457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,19
APLICAÇÕES (+)	1.092,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	2.027,86

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 3572/006/00000008-4  
 Conta Referência: 3572/006/00000008-4  
 Nome: PM DE MUCAMBO ICMS  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	70.606,77C	70.606,77C
04/12/2018	145634	ENVIO TED	100.000,00D	29.393,23D
04/12/2018	145634	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.402,73D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.402,73C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	36.209,54C	36.209,54C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	36.209,54D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	58.124,26C	58.124,26C
18/12/2018	047356	REP ICMS	9.763,17C	67.887,43C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	1.543,87D	66.343,56C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	66.343,56D	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	126.947,84C	126.947,84C
26/12/2018	166380	ENVIO TED	30.000,00D	96.947,84C
26/12/2018	166380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96.938,34C
26/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	96.901,84C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	8.407,33D	88.494,51C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	2.066,30D	86.428,21C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	86.386,21C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	86.386,21D	0,00
28/12/2018	000153	AP CDB FLX	82.000,00D	82.000,00D
28/12/2018	181633	ENVIO TED	200.000,00D	282.000,00D
28/12/2018	181633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.009,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	282.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:  
 Sua Segurança

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,0941	<b>No Ano(%)</b> 1,2616	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO ICMS	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000008-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.501,11C	48.975,977189
Aplicações	188.939,31C	31.943,529873
Resgates	311.412,23D	52.639,677083
Rendimento Bruto no Mês	293,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.321,77C	28.279,829978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	29.402,73D	4.973,699546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	36.209,54C	6.123,685128
18 / 12	APLICACAO	66.343,56C	11.217,251660
26 / 12	APLICACAO	86.386,21C	14.602,593083
28 / 12	RESGATE	282.009,50D	47.665,977537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato conta corrente

G337161028314072035  
16/01/2019 10:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta,



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072049  
16/01/2019 10:55:14

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.243,29			3.938,179244		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.268,31			3.938,179244		3.938,179244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.243,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,02
SALDO ATUAL =	14.268,31

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072036  
16/01/2019 10:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	7.113.387	100.000,00 C	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	10.000,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	6.000,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	42.000,00 D	
04/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 04/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	6.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	5.000,00 D	
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	2.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 19/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	8.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		3920	99020	870 Transferência recebida 26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	603.920.000.012.885	2.000,00 C	
26/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	6.788.780	30.000,00 C	
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	2.000,00 D	
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	4.000,00 D	
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	2.000,00 D	
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	2.000,00 D	
26/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	6.000,00 D	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 27/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	5.000,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO	5.850.038	200.000,00 C	
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	133.000,00 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072050  
16/01/2019 10:56:59

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	523,28			144,683501		
04/12/2018	APLICAÇÃO	36.000,00			9.951,988948	3,617367361	10.096,672449
06/12/2018	RESGATE	7.000,00			1.934,772880	3,617995720	8.161,899569
	Aplicação 08/11/2018	523,46			144,683501		
	Aplicação 04/12/2018	6.476,54			1.790,089379		
19/12/2018	RESGATE	8.000,00			2.209,445363	3,620818208	5.952,454206
	Aplicação 04/12/2018	8.000,00			2.209,445363		
26/12/2018	APLICAÇÃO	16.000,00			4.417,301413	3,622120952	10.369,755619
27/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.380,292920	3,622419507	8.989,462699
	Aplicação 04/12/2018	5.000,00			1.380,292920		
28/12/2018	APLICAÇÃO	67.000,00			18.494,319779	3,622733942	27.483,782478
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.575,77			27.483,782478		27.483,782478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,28
APLICAÇÕES (+)	119.000,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,49
SALDO ATUAL =	99.575,77

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072039  
16/01/2019 10:52:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
				06/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	2.000,00 D	0,00 C
				06/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
07/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	8.000,00 C	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	7.544,50 D	
				07/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
07/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	355,50 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.755,36 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	207,40 D	
				10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,24 D	0,00 C
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	45.000,00 C	
				11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.000,00 C	
				11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.041.252	2.980,00 D	
				11/12 0085 41252-X M S P COM DE P			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.550,00 D	
				11/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	5.000,00 D	
				11/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
				11/12 0640 29672-4 DUJOSOFTWARE TR			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
				11/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
				11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
				11/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	4.500,00 D	
				11/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	6.000,00 D	
				11/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	450,00 D	
				11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	18,90 D	
				11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	743,25 D	
				11/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.010.635	1.048,50 D	
				11/12 3925 10635-6 C A ARAUJO			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.700,00 D	
				11/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
11/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.700,00 D	
				11/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	541,80 D	



104 1977 14486830253 ANTONIO LUIZ BREI						
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.083.826	10,15 D	
Tarifa referente a 11/12/2018						
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,40 D	0,00 C
13/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	1.000,00 C	
13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
13/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	900,00 D	
13/12 8177 914-8 PUBLICA A C LT						
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
17/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	4.000,00 C	
17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	7.556,53 D	
17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE						
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	115,07 D	
17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
17/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	4.522,08 D	
GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018						
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,68 C	0,00 C
18/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
18/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.300,00 D	
18/12 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO						
18/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.050.796	400,00 D	
18/12 4272 50796-2 ANTONIO CLEVER						
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	2.000,00 C	
20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.630,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,40 C	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	4.000,00 C	
26/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT						
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	3.500,00 D	
26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B						
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	12.023,93 D	
28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	683,40 D	
28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	30,00 D	
28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	144,80 D	
28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	337,27 D	
28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.780,60 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072055  
16/01/2019 10:59:03

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	242,38			67,015666		
07/12/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,637263	3,618303284	94,652929
10/12/2018	APLICAÇÃO	37,24			10,291209	3,618622238	104,944138
11/12/2018	APLICAÇÃO	107,40			29,677505	3,618902530	134,621643
13/12/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,628031	3,619512321	162,249674
17/12/2018	RESGATE	193,68			53,500335	3,620164219	108,749339
	Aplicação 12/11/2018	193,68			53,500335		
18/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,861677	3,620491504	191,611016
20/12/2018	RESGATE	630,40			174,089476	3,621126412	17,521540
	Aplicação 12/11/2018	48,94			13,515331		
	Aplicação 07/12/2018	100,08			27,637263		
	Aplicação 10/12/2018	37,27			10,291209		
	Aplicação 11/12/2018	107,47			29,677505		
	Aplicação 13/12/2018	100,04			27,628031		
	Aplicação 18/12/2018	236,60			65,340137		
26/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,040669	3,622120952	155,562209
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.780,60			491,507250	3,622733942	647,069459
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.344,38			647,069459		647,069459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,38
APLICAÇÕES (+)	2.925,24
RESGATES (-)	824,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	2.344,38

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072040  
16/01/2019 10:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	1.176,60 C	
				03/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	81,84 C	
				03/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.258,44 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.034.385	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.472.855	204,83 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.477.569	75,18 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,01 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.031.400	809,94 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.325.357.010.100	410,29 C	
10/12/2018		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.326.307.010.100	2.834,75 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.054,98 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14134	789 Correios	2.678	27,55 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,55 D	0,00 C
28/12/2018		3920	16078	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.201.607.800.014	9.518,91 C	
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	31,60 C	
				28/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	833,12 C	
				28/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	67,00 C	
				28/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	111,20 C	
				28/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.562,03 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072056  
16/01/2019 10:59:22

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.159,07			320,475244		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.258,44			347,918250	3,617056593	668,393494
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	667,564162
	Aplicação 12/11/2018	3,00			0,829332		
05/12/2018	APLICAÇÃO	280,01			77,400149	3,617693283	744,964311
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.054,98			1.120,586713	3,618622238	1.865,551024
17/12/2018	APLICAÇÃO	27,55			7,610152	3,620164219	1.873,161176
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.562,03			2.915,485975	3,622733942	4.788,647151
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.349,62			4.788,647151		4.788,647151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159,07
APLICAÇÕES (+)	16.183,01
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	17.349,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337161028314072012  
16/01/2019 10:40:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	1.500,00 C	
				17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.401,41 D	
				GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98,59 D	0,00 C
28/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
				28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
28/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.375,67 D	
				28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,33 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072011  
16/01/2019 10:39:28

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56,43			15,602287		
17/12/2018	APLICAÇÃO	98,59			27,233571	3,620164219	42,835858
28/12/2018	APLICAÇÃO	624,33			172,336696	3,622733942	215,172554
31/12/2018	SALDO ATUAL	779,59			215,172554		215,172554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,43
APLICAÇÕES (+)	722,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	779,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072008  
16/01/2019 10:36:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10871-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072010  
16/01/2019 10:37:32

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.813,47			777,906131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.818,41			777,906131		777,906131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	2.818,41

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33716102831407211  
16/01/2019 11:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	27.000,00 C	
03/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	9.000,00 C	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.550	8.948,00 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	25.668,98 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	91,80 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	90,93 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	271,04 D	
03/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	586,70 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.301	92,02 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,53 D	0,00 C
04/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 04/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	10.000,00 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	120.401	10.817,16 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.034.383	6,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	853.371.300.012.069	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.077.390	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	843,46 C	0,00 C
05/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	5.000,00 C	
05/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	5.107,90 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,90 C	0,00 C
06/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16.000,00 C	
06/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2879 41196-5 JANILDO VALERI	552.879.000.041.196	16.002,30 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,30 C	0,00 C
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
10/12/2018		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	160.000,00 C	
10/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	100.002	3.072,89 C	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	4.551,00 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 47720-6 DLA COMERCIAL	550.122.000.047.720	7.555,90 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
10/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	

			10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	17.009,95 D
			10/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	8.318,88 D
			10/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	142,29 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	382,50 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	65,17 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	144,79 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.251,00 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	382,50 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,30 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	98,30 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,77 D
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.941	1.280,00 D
			10/12 3920 11941-5 ANTONIO JANES		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	4.210,75 D
			10/12 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.596	200,00 D
			10/12 3920 51596-5 EDNEIDE RODRIG		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.696	3.019,71 D
			10/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	19.247,49 D
			10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.000,00 D
			10/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.035	702,90 D
			10/12 8170 2035-4 JÁCO R SILVA O		
10/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.070	4.451,34 D
			10/12 8170 2070-2 F. T. PRADO LU		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	458,82 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	90,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	84,95 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	117,82 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	326,35 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	143,10 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	121.007	814,61 D
			CAGECE		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	121.008	76,20 D
			CAGECE		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	121.009	76,20 D
			CAGECE		
10/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	121.010	76,20 D
			CAGECE		

\$

10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.011	151,90 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.012	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.013	143,28 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.014	83,77 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.015	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.016	56,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.017	5.666,90 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.018	1.383,18 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.019	3.189,70 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 007733793000105 MUNICIPIO DE	121.020	3.072,89 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.021	8.117,50 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.022	26.549,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.023	2.066,18 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.024	3.199,63 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.647	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.648	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.649	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.650	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.651	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.652	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.653	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.049.654	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.058,94 D	0,00 C
11/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	72.000,00 C	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	72.000,00 D	
11/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	26,25 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR	121.101	1.700,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.102	8.117,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	121.103	3.189,70 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 14486830253 ANTONIO LUIZ BREI	121.104	752,50 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.105	2.518,78 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.813	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.814	10,15 D	

16/01/2019 11:17

11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.815	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.816	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.083.817	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.355,48 C	0,00 C
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.010,58 D	
17/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	30,62 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.041,20 C	0,00 C
18/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 18/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	7.000,00 C	
18/12/2018	3920	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 3728 510013959-1 ANTONIO ALAN F	553.728.510.013.959	7.800,00 D	
18/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2018	121.801	8.219,99 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.019,99 C	0,00 C
19/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 19/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	19.000,00 C	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	18.969,69 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,31 D	0,00 C
20/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 2606 20217-7 SERRA BUS TRAN	552.606.000.020.217	27.787,26 D	
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 2606 20217-7 SERRA BUS TRAN	552.606.000.020.217	894,96 D	
20/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.309,34 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,44 D	0,00 C
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	3.000,00 C	
21/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	57.000,00 C	
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 19550-2 H T M T E CONS	552.521.000.019.550	26.948,00 D	
21/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	150,30 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3845 022628863000140 LIMA SERVIS E	122.101	3.189,70 D	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE SOBRAL	122.102	29.358,73 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.139.817	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,12 D	0,00 C
26/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 26/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	2.000,00 C	
26/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 26/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	2.800,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
28/12/2018	3920	99015	870 Transferência recebida 28/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	8.000,00 C	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	21.186,93 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	90,93 D	
28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada 28/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	271,04 D	



28/12/2018	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	586,70 D	
			28/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	92,02 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.340,75 D	
			104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.111	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.143.112	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.911,33 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072086  
16/01/2019 11:09:46

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO ETERNO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	759,49			209,994767		
03/12/2018	APLICAÇÃO	250,53			69,263500	3,617056593	279,258267
04/12/2018	RESGATE	843,46			233,169572	3,617367361	46,088695
	Aplicação 14/11/2018	759,63			209,994767		
	Aplicação 03/12/2018	83,83			23,174805		
05/12/2018	RESGATE	107,90			29,825635	3,617693283	16,263060
	Aplicação 03/12/2018	107,90			29,825635		
06/12/2018	RESGATE	2,30			0,635711	3,617995720	15,627349
	Aplicação 03/12/2018	2,30			0,635711		
10/12/2018	APLICAÇÃO	28.058,94			7.754,039563	3,618622238	7.769,666912
11/12/2018	RESGATE	16.355,48			4.519,458556	3,618902530	3.250,208356
	Aplicação 03/12/2018	56,55			15,627349		
	Aplicação 10/12/2018	16.298,93			4.503,831207		
17/12/2018	RESGATE	2.041,20			563,841825	3,620164219	2.686,360531
	Aplicação 10/12/2018	2.041,20			563,841825		
18/12/2018	RESGATE	9.019,99			2.491,371680	3,620491504	194,994851
	Aplicação 10/12/2018	9.019,99			2.491,371680		
19/12/2018	APLICAÇÃO	30,31			8,371036	3,620818208	203,365887
20/12/2018	APLICAÇÃO	8,44			2,330766	3,621126412	205,696653
21/12/2018	APLICAÇÃO	343,12			94,746373	3,621457867	300,443026
26/12/2018	RESGATE	800,00			220,865071	3,622120952	79,577955
	Aplicação 10/12/2018	706,29			194,994851		
	Aplicação 19/12/2018	30,32			8,371036		
	Aplicação 20/12/2018	8,44			2,330766		
	Aplicação 21/12/2018	54,95			15,168418		
28/12/2018	APLICAÇÃO	4.911,33			1.355,697127	3,622733942	1.435,275082
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.200,11			1.435,275082		1.435,275082

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	759,49
APLICAÇÕES (+)	33.602,67
RESGATES (-)	29.170,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	5.200,11

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072115  
16/01/2019 11:18:50

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5085-7 PREF MUN MUCAMBO FME 25  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/01/2019 R\$ 3,91. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072087  
16/01/2019 11:10:25

## Cliente

---

Agência	3920-9
Conta	5085-7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956.ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072116  
16/01/2019 11:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072088  
16/01/2019 11:10:54

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87.934,10			24.313,222199		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.088,60			24.313,222199		24.313,222199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.934,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,50
SALDO ATUAL =	88.088,60

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072117  
16/01/2019 11:19:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072089

16/01/2019 11:11:11

Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.518,63			696,384075		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.523,05			696,384075		696,384075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.518,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	2.523,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072118  
16/01/2019 11:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072090  
16/01/2019 11:11:27

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8511-1 TR-FONTE 00  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14,72			4,071077		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,75			4,071077		4,071077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,75

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072119  
16/01/2019 11:19:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072091  
16/01/2019 11:11:42

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	753,87			208,441646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	755,20			208,441646		208,441646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	755,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072120  
16/01/2019 11:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072092  
16/01/2019 11:12:00

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34,17			9,448747		
31/12/2018	SALDO ATUAL	34,23			9,448747		9,448747

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,23

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072121  
16/01/2019 11:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.093	8.560,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.560,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.050	23.342,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.156	3.498,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.102	1.516,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.357,00 D	0,00 C
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.162	3.487,80 D	
				18/12 0085 5162-4 IND REUNIDAS H			
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.028.015	824,50 D	
				18/12 0237 28015-1 MERCANTIL KAYO			
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.193	3.043,25 D	
				18/12 0532 23193-2 COOP AGRIC F D			
18/12/2018		3920	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	397,10 D	
				18/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
18/12/2018		3920	99015	120 Transfendo para Poupança	553.920.510.006.638	1.396,00 D	
				18/12 3920 510006638-1 VERA LUCIA ALV			
18/12/2018		0000	13105	393 TED: Transf. Eletr. Disponiv	121.801	5.500,00 D	
				237 0752 89663225300 SIMONE SOARES DA			
18/12/2018		0000	13105	393 TED: Transf. Eletr. Disponiv	121.802	374,50 D	
				104 0554 02541789360 ANA LUCIA DA SILV			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.023,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072093  
16/01/2019 11:12:16

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.331,65			21.381,711236		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.560,00			2.366,565128	3,617056593	23.748,276364
05/12/2018	APLICAÇÃO	28.357,00			7.838,420170	3,617693283	31.586,696534
18/12/2018	RESGATE	15.023,15			4.149,478043	3,620491504	27.437,218491
	Aplicação 05/09/2018	3.328,34			919,305207		
	Aplicação 04/10/2018	11.694,81			3.230,172836		
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.407,07			27.437,218491		27.437,218491

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.331,65
APLICAÇÕES (+)	36.917,00
RESGATES (-)	15.023,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,57
SALDO ATUAL =	99.407,07

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337151028314072122  
16/01/2019 11:20:11

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072094  
16/01/2019 11:12:33

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	677,11			187,217603		
31/12/2018	SALDO ATUAL	678,30			187,217603		187,217603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	678,30

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072123  
16/01/2019 11:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072095  
16/01/2019 11:12:47

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	524,98			145,153819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	525,90			145,153819		145,153819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	525,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Ultimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072124  
16/01/2019 11:20:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072096  
16/01/2019 11:13:03

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.298,58			356,283803		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.290,84			356,283803		356,283803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.288,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.290,84

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G337161028314072125  
16/01/2019 11:20:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072098  
16/01/2019 11:13:18

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,68			2,952683		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,70			2,952683		2,952683

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,70

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088





Extrato conta corrente

G337161028314072126  
16/01/2019 11:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072099  
16/01/2019 11:13:33

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,15			24,096319		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87,30			24,096319		24,096319

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	87,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	87,30

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161026314072127  
16/01/2019 11:21:14

Ciente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072100  
16/01/2019 11:13:45

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11408-1 PM MUCAMBO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.457,77			6.485,924484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.498,98			6.485,924484		6.485,924484

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.457,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,21
SALDO ATUAL =	23.498,98

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072128  
16/01/2019 11:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11416-2 PM MUCAMBO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072101  
16/01/2019 11:14:01

Cliente

---

Agência	3920-9
Conta	11416-2 PM MUCAMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072129  
16/01/2019 11:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072102  
16/01/2019 11:14:21

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11493-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	123.289,63			34.088,801817		
31/12/2018	SALDO ATUAL	123.506,24			34.088,801817		34.088,801817

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	123.289,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,61
SALDO ATUAL =	123.506,24

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337161028314072130  
16/01/2019 11:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072103  
16/01/2019 11:14:36

Cliente

---

Agência 3920-9  
Conta 11754-4 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499956, ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072131  
16/01/2019 11:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181028314072104  
16/01/2019 11:14:50

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,92			2,466675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,94			2,466675		2,466675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,94

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072132  
16/01/2019 11:22:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072105  
16/01/2019 11:15:04

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10178-8 PM MUCAMBO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499956,ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337161028314072133  
16/01/2019 11:22:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072106  
16/01/2019 11:15:23

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 1011-1 PMM PROG EDUCA SOLIDARIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	352,48			97,458150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	353,10			97,458150		97,458150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	353,10

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G337161028314072134  
16/01/2019 11:22:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.213.000.179	38.651,22 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.651,22 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.  
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072107  
16/01/2019 11:15:51

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	239.715,45			66.279,802614		
13/12/2018	APLICAÇÃO	38.651,22			10.678,571191	3,619512321	76.958,373805
31/12/2018	SALDO ATUAL	278.825,86			76.958,373805		76.958,373805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.715,45
APLICAÇÕES (+)	38.651,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,19
SALDO ATUAL =	278.825,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G337161028314072135  
16/01/2019 11:22:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072108  
16/01/2019 11:16:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135,90			37,575417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,14			37,575417		37,575417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	136,14

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337161028314072136  
16/01/2019 11:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072109  
16/01/2019 11:16:39

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8481-6 TR FONTE 50  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.669,92			6.821,076671		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.713,26			6.821,076671		6.821,076671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.669,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	24.713,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
  - EXTRATOS
  - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
  - INVESTIMENTOS
  - TRANSFERÊNCIAS
  - PAGAMENTOS
  - CONSULTAS
  - SERVIÇOS EM FOLHA
  - UTILITÁRIOS
- PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 3572/006/00000052-1

Conta Referência: 3572/006/00000052-1

Nome: PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.767,48C

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 17/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000052-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,27C	9,687921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,32C	9,687921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0.00

0.00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



Extrato conta corrente

G337161028314072137  
16/01/2019 11:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161028314072110  
16/01/2019 11:17:00

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.474,90			25.015,736343		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.633,86			25.015,736343		25.015,736343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.474,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,96
SALDO ATUAL =	90.633,86

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**XIX –**

**Termo de  
conferência de  
caixa, conciliações e  
extratos bancários  
do último dia da  
gestão, referentes a  
todas as contas  
correntes e de  
aplicações  
financeiras**

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

5.662.016,56 CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	50.426-2	0,00	0,00
000019	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	5.200,11	5.200,11
5.085-7	FME/25% FME	0,00	0,00
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	88.088,60	88.088,60
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.523,05	2.523,05
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,75	14,75
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	755,20	755,20
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,23	34,23
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	99.407,07	99.407,07
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	678,30	678,30
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	525,90	525,90
8.086-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.290,84	1.290,84
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,70	10,70
8.855-2	FME/PDDE FME	87,30	87,30
11.408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	23.498,98	23.498,98
11.416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00
11.493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	123.506,24	123.506,24
11.754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,94	8,94
10.178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00
1.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	353,10	353,10
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	282.984,86	278.825,86
7.142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	136,14	136,14
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	24.713,26	24.713,26
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	1.824,80	1.824,80
000019	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	90.633,86	90.633,86

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.720,11	1.720,11
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	311.548,39	311.548,39
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	582,49	582,49
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	14.022,18	14.022,18
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.002,70	90,09
8.556-1	FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.066,54	1.066,54
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.468,38	9.468,38
6.016-X	FMS/FUS FMS	44.443,68	44.266,53
799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	61,79	61,79
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.123,82	3.123,82
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.516,01	1.516,01
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	169.680,58	169.680,58
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	29.939,54	29.939,54
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.253,40	3.253,40
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.319,63	20.319,63
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.793,35	1.793,35
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	16.901,85	16.901,85
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	899,55	899,55
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.328,05	5.328,05
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	66.385,24	66.385,24
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	951,75	951,75
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.610,68	1.610,68
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.521,48	13.521,48
72-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	67,68	67,68
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,42	5,42
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	111,37	60,28
11.549-5	CONVENIO 795714 2013	12.262,74	12.262,74
39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	207,93	207,93
0000019	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	589.933,33	589.392,70
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00
71.011-1	MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE AMBULANCIA -CONV	388,16	388,16
5.093-8	FMAS FMAS	3.343,31	3.343,31
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.381,74	1.381,74
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	5.819,31	5.819,31
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	15.241,86	15.241,86
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	58.681,96	58.681,96
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.035,40	1.035,40
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	34.589,81	34.589,81

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	497,93	497,93
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	56.037,33	56.037,33
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	18.804,31	5.777,57
5.082-2	FUNDEB 60 % FUNDEB	0,00	0,00
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	210.088,83	210.088,83
0000019	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	8.397,41	3.104,17
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.531,93	3.531,93
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.360,11	3.360,11
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	4.990,33	4.990,33
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,77	7,77
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	3.694,71	3.694,71
8.264-3	PMM/ABASTD?GUA JUCA PMM	0,00	0,00
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	91.915,97	91.915,97
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	159.191,82	159.191,82
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	822.492,22	822.492,22
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	211.334,40	211.334,40
66-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	0,00	0,00
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	583,55	583,55
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	10.866,89	10.866,89
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	724,59	724,59
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	140,08	140,08
552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	559.122,48	559.122,48
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	3.231,59	3.231,59
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	7.106,78	7.106,78
647.004-0	PAVIMENTAÇÃO SUMARE	80.537,20	80.537,20
45-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	40,22	40,22
11.519-3	PMM/REFAMP MERCADO PMM	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	60.318,61	60.318,61
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	61.684,13	61.684,13
71.021-9	PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 4007	637,95	637,95
71.003-0	MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - PRACA DO GINASIO	4.873,12	4.873,12
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	452.071,00	452.071,00
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	1.380,27	1.380,27
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	8.981,56	8.981,56
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00

# Termo de Conferência de Caixa

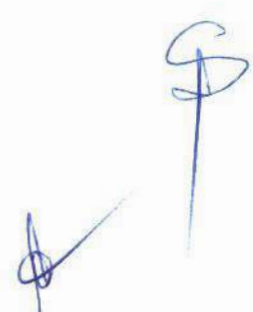
## PM-MUCAMBO GOVERNO

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	3.065,71	3.065,71
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	12.193,13	12.193,13
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	79.038,51	79.038,51
6.911-6	PMM/FEX PMM	1.819,07	1.819,07
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	5.757,49	5.757,49
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	517,06	517,06
126-2	PMM/IPVA PMM	660,08	660,08
116-5	PMM/ICMS PMM	2.607,71	2.607,71
00019-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	63.795,99	63.795,99
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	20.290,98	20.290,98
10.862-6	PMM/IPTU PMM	4.567,62	4.567,62
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	4.890,18	4.890,18
5.887-4	PMM/IPI EXPORTA??O PMM	2.027,86	2.027,86
8-4	PMM/ICMS	249.340,65	249.340,65
8.701-7	PMM/IPVA PMM	14.268,31	14.268,31
8.700-9	PMM/ICMS PMM	99.575,77	99.575,77
5.543-3	PMM/FPM PMM	35.479,01	35.479,01
6-8	PMM/IPVA	3.586,60	3.586,60
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	109,76	109,76
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	2.344,38	2.344,38
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	17.349,62	17.349,62
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	779,59	779,59
00019-371-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.818,41	2.818,41
99999-1	TESOURARIA	0,00	0,00

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
6.892-6	0,00	4159,00
9.655-5	0,00	912,61
6.016-X	0,00	177,15
14.940-3	0,00	51,09
13.024-9	0,00	540,63
5.083-0	0,00	13026,74
10.864-2	0,00	5293,24





---

## Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

---

Emissão : 31 de Dezembro de 2018

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Tesoureiro : *Antonio Cleber de Aguiar*

**CONCILIACAO BANCARIAS**

PM-MUCAMBO

**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

**6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 282.984,86
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	4.159,00	0,00	278.825,86
					Saldo do Extrato Bancário-> 278.825,86

**9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 1.002,70
27/05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	912,61	0,00	90,09
					Saldo do Extrato Bancário-> 90,09

**6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 44.443,68
27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C888888	888888	177,15	0,00	44.266,53
					Saldo do Extrato Bancário-> 44.266,53

**14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 111,37
14/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	51,09	0,00	60,28
					Saldo do Extrato Bancário-> 60,28

**13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 589.933,33
11/12 J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA	C1211026	000.000	540,00	0,00	589.393,33
11/12 HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	C1211018	9999999	0,63	0,00	589.392,70
					Saldo do Extrato Bancário-> 589.392,70

**5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 18.804,31
09/12 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	5.777,57
					Saldo do Extrato Bancário-> 5.777,57

**10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 8.397,41

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

---

28/12 FOLHA DE PAGAMENTO	C1228005 8888888	5.293,24	0,00	3.104,17
Saldo do Extrato Bancário->				3.104,17

---

*AS*



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

## XVI –

- Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida
- ativa não tributária



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018

**DECLARAÇÃO DA MEDIDAS ADOTAS A COBRANCA DA  
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA**

**NADA A RESGISTRA**

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo – Ceará, em 31 de  
dezembro de 2018

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XV –

● Comprovação de  
inscrição dos  
valores de dívida  
ativa não  
Tributária



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA Nº 0000004**

CERTIFICO nos termos da Lei n.º 1.061, de 29 de dezembro de 2005, tem por origem 608-MULTAS APLICADAS PELO TCM, referindo-se ao período 2012/01 que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Ativa Tributária, da importância líquida, certa e exigível de R\$ 44.436,53 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 234, parágrafo único, art. 19 ambos da Lei 1061/2005), juros de mora de 1% ao mês (art. 14, 19, 71, 99, 105, 139, I, 179, 180, II todos da Lei 1061/2005), multa moratória de até 10% (art. 19 da Lei 1061/2005), multas e outras penalidades do art. 134 a 144 da Lei 1.064/2005, honorários advocatícios de 10% a 20% conforme o parágrafo 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, UFIRMI (art. 19, 44, 71, 105, 134, 152, 153, 175, 234, parágrafo único todos da Lei 1061/2005) e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais específicos. A referida dívida foi inscrita tendo em vista os elementos constantes no processo administrativo fiscal nº 2343/14 e auto de infração nº 0000003 de 24/06/2014, para que a Procuradoria Geral do Município proceda a devida cobrança, nos termos da legislação em vigor.

DEVEDOR: FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA(CHICÃO)  
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR MELO, Nº 905 CENTRO Cep:62.170-000 MUCAMBO -CE  
INSC.MUNICIPAL: CPF/CNPJ: 42303087368

ORIGEM DOS DÉBITOS

Inscrição	Competência	Vr.Original R\$	Prin. Corr. R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total R\$
2012NCD.TCS.10542-13	2012/01	39.324,78	39.324,78	4.671,78	439,97	44.436,53
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>39.324,78</b>	<b>39.324,78</b>	<b>4.671,78</b>	<b>439,97</b>	<b>44.436,53</b>

Valor atualizado até: 23/01/2019

  
Antonio Clever de Aguiar  
Secretário de Finanças  
Mucambo/CE

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS



XVII –

Comprovantes da  
conta "valores"  
em 31 de  
dezembro,  
emitidos  
pelas respectivas  
empresas das  
quais o município  
detenha ações





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-

EXERCÍCIO DE 2018

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Mucambo e Tribunal de Contas do Estado do Ceará que na Prefeitura Municipal de Mucambo, durante o exercício de 2018, não possui nenhum tipo de ações.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo – Ceará, em 31 de dezembro de 2018

  
**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

# XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

1

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

### ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTÁRIA

1	Impostos, Taxas e Contribuições de	1.538.205,30	01	LEGISLATIVA	1.497.201,54
3	Receita Patrimonial	47.413,04	04	ADMINISTRACAO	5.297.193,45
6	Receita de Serviços	1.094,65	06	SEGURANCA PUBLICA	270.002,23
7	Transferências Correntes	33.372.431,02	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.180.097,31
9	Outras Receitas Correntes	217.660,83	10	SAUDE	9.733.522,62
4	Transferências de Capital	3.801.357,66	12	EDUCACAO	15.297.640,38
			13	CULTURA	407.518,20
			15	URBANISMO	3.029.866,51
			18	GESTCO AMBIENTAL	1.762.681,22
			20	AGRICULTURA	453.559,67
			26	TRANSPORTE	161.079,88
			27	DESPORTO E LAZER	144.241,09
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	103.910,68
<b>Sub-Total</b>		<b>38.978.162,50</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>39.338.514,78</b>

### SALDO DA EMPENHADA

### RESTOS A PAGAR

EMPENHADO A PAGAR 4.280.420,80

RESTOS A PAGAR - NAO PROC	32.248,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	369.916,59
RESTOS A PAGAR	801.123,21
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	71.737,31
RESTOS A PAGAR	128.988,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	36.192,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	38.027,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	253.765,20
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	900.619,44
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	66.468,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.928,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.654,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.444,37

**Sub-Total** 4.280.420,80

**Sub-Total** 2.803.113,18

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

IRRF 31.559,12  
SALARIO FAMILIA 683,54

IRRF 31.559,12  
SALARIO FAMILIA 683,54

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

2

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

EMPRESTIMO CAIXA	100.453,74	EMPRESTIMO CAIXA	100.453,74
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	31.683,06	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	31.683,06
INSS	78.587,72	INSS	78.587,72
ISS	1.655,07	ISS	1.655,07
INSS A RECOLHER	72.824,09	INSS A RECOLHER	72.824,09
IRRF A RECOLHER	43.342,79	IRRF A RECOLHER	43.342,79
ISS A RECOLHER	67.563,36	ISS A RECOLHER	67.563,36
EMPRESTIMO CEF	2.509,85	EMPRESTIMO CEF	2.509,85
SALARIO FAMILIA	4.464,57	SALARIO FAMILIA	4.464,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.259,29	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.259,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.673,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.673,17
FALTAS	127,20	FALTAS	127,20
INSS A RECOLHER	378.089,59	INSS A RECOLHER	378.089,59
IRRF A RECOLHER	348.723,96	IRRF A RECOLHER	348.723,96
ISS A RECOLHER	75.293,92	ISS A RECOLHER	75.293,92
FALTAS	5.766,68	FALTAS	5.766,68
SALARIO FAMILIA	70.669,80	SALARIO FAMILIA	70.669,80
SALARIO MATERNIDADE	21.264,27	SALARIO MATERNIDADE	21.264,27
EMPRESTIMO BB	36.946,47	EMPRESTIMO BB	36.946,47
EMPRESTIMO CEF	38.050,84	EMPRESTIMO CEF	38.050,84
SINDSAUDE	608,40	SINDSAUDE	608,40
RESTITUICAO	635,80	RESTITUICAO	635,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.497,80	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.497,80
INSS A RECOLHER	54.424,50	INSS A RECOLHER	54.424,50
IRRF A RECOLHER	3.810,38	IRRF A RECOLHER	3.810,38
ISS A RECOLHER	11.754,50	ISS A RECOLHER	11.754,50
EMPRESTIMO BB	4.596,72	EMPRESTIMO BB	4.596,72
FALTAS	95,40	FALTAS	95,40
SALARIO FAMILIA	1.902,60	SALARIO FAMILIA	1.902,60
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,65	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,65
PENSAO ALIMENTICIA	143,10	INSS A RECOLHER	675.261,24
INSS A RECOLHER	675.261,24	IRRF A RECOLHER	26.057,80
IRRF A RECOLHER	26.057,80	SALARIO FAMILIA	111.815,16
SALARIO FAMILIA	111.815,16	SALARIO MATERNIDADE	40.908,76

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

3

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

SALARIO MATERNIDADE	40.499,54	EMPRESTIMO BB	164.310,21
EMPRESTIMO BB	164.310,21	EMPRESTIMO CEF	297.439,66
EMPRESTIMO CEF	297.439,66	FALTAS	12.333,16
FALTAS	12.333,16	PENSAO ALIMENTICIA	4.754,40
PENSAO ALIMENTICIA	4.754,40	OUTRAS RESTITUICOES	3.416,94
OUTRAS RESTITUICOES	3.416,94	FUSIO SEGURO	2.152,80
FUSIO SEGURO	2.152,80	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	51.141,44
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	51.141,44	IRRF	24.312,08
IRRF	24.312,08	ISS A RECOLHER	5.341,67
ISS A RECOLHER	5.341,67	EMPRESTIMO CAIXA	13.228,80
EMPRESTIMO CAIXA	13.788,49	EMPRESTIMO BB	7.392,14
EMPRESTIMO BB	7.541,96	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.611,84
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.713,84	INSS A RECOLHER	43.022,30
INSS A RECOLHER	43.022,30	FALTAS A RECOLHER	569,26
FALTAS A RECOLHER	569,26	SALARIO FAMILIA	3.392,97
SALARIO FAMILIA	3.392,97	SALARIO MATERNIDADE	5.520,00
SALARIO MATERNIDADE	5.320,00	APLICACAO FINANCEIRA	18,04
APLICACAO FINANCEIRA	18,04	IRRF	130,35
IRRF	130,35	ISS	295,91
ISS	295,91	EMPRESTIMOS CAIXA	6.779,92
EMPRESTIMOS CAIXA	6.779,92	EMPRESTIMO BB	17.024,92
EMPRESTIMO BB	17.024,92	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	515,16
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	515,16	FALTAS	906,00
FALTAS	906,00	INSS A RECOLHER	35.556,94
INSS A RECOLHER	35.556,94	SALARIO FAMILIA	7.467,00
SALARIO FAMILIA	7.467,00	SALARIO MATERNIDADE	4.706,40
SALARIO MATERNIDADE	4.706,40	PENSAO ALIMENTICIA	3.702,24
PENSAO ALIMENTICIA	3.702,24	APLICACAO FINANCEIRA	276,15
APLICACAO FINANCEIRA	276,15	IRRF	20.541,79
IRRF	20.541,79	ISS	63.780,23
ISS	63.780,23	EMPRESTIMO BB	12.220,69
EMPRESTIMO BB	12.220,69	EMPRESTIMO CAIXA	14.152,70
EMPRESTIMO CAIXA	14.152,70	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.712,54
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.712,54	PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

4

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00	SALARIO FAMILIA	15.363,00
SALARIO FAMILIA	15.362,95	INSS A RECOLHER	101.241,81
INSS A RECOLHER	101.241,81	FALTAS	2.676,38
FALTAS	2.676,38	IRFF	868,80
IRFF	868,80	ISS A RECOLHER	645,40
ISS A RECOLHER	645,40	SALARIO FAMILIA	1.181,43
SALARIO FAMILIA	1.181,43	INSS A RECOLHER	9.545,75
INSS A RECOLHER	9.545,75	APLICACAO FINANCEIRA	14,61
APLICACAO FINANCEIRA	14,61	INSS A RECOLHER	18.185,78
INSS A RECOLHER	18.185,78	ISS A RECOLHER	4.148,40
ISS A RECOLHER	4.148,40	IRRF A RECOLHER	3.368,07
IRRF A RECOLHER	3.368,07	SALARIO FAMILIA	824,46
SALARIO FAMILIA	824,46	APLICACAO FINANCEIRA	60,83
APLICACAO FINANCEIRA	60,83	FALTAS	367,20
FALTAS	367,20	IRRF A RECOLHER	1.619,24
IRRF A RECOLHER	1.619,24	EMPRESTIMO CAIXA	1.641,00
EMPRESTIMO CAIXA	1.641,00	EMPRESTIMO BB	1.941,62
EMPRESTIMO BB	1.941,62	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	686,88
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	686,88	INSS A RECOLHER	14.906,88
INSS A RECOLHER	14.906,88	ISS A RECOLHER	7.662,88
ISS A RECOLHER	7.662,88	SALARIO FAMILIA	761,04
SALARIO FAMILIA	698,12	APLICACAO FINANCEIRA	8.752,03
APLICACAO FINANCEIRA	8.752,03	INSS A RECOLHER	16.830,25
INSS A RECOLHER	16.830,25	SALARIO FAMILIA	31,71
SALARIO FAMILIA	31,71	EMPRESTIMO BB	5.508,40
EMPRESTIMO BB	5.508,40	EMPRESTIMO CEF	572,08
EMPRESTIMO CEF	572,08	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	402,93
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	402,93	PENSAO ALIMENTICIA	161,32
PENSAO ALIMENTICIA	161,32	INSS A RECOLHER	4.470,66
INSS A RECOLHER	4.470,66	SALARIO FAMILIA	393,81
SALARIO FAMILIA	393,81	APLICACAO FINANCEIRA	5,05
APLICACAO FINANCEIRA	5,05	APLICACAO FINANCEIRA	56,29
APLICACAO FINANCEIRA	56,29		

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

5

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

Sub-Total	3.414.360,87	Sub-Total	3.414.078,45
<b>TRANSF.ENTRE UNIDADES</b>		<b>TRANSF.ENTRE UNIDADES</b>	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300.900,00	SECRETARIA DE FINANCA	300.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	288.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	288.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.019.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.019.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.300,00	SECRETARIA DE FINANCA	15.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	111.033,35	SECRETARIA DE FINANCA	111.033,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.575,24	SECRETARIA DE FINANCA	1.575,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.701,00	SECRETARIA DE FINANCA	24.701,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	32.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.771,17	SECRETARIA DE FINANCA	2.771,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	23.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	465.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.617.057,62	SECRETARIA DE FINANCA	2.617.057,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	134,03	SECRETARIA DE FINANCA	134,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	17.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	95.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	610,00	SECRETARIA DE FINANCA	610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.634,50	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.634,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.209,93	SECRETARIA DE FINANCA	115.209,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	430.420,36	SECRETARIA DE FINANCA	430.420,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	78.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	82.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	721.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	721.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	503.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	503.000,00

↓

\$

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

6

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	9.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	41.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	41.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	500,00	SECRETARIA DE FINANCA	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	86.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	86.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	555.800,00	SECRETARIA DE FINANCA	555.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	15.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.660,28	SECRETARIA DE FINANCA	15.660,28
FUNDEB	72.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	72.000,00
FUNDEB	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
FUNDEB	182.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	182.000,00
FUNDEB	18.386,38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.386,38
FUNDEB	41.807,90	SECRETARIA DE FINANCA	41.807,90
GABINETE DO PREFEITO	18.200,00	SECRETARIA DE FINANCA	18.200,00
GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	4.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000,00
GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	21.000,00
GABINETE DO PREFEITO	78.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	78.500,00
GABINETE DO PREFEITO	784.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	784.500,00
GABINETE DO PREFEITO	9.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	9.000,00
GABINETE DO PREFEITO	817,00	SEC. DE CULTURA E TURISMO	817,00
GABINETE DO PREFEITO	17.780,07	SECRETARIA DE FINANCA	17.780,07
GABINETE DO PREFEITO	30.241,05	SECRETARIA DE FINANCA	30.241,05
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.190,50	SECRETARIA DE FINANCA	4.190,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.824,34	SECRETARIA DE FINANCA	5.824,34
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	42.406,84	SECRETARIA DE FINANCA	42.406,84
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.845,90	SECRETARIA DE FINANCA	3.845,90
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	9.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	9.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	9.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	34.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	34.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	127.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	127.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	554.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	554.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.600,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.600,00

↓

\$



# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

7

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	600,00	SECRETARIA DE FINANCA	600,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	164.733,32	SECRETARIA DE FINANCA	164.733,32
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	41.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	41.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.200,00	SECRETARIA DE FINANCA	5.200,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	69.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	69.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	347.700,00	SECRETARIA DE FINANCA	347.700,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.875.300,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.875.300,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	11.500,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.250,14	SECRETARIA DE FINANCA	2.250,14
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	38,80	SECRETARIA DE FINANCA	38,80
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	15.641,03	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	15.641,03
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	9.016,87	SECRETARIA DE FINANCA	9.016,87
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	86.998,40	SECRETARIA DE FINANCA	86.998,40
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.142,98	SECRETARIA DE FINANCA	2.142,98
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	6.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.557,51	SECRETARIA DE FINANCA	4.557,51
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	135.558,28	SECRETARIA DE FINANCA	135.558,28
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	4.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	4.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	100,00	SECRETARIA DE FINANCA	100,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.700,00	SECRETARIA DE FINANCA	5.700,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	14.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	14.500,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	106.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	106.500,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	11.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	11.500,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.713,86	SECRETARIA DE FINANCA	1.713,86
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.528,81	SECRETARIA DE FINANCA	1.528,81
SEC. DE CULTURA E TURISMO	8.750,00	SECRETARIA DE FINANCA	8.750,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	3.400,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.400,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	7.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	7.500,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	41.300,00	SECRETARIA DE FINANCA	41.300,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	279.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	279.500,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	900,00	SECRETARIA DE FINANCA	900,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	33.200,00	SECRETARIA DE FINANCA	33.200,00

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

8

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

SEC. DE CULTURA E TURISMO	3.358,76	SECRETARIA DE FINANCA	3.358,76
SEC. DE CULTURA E TURISMO	7.936,50	SECRETARIA DE FINANCA	7.936,50
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	34.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	34.500,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	500,00	SECRETARIA DE FINANCA	500,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	3.500,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.500,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	4.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	4.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	64.300,00	SECRETARIA DE FINANCA	64.300,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	351.400,00	SECRETARIA DE FINANCA	351.400,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	2.425,78	SECRETARIA DE FINANCA	2.425,78
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	18.034,15	SECRETARIA DE FINANCA	18.034,15
SECRETARIA DE FINANCA	52.809,31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.809,31
SECRETARIA DE FINANCA	3.694,91	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.694,91
SECRETARIA DE FINANCA	35.151,08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.151,08
SECRETARIA DE FINANCA	11.439,38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.439,38
SECRETARIA DE FINANCA	8.024,34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.024,34
SECRETARIA DE FINANCA	3.737,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.737,39
SECRETARIA DE FINANCA	25.688,78	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.688,78
SECRETARIA DE FINANCA	245.118,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	245.118,22
SECRETARIA DE FINANCA	4.762,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.762,62
SECRETARIA DE FINANCA	147.156,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	147.156,70
SECRETARIA DE FINANCA	8.047,90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.047,90
SECRETARIA DE FINANCA	1.788,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.788,20
SECRETARIA DE FINANCA	248,76	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	248,76
SECRETARIA DE FINANCA	3.891,90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.891,90
SECRETARIA DE FINANCA	352,82	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	352,82
SECRETARIA DE FINANCA	1.202,40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.202,40
SECRETARIA DE FINANCA	1.025,40	FUNDEB	1.025,40
SECRETARIA DE FINANCA	25.032,40	FUNDEB	25.032,40
SECRETARIA DE FINANCA	29.927,52	GABINETE DO PREFEITO	29.927,52
SECRETARIA DE FINANCA	390,70	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	390,70
SECRETARIA DE FINANCA	3.442,83	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.442,83
SECRETARIA DE FINANCA	1.896,01	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.896,01
SECRETARIA DE FINANCA	1.380,08	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.380,08
SECRETARIA DE FINANCA	1.293,97	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.293,97

↓

\$

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

9

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

SECRETARIA DE FINANCA	21.318,96	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	21.318,96
SECRETARIA DE FINANCA	1.176,15	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.176,15
SECRETARIA DE FINANCA	34.717,50	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	34.717,50
SECRETARIA DE FINANCA	2.601,84	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.601,84
SECRETARIA DE FINANCA	1.017,96	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.017,96
SECRETARIA DE FINANCA	4.243,94	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.243,94
SECRETARIA DE FINANCA	3.760,86	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.760,86
SECRETARIA DE FINANCA	3.565,15	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.565,15
SECRETARIA DE FINANCA	12.411,66	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	12.411,66
SECRETARIA DE FINANCA	886,22	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	886,22
SECRETARIA DE FINANCA	7.411,17	SEC. DE CULTURA E TURISMO	7.411,17
SECRETARIA DE FINANCA	1.729,94	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	1.729,94
SECRETARIA DE FINANCA	7.552,18	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	7.552,18
SECRETARIA DE FINANCA	4.541,22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.541,22
SECRETARIA DE FINANCA	13.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	12.000,00	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	12.000,00
SECRETARIA DE FINANCA	5.127,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.127,20
SECRETARIA DE FINANCA	1.368,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.368,37
SECRETARIA DE FINANCA	4.398,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.398,11
SECRETARIA DE FINANCA	95,40	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	95,40
SECRETARIA DE FINANCA	11.055,10	FUNDEB	11.055,10
SECRETARIA DE FINANCA	3.452,59	FUNDEB	3.452,59
SECRETARIA DE FINANCA	569,26	GABINETE DO PREFEITO	569,26
SECRETARIA DE FINANCA	906,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	906,00
SECRETARIA DE FINANCA	2.676,38	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.676,38
SECRETARIA DE FINANCA	367,20	SEC. DE CULTURA E TURISMO	367,20
SECRETARIA DE FINANCA	47,10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,10
SECRETARIA DE FINANCA	7,25	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7,25
SECRETARIA DE FINANCA	693,43	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	693,43
SECRETARIA DE FINANCA	135.558,28	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	135.558,28
SECRETARIA DE FINANCA	170.961,49	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	170.961,49
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	776,00	SECRETARIA DE FINANCA	776,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.243,71	SECRETARIA DE FINANCA	4.243,71

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

10

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5,05	SECRETARIA DE FINANCA	5,05
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	9.101,41	SECRETARIA DE FINANCA	9.101,41
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	8.300,00	SECRETARIA DE FINANCA	8.300,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	41.200,00	SECRETARIA DE FINANCA	41.200,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	56,29	SECRETARIA DE FINANCA	56,29
REPASSE DUODECIMO	1.506.643,92	REPASSE DUODECIMO	9.518,91
REPASSE DO DUODECIMO	9.518,91	REPASSE DO DUODECIMO	1.506.643,92
<b>Sub-Total</b>	<b>17.683.259,47</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>17.683.259,47</b>

## SALDO DAS CONTAS

## SALDO ATUALIZADO

50.426-2	50.426-2	32.324,66	50.426-2	50.426-2	0,00
5.084-9	FME/10% FME	5.267,95	5.084-9	FME/10% FME	5.200,11
5.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	40.112,00	5.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	88.088,60
5.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.466,99	5.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.523,05
5.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,42	5.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	14,75
5.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	738,42	5.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	755,20
5.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	33,47	5.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	34,23
5.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	31,85	5.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	99.407,07
5.0841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	663,23	5.0841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	678,30
5.1915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	514,22	5.1915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	525,90
5.1886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.262,16	5.1886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	1.290,84
5.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,46	5.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	10,70
5.855-2	FME/PDDE FME	85,36	5.855-2	FME/PDDE FME	87,30
5.1408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	22.976,86	5.1408-1	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	23.498,98
5.1416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	28.361,29	5.1416-2	FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00
5.1493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	418.478,36	5.1493-6	FME/PM MUCAMBOPAR FME	123.506,24
5.1754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	4.466,73	5.1754-4	FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00
5.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,74	5.209-X	FME/PNAE PNAC FME	8,94
5.0178-8	FME/PRO INFANCIA FME	64.349,14	5.0178-8	FME/PRO INFANCIA FME	0,00
5.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	345,25	5.011-1	FME/PROGEDUCASOLID FME	353,10
5.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	113.370,04	5.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	282.984,86
5.7142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	133,11	5.7142-0	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	136,14
5.481-6	FME/TESTRANSPECOL FME	24.164,16	5.481-6	FME/TESTRANSPECOL FME	24.713,26

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

11

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

2-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	69.118,64	52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	1.824,80
			000019	CAIXA	0,00
			13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	90.633,86
0.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.681,89	10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.720,11
2.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	304.626,09	12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	311.548,39
4.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	570,54	9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	582,49
0.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	291,80	10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	14.022,18
6.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	65.358,15	9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.002,70
1.556-1	FMS/COMPREGULADOR FMS	47,10			
4.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.042,84	8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.066,54
1.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	2.498,76	11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.468,38
6.016-X	FMS/FUS FMS	709,53	6.016-X	FMS/FUS FMS	44.443,68
1.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	60,41	11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	61,79
2.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.054,41	12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.123,82
1.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.482,33	11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.516,01
2.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	195.875,51	12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	169.680,58
6.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.925,04	66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	29.939,54
4.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.181,11	44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	3.253,40
1.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	19.868,15	11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.319,63
1.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.753,50	11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.793,35
8.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	16.526,31	48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	16.901,85
1.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	879,56	11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	899,55
1.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.209,67	11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.328,05
6.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	13.968,90	9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	66.385,24
0.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	930,60	10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	951,75
1.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.574,90	9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.610,68
47.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54
2.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.221,04	52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.521,48
1.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	66,18	9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	67,68
1.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	1.240,21	9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,42
4.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	110,03	14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	111,37
1.549-5	CONVENIO 795714 2013	116.520,98	11.549-5	CONVENIO 795714 2013	12.262,74
9.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	203,31	39.674-5	FMS/VIG. SANITARIA	207,93
			000019	CAIXA	0,00

↓

\$



# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

12

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

			13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	589.933,33
			71.011-1	MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISICAO DE	388,16
5.093-8	FMAS FMAS	766,83	5.093-8	FMAS FMAS	3.343,31
1.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	206,15	11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.381,74
2.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	20.475,33	12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	5.819,31
2.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	37.753,15	12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	15.241,86
2.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	189.674,35	12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	58.681,96
2.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	573,79	12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.035,40
0.614-3	FMAS/FEAS FMAS	32.682,92	10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	34.589,81
1.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	486,87	11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	497,93
			0000019	CAIXA	0,00
2.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	36.942,16	12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	56.037,33
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	90.133,76	5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	18.804,31
5.085-3	FUNDEB FUNDEB	109.428,04	8.085-3	FUNDEB FUNDEB	210.088,83
0.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	1.196,62	10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	8.397,41
			00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00
5.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.453,46	8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.531,93
5.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.285,45	9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.360,11
5.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	4.886,70	9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	4.990,33
5.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,60	9.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,77
			00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	3.694,71
5.264-3	PMM/ABASTD?GUA JUCA PMM	693,43			
5.1740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	12.885,20	11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	91.915,97
5.647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	152.344,20	647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	159.191,82
5.9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	804.217,26	9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	822.492,22
5.1.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	72.154,80	11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	211.334,40
5.6-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	84.949,11	66-1	PMM/MUCAMBO P?A MORR PMM	0,00
5.1.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	570,58	11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	583,55
5.647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	49.321,56	647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	10.866,89
5.0.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	708,49	9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	724,59
5.1.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	136,97	9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	140,08
5.1.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	631.249,93	11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	559.122,48
5.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	14.223,55	7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	3.231,59





# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

13

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

0.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.755,79	10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
0.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	795,33	10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	7.106,78
47.004-0	PAVIMENTAÇÃO SUMARE	104.667,47	647.004-0	PAVIMENTAÇÃO SUMARE	80.537,20
5-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	38,94	45-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	40,22
1.519-3	PMM/REFAMP MERCADO PMM	4.467,97	11.519-3	PMM/REFAMP MERCADO PMM	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	29.233,40	7.057-2	PMM/CIDE PMM	60.318,61
			00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	61.684,13
			71.021-9	PREF. MUNICIPAL DE MUCAMBO MAAP 40	637,95
			71.003-0	MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA - P	4.873,12
			13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	452.071,00
0.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	964,91	10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	1.380,27
			00019	CAIXA TESOURARIA	0,00
0.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	836,57	10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	8.981,56
0.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	460,87	10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	3.065,71
			00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	12.193,13
			13.135-0	PMM - CASA DO MEL	79.038,51
9.911-6	PMM/FEX PMM	1.778,65	6.911-6	PMM/FEX PMM	1.819,07
83.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	1.953,66	283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	5.757,49
2.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	505,57	12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	517,06
26-2	PMM/IPVA PMM	651,87	126-2	PMM/IPVA PMM	660,08
16-5	PMM/ICMS PMM	2.575,23	116-5	PMM/ICMS PMM	2.607,71
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	82.596,10	50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	63.795,99
0.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	33.647,25	10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	20.290,98
0.862-6	PMM/IPTU PMM	323,92	10.862-6	PMM/IPTU PMM	4.567,62
1.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	3.623,12	8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	4.890,18
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	3.276,36	5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	2.027,86
8-4	PMM/ICMS	212.986,97	8-4	PMM/ICMS	249.340,65
1.701-7	PMM/IPVA PMM	409,83	8.701-7	PMM/IPVA PMM	14.268,31
1.700-9	PMM/ICMS PMM	3.257,39	8.700-9	PMM/ICMS PMM	99.575,77
1.543-3	PMM/FPM PMM	1.798,46	5.543-3	PMM/FPM PMM	35.479,01
6-8	PMM/IPVA	9.347,19	6-8	PMM/IPVA	3.586,60
1.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	424,96	5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	109,76



# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página

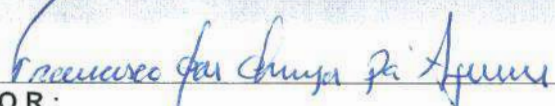
14

de: 14

## RECEITAS

## DESPESAS

0.865-0	PMM/SEAFIM PMM	13.340,22	10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	2.344,38
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	35.881,17	5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	17.349,62
			00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00
			13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	779,59
0.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.762,12	10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.818,41
<b>Sub-Total</b>		<b>4.547.546,45</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>5.664.784,21</b>
<b>Total</b>		<b>68.903.750,09</b>	<b>Total</b>		<b>68.903.750,09</b>





GEOR:

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

CONTADOR:

Nome: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>							
<b>0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	832.000,00	0,00	53.357,26	778.642,72	778.642,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	163.040,70	0,00	64.650,57	112.374,70	112.374,70	0,00	6.014,73
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	54.360,80	0,00	31.816,00	20.860,00	20.860,00	0,00	1.684,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	13.957,54	0,00	81.557,54	81.557,54	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	94.504,80	9.740,00	0,00	102.502,00	102.502,00	0,00	1.742,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	275.400,00	62.492,06	0,00	338.092,06	338.092,06	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	914,00	1.165,95	1.165,95	0,00	0,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	15.600,00	21.775,57	0,00	37.375,57	37.375,57	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	14.227,00	0,00	24.627,00	24.627,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.544.649,60	122.196,17	160.201,85	1.497.201,54	1.497.201,54	0,00	9.442,38
Total da Unidade -	1.544.649,60	122.196,17	160.201,85	1.497.201,54	1.497.201,54	0,00	9.442,38
Total do Orgao ->	1.544.649,60	122.196,17	160.201,85	1.497.201,54	1.497.201,54	0,00	9.442,38

**0201 - GABINETE DO PREFEITO****0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral**

3.3.90.41.00 CONTRIBUICOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00

**0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**

3.1.90.94.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	816,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.040,00	10.000,00	0,00	22.200,00	394.260,00	78.501,60	45.341,67
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	65.104,00	50.000,00	0,00	0,00	115.000,00	27.148,80	27.252,80
3.3.70.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	7.616,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.776,00	70.000,00	0,00	3.589,00	87.776,00	35.570,52	66.570,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	86.840,00	0,00	20.000,00	2.350,00	8.026,00	0,00	58.814,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	364.000,00	0,00	80.000,00	0,00	266.015,74	22.561,46	40.545,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao -	935.376,00	150.000,00	110.000,00	29.139,00	674.417,74	155.782,45	256.740,71

**0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal**

3.1.90.94.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.504,00	150.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	60.933,33	101.437,33
---	-----------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------------

L

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	77.584,00	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	3.983,61	31.467,81
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	50.000,00	0,00	0,00	60.338,00	30.570,59	40.431,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	54.288,00	0,00	10.000,00	0,00	2.360,00	0,00	41.928,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.240,00	150.000,00	15.000,00	0,00	86.595,76	5.184,60	59.829,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	9.720,00
Total da Dotacao ->	195.000,00	600.000,00	225.000,00	0,00	370.574,76	100.572,53	299.997,77
Total da Unidade ->	1.152.008,00	750.000,00	335.000,00	28.139,00	1.244.992,50	256.354,98	578.370,48
Total do Orgao ->	1.152.008,00	750.000,00	335.000,00	28.139,00	1.244.992,50	256.354,98	578.370,48
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	195.208,00	0,00	35.000,00	0,00	160.000,00	16.666,00	16.874,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.616,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00	2.376,60	2.992,60
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00	50.000,00	20.000,00	339,00	13.778,60	0,00	24.541,20
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	6.240,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.184,00	5.000,00	0,00	3.630,00	28.500,00	1.260,00	5.944,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.176,00	0,00	45.000,00	2.350,00	11.762,00	2.620,00	18.034,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	4.520,00
Total da Dotacao ->	362.544,00	65.000,00	115.000,00	6.719,00	241.920,60	22.922,60	93.545,80
<b>0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.666,66	0,00	0,00	0,00	15.740,00	0,00	50.926,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.666,67	150.000,00	0,00	0,00	172.780,00	0,00	43.886,67
Total da Dotacao ->	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	188.520,00	0,00	161.480,00
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>							
3.3.90.42.00 AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>							
Total da Dotacao =>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Dotacao =>	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade =>	696.544,00	515.000,00	215.000,00	6.719,00	430.440,80	22.922,60	589.025,80
Total do Orgao =>	696.544,00	515.000,00	215.000,00	6.719,00	430.440,80	22.922,60	589.025,80
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	166.920,00	50.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00	24.864,44	26.784,44
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.000,00	0,00	55.000,00	0,00	250.000,00	40.997,50	47.997,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.824,00	0,00	0,00	381,64	83.381,64	4,00	446,36
3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.224,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	2.534,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.680,00	0,00	0,00	894,20	22.797,94	6.458,40	27.340,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.104,00	0,00	10.000,00	0,00	1.170,00	0,00	53.934,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	561.600,00	0,00	290.000,00	21.173,72	265.413,72	19.148,17	25.334,45
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.600,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.809,50	32.409,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.552,00	0,00	20.000,00	0,00	3.600,00	0,00	8.952,00
4.5.90.41.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	31.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Dotacao =>	1.456.104,00	100.000,00	580.000,00	22.449,56	942.053,30	102.282,01	236.332,71
<b>0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	98.296,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.600,00	55.896,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao =>	139.152,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.600,00	106.752,00
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

✓

\$

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Dotacao -->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade -->	1.625.256,00	130.000,00	580.000,00	22.449,56	922.053,30	119.882,01	373.084,71
Total do Orgao -->	1.625.256,00	130.000,00	580.000,00	22.449,56	922.053,30	119.882,01	373.084,71

**0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Dotacao -->	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

**0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	20.000,00	30.000,00	21.700,30	190.160,93	0,00	7.839,07
3.3.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao -->	213.200,00	20.000,00	30.000,00	21.700,30	190.160,93	0,00	13.039,07

**0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.792,00	50.000,00	0,00	4.713,80	90.162,36	0,00	11.629,64
Total da Dotacao -->	51.792,00	50.000,00	0,00	4.713,80	90.162,36	0,00	11.629,64

**0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.768,00	100.000,00	10.000,00	10.608,50	124.935,20	0,00	18.832,80
Total da Dotacao -->	53.768,00	100.000,00	10.000,00	10.608,50	124.935,20	0,00	18.832,80

**0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	136.968,00	0,00	20.000,00	7.380,30	98.451,70	3.000,00	21.516,30
Total da Dotacao -->	136.968,00	0,00	20.000,00	7.380,30	98.451,70	3.000,00	21.516,30

**0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.856,00	50.000,00	0,00	2.138,40	50.501,75	0,00	37.354,25
----------------------------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	------	-----------

f

J

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D</b>							
Total da Dotacao ->	37.856,00	50.000,00	0,00	2.138,40	50.501,75	0,00	37.354,25
<b>0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.240,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00
Total da Dotacao ->	84.240,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00
<b>0501-123611000.1.001 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	862.576,00	0,00	700.000,00	0,00	70.297,16	0,00	32.278,84
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Dotacao ->	1.486.576,00	0,00	1.300.000,00	0,00	70.297,16	0,00	56.278,84
<b>0501-123611000.1.003 - Construcao de Escola - Convenio</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	832.000,00	850.000,00	606.000,00	0,00	1.043.195,93	0,00	32.804,07
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	1.040.000,00	850.000,00	811.000,00	0,00	1.043.195,93	0,00	35.804,07
<b>0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Dotacao ->	728.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	270.400,00	0,00	70.000,00	0,00	200.000,00	41.584,70	41.984,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	416.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	111.153,10	127.153,10
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	162.700,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	76.180,04	88.940,04
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	300,00	4.940,00	0,00	5.460,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.408,00	80.000,00	0,00	24.244,05	259.665,84	21.104,55	41.846,71
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	158.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	195.312,00	0,00	150.000,00	11.155,00	35.084,00	0,00	10.228,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	391.456,00	925.000,00	0,00	125.153,31	1.365.806,52	176.024,65	126.674,13

A

S



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 006

Classificacao	Credito	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao - FME 10%</b>							
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.400,00	50.000,00	0,00	0,00	22.614,84	0,00	37.785,16
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.512,00	70.000,00	70.000,00	0,00	160.553,95	16.462,31	17.420,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	45.000,00	0,00	4.280,00	0,00	2.720,00
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	2.063.048,00	1.125.000,00	565.000,00	160.852,36	2.562.945,15	442.509,35	562.612,20
<b>0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.200,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	98.280,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	86.840,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Dotacao ->	507.520,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	112.520,00
<b>0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS QJ SERV. DISTRI	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	271.232,00	700.000,00	120.000,00	0,00	793.012,00	230.201,65	288.421,65
Total da Dotacao ->	281.632,00	700.000,00	120.000,00	0,00	793.012,00	230.201,65	298.821,65
<b>0501-123611211.2.019 - Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	54.288,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.288,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.288,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00

A

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123611211.2.019 - Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.288,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
Total da Dotacao =>	162.864,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	42.864,00
<b>0501-123612702.1.005 - Construcao de Quadras Cobertas</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	832.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Dotacao =>	832.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul</b>							
2.7.90.34.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	198.472,00	400.000,00	60.000,00	0,00	384.627,60	110.946,64	174.791,04
Total da Dotacao =>	108.472,00	400.000,00	60.000,00	0,00	384.627,60	110.946,64	174.791,04
<b>0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico</b>							
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.288,00	120.000,00	0,00	0,00	189.000,00	36.803,48	26.091,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	330.408,00	146.000,00	0,00	8.500,00	444.193,00	39.400,00	71.708,00
Total da Dotacao =>	384.696,00	266.000,00	0,00	8.500,00	629.100,00	76.203,48	97.799,48
<b>0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	86.840,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.840,00
Total da Dotacao =>	138.840,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.840,00
<b>0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	676.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total da Dotacao =>	676.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

L

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>							
Total da Dotacao =>	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>0501-123651202.2.022 - Manutencao do Programa Brasil Carinhoso</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.056,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.056,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.800,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Dotacao =>	201.656,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	81.656,00
Total da Unidade =>	9.909.528,00	3.561.000,00	6.511.000,00	213.873,66	5.977.389,78	862.861,12	1.844.999,34
<b>0502 - FUNDEB</b>							
<b>0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	208.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao =>	208.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	252.090,00	500.000,00	0,00	0,00	770.000,00	107.277,25	89.373,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	4.492.800,00	60.000,00	1.405.000,00	291.195,46	3.391.195,46	248.283,28	4.887,82
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	976.560,00	200.000,00	50.000,00	0,00	1.140.000,00	161.467,49	148.023,49
Total da Dotacao =>	5.721.450,00	760.000,00	1.455.000,00	291.195,46	5.301.195,46	517.028,02	242.288,56
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	908.024,00	600.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	371.409,46	339.433,46
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.239.432,00	0,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	159.263,45	98.695,45
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	612.243,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	131.415,69	143.663,69
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	140,00	3.120,00	0,00	7.696,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	765.440,00	0,00	380.000,00	20.000,00	365.025,75	83.831,06	104.245,31
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	54.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	464.568,00	0,00	175.000,00	615,00	129.905,85	51.698,25	215.360,40
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.288,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
5.90.01.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

J

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0502 - FUNDEB</b>							
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>							
Total da Dotacao ->	5.160.198,00	503.000,00	704.000,00	28.755,00	5.134.051,00	797.617,91	1.018.234,31
<b>0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	792.584,00	300.000,00	0,00	340.000,00	1.190.000,00	304.329,55	206.913,55
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	107.072,00
Total da Dotacao ->	955.656,00	300.000,00	30.000,00	340.000,00	1.190.000,00	304.329,55	339.985,55
<b>0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educação Infan</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,00
Total da Dotacao ->	92.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,00
<b>0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	119.392,00	480.000,00	0,00	0,00	590.000,00	413.159,86	432.551,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,00
Total da Dotacao ->	146.536,00	480.000,00	0,00	0,00	590.000,00	413.159,86	459.695,86
Total da Unidade ->	12.284.068,00	2.450.000,00	2.390.000,00	651.950,46	12.215.247,06	2.032.135,34	2.160.952,28
Total do Orgao ->	22.193.592,00	6.011.000,00	8.901.000,00	867.824,12	16.192.636,84	2.894.996,46	4.005.951,62
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	701.488,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	291.879,40	293.567,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	73.812,39	73.812,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502.632,00	500.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	143.308,52	145.940,52
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.320,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	79.320,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	27.768,00	0,00	0,00	1.650,00	23.960,00	490,00	4.298,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	50.000,00	0,00	11.730,49	180.236,22	13.637,59	91.401,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	70.928,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	68.748,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520.000,00	400.000,00	0,00	4.782,45	918.106,55	60.997,20	62.890,65
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.552,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	30.182,00
3.3.90.93.00 INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	128.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.128,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	46.320,00

A

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude</b>							
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
Total da Dotacao --	3.121.976,00	950.000,00	200.000,00	18.162,94	3.406.532,77	584.125,10	1.049.568,33
<b>0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS</b>							
5.3.59.41.00 CONTRIBUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao --	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
<b>0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
4.4.90.52.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
Total da Dotacao --	11.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00
<b>0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	248.248,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	58.248,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	156.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao --	529.048,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	189.048,00
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.094.328,00	0,00	400.000,00	8.050,00	388.050,00	61.754,60	278.032,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	115.336,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	113.620,70	128.956,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.912,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	482.664,00	0,00	0,00	324,25	401.988,78	70.746,34	151.421,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	315.016,00	66.000,00	0,00	12.740,00	403.918,00	62.240,00	36.346,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	297.336,00	193.000,00	0,00	1.735,49	384.100,34	76.333,08	89.568,74
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.792,00	0,00	0,00	0,00	19.138,97	0,00	6.653,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108.472,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	94.272,00
Total da Dotacao --	2.539.472,00	1.365.000,00	400.000,00	26.851,74	2.913.388,09	384.694,72	975.778,63

A

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

EM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	969.904,00	0,00	0,00	80.807,20	980.807,20	56.802,45	45.899,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	697.360,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	132.306,66	139.666,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.574.344,00	0,00	55.000,00	94.021,66	1.150.469,81	191.038,69	569.912,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.560.000,00	270.000,00	150.000,00	15.170,00	1.709.500,00	299.000,00	269.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	367.328,00	0,00	0,00	3.435,18	286.552,74	47.956,85	128.732,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.736,00	0,00	0,00	0,00	13.346,97	0,00	8.389,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	206.128,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	117.568,00
Total da Dotacao ->	5.623.800,00	270.000,00	200.000,00	193.434,04	4.829.236,72	727.104,65	1.591.667,93
<b>0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	100.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	4.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	100.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	4.000,00	148.000,00
<b>0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	52.000,00	5.000,00	0,00	4.003,40	56.003,40	2.270,40	3.267,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	71.136,00	0,00	0,00	0,00	1.603,80	0,00	69.532,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	29.224,00	0,00	0,00	0,00	355,35	0,00	28.868,65
Total da Dotacao ->	190.320,00	5.000,00	0,00	4.003,40	57.962,55	2.270,40	139.627,85
<b>0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	291.784,00	0,00	0,00	12.951,40	12.951,40	0,00	236.832,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	55.328,00	15.000,00	0,00	19.187,20	78.187,20	38.741,60	43.892,40
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00	50.000,00	0,00	0,00	109.374,94	32.526,50	35.551,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	19.736,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.440,00	0,00	0,00	0,00	21.352,08	0,16	3.088,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.288,00
Total da Dotacao ->	493.792,00	65.000,00	0,00	23.138,60	223.865,62	71.268,26	406.194,64
Total da Unidade ->	12.641.080,00	2.755.000,00	1.140.000,00	269.590,72	11.506.985,75	1.773.463,13	4.522.557,38
Total do Orçao ->	12.641.080,00	2.755.000,00	1.140.000,00	269.590,72	11.506.985,75	1.773.463,13	4.522.557,38

f

SP

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	153.504,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.293,90	94.797,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	217.048,00	50.000,00	0,00	0,00	295.000,00	50.564,90	52.612,90
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.808,00	0,00	0,00	224,04	60.224,04	0,00	7.583,96
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	1.150,00	9.440,00	210,00	1.170,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.360,00	50.000,00	0,00	4.090,00	37.346,08	194,64	48.208,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.072,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	58.452,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	189.592,00	90.000,00	0,00	1.234,77	245.629,82	18.659,60	22.621,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	9.036,33	0,00	11.763,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	9.736,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>858.416,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,81</b>	<b>788.376,27</b>	<b>110.923,24</b>	<b>400.962,97</b>
<b>0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>69.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.680,00</b>
<b>0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	102.024,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.400,00	98.424,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	322.120,00	0,00	0,00	6.746,20	71.513,08	0,00	51.206,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	64.168,00	50.000,00	0,00	10.350,00	116.445,00	12.500,00	20.223,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	1.050,00	13.392,60	0,00	7.407,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>344.656,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186,20</b>	<b>301.350,68</b>	<b>108.900,00</b>	<b>212.225,32</b>
<b>0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

4

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 013

Classificacao	Credito	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
Total da Dotacao ->	59.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,00

<b>0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	64.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.792,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	18.408,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.820,66	17.228,66
Total da Dotacao ->	120.952,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.820,66	119.772,66

<b>0701-082430815.2.039 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolesce</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
Total da Dotacao ->	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

<b>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	570,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.708,75	0,00	291,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	45.580,00	5.000,00	19.420,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
Total da Dotacao ->	61.300,00	50.000,00	0,00	0,00	56.318,75	5.000,00	59.981,25

<b>0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

4

SP



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
<b>0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Dotacao ->	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
<b>0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.792,00	40.000,00	0,00	4.224,35	43.979,35	3.833,69	12.646,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.720,00	50.000,00	0,00	0,00	66.660,00	7.133,37	9.193,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.618,00	0,00	0,00	0,00	4.261,74	0,00	6.554,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
Total da Dotacao ->	48.568,00	90.000,00	0,00	4.224,35	114.901,09	10.967,06	34.633,97
<b>0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	52.000,00	0,00	0,00	3.430,00	14.040,00	0,00	37.960,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	124.800,00	0,00	0,00	3.430,00	14.040,00	0,00	110.760,00
<b>0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
<b>01-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao -->	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
<b>0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.080,00	35.000,00	0,00	0,00	22.159,00	5.000,00	19.921,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	83.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
Total da Dotacao -->	147.680,00	35.000,00	50.000,00	0,00	25.959,00	5.000,00	111.721,00
<b>0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00	20.586,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao -->	65.936,00	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00	65.722,60
<b>0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,00
Total da Dotacao -->	48.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.568,00
<b>0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	66.000,00	21.400,00	21.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	35.000,00	0,00	3.435,15	24.514,29	0,00	26.485,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	14.830,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.000,00	50.000,00	0,00	693,00	48.264,79	0,00	17.735,21
3.3.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

f

SP

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>							
<b>0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS</b>							
Total da Dotacao ->	80.000,00	135.000,00	0,00	4.528,15	139.949,08	21.400,00	96.450,92
<b>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Unidade ->	2.187.396,00	590.000,00	50.000,00	36.867,51	1.446.108,27	266.010,96	1.547.298,89
Total do Orgao ->	2.187.396,00	590.000,00	50.000,00	36.867,51	1.446.108,27	266.010,96	1.547.298,89
<b>0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	141.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.024,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	676.052,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	329.004,66	505.056,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.496,00	0,00	0,00	0,00	165.502,54	24.624,04	43.617,50
1.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	325.891,97	0,00	24.108,03
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	400,00	800,00	0,00	10.016,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.472,00	0,00	0,00	411,25	11.866,50	0,00	44.605,10
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.654,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.654,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	147.374,00	0,00	80.000,00	2.380,00	4.530,00	0,00	113.046,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	225.880,00	430.000,00	0,00	12.016,80	620.859,34	75.267,94	110.088,60
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	184.496,00	170.000,00	0,00	0,00	350.000,00	18.388,93	22.884,93
3.3.90.82.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.496,00	50.000,00	0,00	0,00	24.075,99	0,00	33.620,01
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.736,00	0,00	0,00	807,09	10.807,09	0,00	10.928,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.776,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	3.639,00
Total da Dotacao ->	1.763.476,00	1.000.000,00	80.000,00	16.015,14	2.020.470,83	447.285,57	1.110.290,74
<b>0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,00
Total da Dotacao ->	15.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00
<b>0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada</b>							
90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	27.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.No Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada</b>							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	728.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	296.089,32	624.089,32
Total da Dotacao ->	728.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	296.089,32	624.089,32
Total da Unidade ->	2.533.804,00	1.000.000,00	80.000,00	16.015,14	2.420.470,83	743.374,69	1.776.708,06
Total do Orgao ->	2.533.804,00	1.000.000,00	80.000,00	16.015,14	2.420.470,83	743.374,69	1.776.708,06
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	235.664,00	350.000,00	0,00	0,00	595.000,00	149.916,66	140.580,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	453.648,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	75.384,96	79.032,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.936,00	60.000,00	0,00	0,00	164.000,00	9.193,14	10.129,14
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.224,00	20.000,00	0,00	3.250,00	15.860,00	300,00	7.664,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	165.360,00	30.000,00	0,00	33.300,00	189.360,12	3.664,16	9.664,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.144,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	25.294,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA J	568.776,00	380.000,00	0,00	1.107,90	910.733,19	74.850,25	82.893,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	39.416,00	120.000,00	0,00	0,00	111.044,69	0,00	48.371,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	50.000,00	0,00	0,00	14.116,20	0,00	46.699,80
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.960,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	11.260,00
Total da Dotacao ->	1.620.944,00	980.000,00	0,00	37.957,90	2.452.664,20	313.309,17	461.588,97
<b>0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	416.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Total da Dotacao ->	936.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.000,00	500.000,00	360.000,00	42.278,48	1.665.109,08	0,00	34.890,92
Total da Dotacao ->	1.560.000,00	500.000,00	360.000,00	42.278,48	1.665.109,08	0,00	34.890,92
<b>0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.903.444,00	0,00	700.000,00	4.906,18	4.906,18	0,00	1.198.537,82
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.040.000,00	0,00	120.000,00	0,00	52.550,42	0,00	867.449,58
Total da Dotacao ->	2.943.444,00	0,00	820.000,00	4.906,18	57.456,60	0,00	2.065.987,40

L

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>0901-154521509.2.052 - Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.288,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	141.589,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.076.504,00	0,00	0,00	0,00	1.098.166,73	163.023,44	141.360,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	70.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.512,00
Total da Dotacao ->	1.331.408,00	0,00	0,00	0,00	1.101.865,73	163.023,44	392.565,71
<b>0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Total da Dotacao ->	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00
<b>0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	832.000,00	0,00	300.000,00	0,00	376.262,93	7.804,39	163.541,46
Total da Dotacao ->	832.000,00	0,00	300.000,00	0,00	376.262,93	7.804,39	163.541,46
<b>0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

d

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-175411701.1.020 - Construcao de Kits Sanitarios</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>0901-175441703.1.021 - Construcao de pocos profundos</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	62.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total da Dotacao ->	90.376,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.376,00
<b>0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.618,17	0,00	46.381,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	114.400,00	0,00	50.000,00	0,00	7.618,17	0,00	56.781,83
<b>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	26.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.312,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	82.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160,00
Total da Dotacao ->	108.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.472,00
<b>0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.248,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	260.312,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	110.312,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	108.160,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	58.160,00
Total da Dotacao ->	434.720,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	234.720,00
<b>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao =>	114.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	2.853,07	0,00	7.546,93
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Dotacao =>	114.400,00	0,00	50.000,00	0,00	2.853,07	0,00	61.546,93
<b>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	130.208,00	50.000,00	0,00	0,00	158.226,81	0,00	21.981,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao =>	171.392,00	50.000,00	0,00	0,00	158.226,81	0,00	63.165,19
Total da Unidade =>	12.959.956,00	1.730.000,00	4.080.000,00	85.142,56	5.822.056,59	484.137,00	5.272.036,41
Total do Orgao =>	12.959.956,00	1.730.000,00	4.080.000,00	85.142,56	5.822.056,59	484.137,00	5.272.036,41
<b>1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>							
<b>1001-185441703.1.029 - RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	210.000,00	0,00	0,00	177.902,39	0,00	32.097,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.584.778,83	0,00	15.221,17
Total da Dotacao =>	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	1.762.681,22	0,00	47.318,78
<b>1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	261.664,00	0,00	50.000,00	0,00	170.000,00	18.720,00	60.384,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.778,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.557,18	10.333,18
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.984,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	439.296,00	0,00	200.000,00	13.474,92	232.243,44	17.312,78	24.369,34
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.632,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	6.602,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>							
<b>1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	45.896,00	10.000,00	0,00	786,88	51.859,38	7.191,36	12.027,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	9.070,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	10.356,00
Total da Dotacao ->	819.832,00	10.000,00	250.000,00	14.261,80	488.122,82	47.781,32	139.490,50
<b>1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
Total da Dotacao ->	8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,00
<b>1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	6.552,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	952,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	66.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.248,00
Total da Dotacao ->	85.800,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	80.200,00
<b>1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao -	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade ->	914.264,00	2.120.000,00	250.000,00	14.261,80	2.256.404,04	47.781,32	575.641,28
Total do Orgao ->	914.264,00	2.120.000,00	250.000,00	14.261,80	2.256.404,04	47.781,32	575.641,28

**1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO****1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal**

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
Total da Dotacao -	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00

**1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
---	----------	------	------	------	------	------	----------

f

S



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>							
<b>1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	130.208,00	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	6.866,67	27.074,67
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.216,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.286,75	10.902,75
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
Total da Dotacao =>	259.896,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	16.153,42	146.049,42
Total da Unidade =>	283.816,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	16.153,42	169.969,42
Total do Orgao =>	283.816,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	16.153,42	169.969,42

**1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE****1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.328,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.928,00	33.256,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	92.248,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.846,00	16.094,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.552,00	15.000,00	0,00	0,00	34.000,00	11.989,16	12.541,16
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.224,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.624,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	3.368,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.952,00	15.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	12.052,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	16.328,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	16.083,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.736,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	21.156,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.816,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.460,75	10.776,75
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao =>	213.408,00	80.000,00	0,00	580,00	189.465,00	45.223,91	149.166,91

**1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio**

3.3.90.41.90 CONTRIBUIÇÕES	39.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.313,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.313,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,60
Total da Dotacao =>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade =>	413.408,00	80.000,00	0,00	580,00	189.465,00	45.223,91	349.166,91
Total do Orgao =>	413.408,00	80.000,00	0,00	580,00	189.465,00	45.223,91	349.166,91

**1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL****1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
---	-----------	------	------	------	------	------	-----------

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 023

Classificação	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>							
<b>1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	97.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.656,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Dotacao ->	149.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
Total da Unidade ->	149.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
Total do Orgao ->	149.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Dotacao ->	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Unidade ->	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Orgao ->	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total Geral ->	59.895.741,60	15.803.196,17	15.841.201,85	2.844.590,95	46.008.815,46	6.670.300,68	20.519.221,14

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	195.812,00	5.662.812,00	526.861,81	4.418.832,31	0,00	1.226.914,59	6.468.676,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.442.225,38	13.817.225,38	2.550.596,32	11.389.165,49	0,00	2.356.506,76	15.065.361,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.980,38	3.950.482,92	454.292,72	3.345.209,60	0,00	601.551,41	4.210.721,99
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	325.891,97	0,00	325.891,97	0,00	0,00	325.891,97
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	28.150,00	85.300,00	24.610,00	51.380,00	0,00	1.000,00	87.840,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.905,46	4.099.093,57	623.147,90	3.250.271,46	0,00	550.293,19	4.375.144,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ANT.CIENT	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.430,00	21.488,80	3.430,00	21.488,80	0,00	0,00	21.488,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	164.897,00	2.632.237,00	299.903,63	2.231.353,63	0,00	391.133,37	2.888.363,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	526.926,56	9.254.347,52	1.072.174,17	7.039.798,38	0,00	1.193.346,91	9.902.446,80
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	360.000,00	20.625,33	331.611,07	0,00	18.388,93	347.763,60
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.165,95	204.323,74	2.165,95	203.823,74	0,00	0,00	203.323,74
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	807,09	186.361,04	30.902,60	138.588,45	0,00	27.271,81	183.537,34
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.564,23	4.792.400,92	561.247,90	3.114.101,78	0,00	7.804,39	4.323.521,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	24.627,00	164.100,20	39.767,00	147.886,58	0,00	0,00	148.960,20
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	53.250,42	100,00	53.250,42	0,00	0,00	53.250,42
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	400.000,00	9.466,10	103.910,88	0,00	296.089,32	686.623,22

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	778.642,72	778.642,72	778.642,72	778.642,72	778.642,72	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	112.374,70	112.374,70	112.374,70	112.374,70	112.374,70	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.557,54	81.557,54	81.557,54	81.557,54	81.557,54	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	102.502,00	102.502,00	102.502,00	102.502,00	102.502,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	338.092,06	338.092,06	338.092,06	338.092,06	338.092,06	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1.165,95	1.165,95	1.165,95	1.165,95	1.165,95	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.379,57	37.379,57	37.379,57	37.379,57	37.379,57	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	24.627,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00	24.627,00	0,00
4.6.30.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	0,00
Total da Unidade ->	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	0,00
Total do Orgao ->	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	1.497.201,54	0,00

## 201 - GABINETE DO PREFEITO

0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral

3.1.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.200,00	323.698,33	43.763,00	323.698,33	323.698,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	87.851,20	6.830,82	87.851,20	87.851,20	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.589,96	52.205,48	7.838,20	41.837,54	52.205,48	10.367,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.350,00	8.026,00	4.100,00	8.026,00	8.026,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	243.454,28	19.778,90	189.290,28	243.454,28	54.164,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.139,00	718.635,29	82.310,92	654.103,35	718.635,29	64.531,94

01-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	9.066,67	0,00	9.066,67	9.066,67	0,00
--	------	----------	------	----------	----------	------

J

\$



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	146.116,19	0,00	146.116,19	146.116,19	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.368,41	2.390,08	27.902,18	30.368,41	2.466,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.360,00	240,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	61.410,96	0,00	52.530,96	61.410,96	28.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	270.002,23	2.630,08	238.656,00	270.002,23	31.346,23
Total da Unidade ->	28.139,00	988.637,52	84.941,00	892.759,35	988.637,52	95.878,17
Total do Orgao ->	28.139,00	988.637,52	84.941,00	892.759,35	988.637,52	95.878,17
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>						
<b>0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	143.334,00	9.970,00	143.334,00	143.334,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.623,40	1.894,08	23.623,40	23.623,40	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	339,00	13.778,80	0,00	9.881,50	13.778,80	3.897,30
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.630,00	27.240,00	8.880,00	25.110,00	27.240,00	2.130,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.350,00	9.142,00	102,85	5.358,00	9.142,00	3.784,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.719,00	218.998,20	21.236,94	209.186,90	218.998,20	9.511,30
<b>0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.740,00	600,00	13.570,00	15.740,00	1.670,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	172.780,00	30.680,00	83.580,00	172.780,00	89.200,00
Total da Dotacao ->	0,00	188.520,00	31.280,00	97.150,00	188.520,00	91.070,00
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>						
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

f

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.719,00	407.518,20	52.516,94	306.636,90	407.518,20	100.881,30
Total do Orgao ->	6.719,00	407.518,20	52.516,94	306.636,90	407.518,20	100.881,30
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	175.135,56	13.658,10	175.135,56	175.135,56	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	209.002,50	24.749,50	209.002,50	209.002,50	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381,64	83.377,64	6.687,08	83.377,64	83.377,64	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	894,20	16.339,54	3.360,47	4.352,72	16.339,54	11.986,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	21.173,72	246.265,55	29.277,51	215.665,83	246.265,55	30.599,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÃO	0,00	4.190,50	0,00	4.190,50	4.190,50	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.600,00	2.920,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.449,56	739.771,29	80.652,66	697.184,75	739.771,29	42.586,54
0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	62.400,00	4.200,00	62.400,00	62.400,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	62.400,00	4.200,00	62.400,00	62.400,00	0,00
0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBU

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	22.449,56	802.171,29	84.852,66	759.584,75	802.171,29	42.586,54
Total do Orgao ->	22.449,56	802.171,29	84.852,66	759.584,75	802.171,29	42.586,54
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.700,30	190.160,93	2.226,70	111.382,03	190.160,93	78.778,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.700,30	190.160,93	2.226,70	111.382,03	190.160,93	78.778,90
0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.713,80	90.162,36	12.363,00	69.525,32	90.162,36	20.637,04
Total da Dotacao ->	4.713,80	90.162,36	12.363,00	69.525,32	90.162,36	20.637,04
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.808,50	124.935,20	5.458,60	71.044,70	124.935,20	53.890,50
Total da Dotacao ->	10.808,50	124.935,20	5.458,60	71.044,70	124.935,20	53.890,50
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.360,30	95.451,70	10.313,75	88.091,40	95.451,70	7.360,30
Total da Dotacao ->	7.360,30	95.451,70	10.313,75	88.091,40	95.451,70	7.360,30
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.138,40	50.501,75	683,40	36.644,55	50.501,75	13.857,20

A

S



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 005

Classificação	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D</b>						
Total da Dotacao ->	2.138,40	50.501,75	663,40	36.644,55	50.501,75	13.857,20
<b>0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123611000.1.001 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	70.297,16	0,00	70.297,16	70.297,16	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	70.297,16	0,00	70.297,16	70.297,16	0,00
<b>0501-123611000.1.003 - Construcao de Escola - Convenio</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.043.195,93	0,00	1.043.195,93	1.043.195,93	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.043.195,93	0,00	1.043.195,93	1.043.195,93	0,00
<b>0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	158.415,30	23.753,00	158.415,30	158.415,30	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	188.846,90	37.997,00	188.846,90	188.846,90	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	73.819,96	3.721,91	73.819,96	73.819,96	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	300,00	4.940,00	200,00	3.590,00	4.940,00	1.350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.244,05	238.561,29	70.954,72	209.911,56	238.561,29	28.649,73
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.155,00	35.084,00	875,00	24.804,00	35.084,00	10.260,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	129.153,31	1.189.781,87	122.860,55	1.005.885,67	1.189.781,87	183.896,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	22.614,84	1.000,00	22.614,84	22.614,84	0,00

↓

SP

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>						
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICAO	0,00	144.091,64	29.358,73	123.590,86	144.091,64	20.500,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
4.5.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	160.852,36	2.060.435,80	290.630,91	1.811.479,09	2.060.435,80	248.956,71
<b>0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar</b>						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	562.810,35	0,00	380.769,15	562.810,35	182.041,20
Total da Dotacao ->	0,00	562.810,35	0,00	380.769,15	562.810,35	182.041,20
<b>0501-123611211.2.019 - Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611211.2.019 - Implantacao de Cozinhas Comunitarias nas Escolas						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123612702.1.005 - Construcao de Quadras Cobertas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	273.680,96	29.991,56	189.453,96	273.680,96	84.227,00
Total da Dotacao ->	0,00	273.680,96	29.991,56	189.453,96	273.680,96	84.227,00
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.196,52	15.500,10	117.490,65	148.196,52	30.705,87
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8.500,00	404.700,00	36.300,00	332.100,00	404.700,00	72.600,00
Total da Dotacao ->	8.500,00	552.896,52	51.800,10	449.590,65	552.896,52	103.305,87
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123651202.2.022 - Manutencao do Programa Brasil Carinhoso						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	215.873,66	5.114.528,66	403.448,02	4.321.473,94	5.114.528,66	793.054,72

0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	662.722,75	120.011,98	645.657,65	662.722,75	17.065,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	291.195,46	3.142.912,18	650.617,43	3.085.408,14	3.142.912,18	57.504,04
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	978.532,51	128.011,48	978.532,51	978.532,51	0,00
Total da Dotacao ->	291.195,46	4.784.167,44	898.640,89	4.709.598,30	4.784.167,44	74.569,14

0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.168.590,54	188.793,43	1.168.590,54	1.168.590,54	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	2.040.736,55	451.467,18	2.040.736,55	2.040.736,55	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	768.584,31	98.771,65	768.584,31	768.584,31	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	140,00	3.120,00	290,00	2.900,00	3.120,00	220,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	281.194,69	68.000,00	259.754,91	281.194,69	21.439,78
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	615,00	74.207,60	12.050,00	73.592,60	74.207,60	615,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	20.755,00	4.336.433,69	821.378,94	4.314.158,91	4.336.433,69	22.274,78

0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp. a Pagar
<b>0502 - FUNDEB</b>						
<b>0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	340.000,00	885.670,45	192.827,50	870.291,68	885.670,45	15.378,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	340.000,00	885.670,45	192.827,50	870.291,68	885.670,45	15.378,77
<b>0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	176.840,14	26.467,17	173.232,82	176.840,14	3.607,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	176.840,14	26.467,17	173.232,82	176.840,14	3.607,32
Total da Unidade ->	651.950,46	10.183.111,72	1.939.314,50	10.067.281,71	10.183.111,72	115.830,01
Total do Orgao ->	867.824,12	15.297.640,38	2.342.762,52	14.388.755,65	15.297.640,38	908.884,73
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	408.120,60	27.808,90	408.120,60	408.120,60	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	550.187,61	66.731,15	550.187,61	550.187,61	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.691,48	68.233,88	806.691,48	806.691,48	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.650,00	23.470,00	2.460,00	21.710,00	23.470,00	1.760,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.730,49	166.598,63	28.082,85	144.321,35	166.598,63	22.267,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.782,45	857.109,35	100.597,17	767.287,85	857.109,35	89.821,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.680,00	2.560,00	3.300,00	5.680,00	2.380,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.162,94	2.822.407,67	296.474,16	2.706.178,89	2.822.407,67	116.228,78
<b>01-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS</b>						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS</b>						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.050,00	326.295,40	8.050,00	326.295,40	326.295,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.166.379,30	81.798,60	1.186.379,30	1.186.379,30	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	326,25	331.242,44	17.530,03	225.801,62	331.242,44	105.440,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.740,00	343.670,00	31.090,00	321.210,00	343.670,00	22.460,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.735,49	307.767,26	38.897,39	266.014,65	307.767,26	41.752,61
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	19.138,97	0,00	19.138,97	19.138,97	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	14.200,00	0,00	6.960,00	14.200,00	7.240,00
Total da Dotacao ->	26.851,74	2.523.693,37	177.326,02	2.351.799,94	2.526.693,37	176.893,43
<b>0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	80.807,20	924.004,75	81.920,20	924.004,75	924.004,75	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	467.693,34	56.979,50	467.693,34	467.693,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.021,66	959.431,12	115.907,78	590.599,11	959.431,12	368.832,01
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.170,00	1.410.500,00	116.150,00	1.289.030,00	1.410.500,00	121.470,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.435,18	238.595,89	17.786,66	207.428,71	238.595,89	31.167,18
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	13.346,97	0,00	13.346,97	13.346,97	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	88.560,00	6.680,00	86.680,00	86.560,00	1.880,00
Total da Dotacao ->	193.434,04	4.102.132,07	395.424,14	3.578.782,88	4.102.132,07	523.349,19
<b>0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	72.000,00	2.000,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	72.000,00	2.000,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00
<b>0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.003,40	53.733,00	4.003,40	53.733,00	53.733,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	355,35	0,00	355,35	355,35	0,00
Total da Dotacao ->	4.003,40	55.692,15	4.003,40	55.692,15	55.692,15	0,00
<b>0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	12.951,40	12.951,40	12.951,40	12.951,40	12.951,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	16.187,20	39.445,60	11.784,20	39.445,60	39.445,60	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.848,44	7.209,26	71.605,66	76.848,44	5.162,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	21.351,92	11.900,00	21.345,04	21.351,92	6,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.138,60	152.597,36	43.844,86	147.427,70	152.597,36	5.169,66
Total da Unidade ->	269.590,72	9.733.522,62	919.072,58	8.905.881,56	9.733.522,62	827.641,06
Total do Orgao ->	269.590,72	9.733.522,62	919.072,58	8.905.881,56	9.733.522,62	827.641,06
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	58.706,10	3.892,50	58.706,10	58.706,10	0,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	244.435,10	25.210,50	244.435,10	244.435,10	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,04	60.224,04	2.939,63	60.224,04	60.224,04	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	9.230,00	1.600,00	8.080,00	9.230,00	1.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.090,00	37.151,24	2.867,98	28.887,82	37.151,24	8.263,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.234,77	256.970,22	20.818,48	212.666,74	256.970,22	44.303,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	9.036,33	0,00	9.036,33	9.036,33	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.698,81	677.453,03	57.329,09	623.736,13	677.453,03	53.716,90
<b>0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.746,20	71.513,08	13.412,05	71.513,08	71.513,08	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.390,00	103.945,00	19.890,00	102.905,00	103.945,00	1.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.050,00	13.392,60	1.050,00	13.392,60	13.392,60	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.186,20	192.450,68	34.352,05	191.410,68	192.450,68	1.040,00
<b>0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.179,34	85,43	1.179,34	1.179,34	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.179,34	85,43	1.179,34	1.179,34	0,00
<b>0701-082430815.2.039 - Realizacao de Conferencia dos Direitos da Crianca e Adolesce</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.708,75	0,00	9.708,75	9.708,75	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	40.580,00	5.000,00	40.580,00	40.580,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	51.318,75	5.000,00	51.318,75	51.318,75	0,00
<b>0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.224,35	40.145,66	4.077,98	30.128,47	40.145,66	10.017,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	59.526,63	7.366,63	59.526,63	59.526,63	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.261,74	455,00	2.356,74	4.261,74	1.905,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.224,35	103.934,03	11.899,61	92.011,84	103.934,03	11.922,19
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.430,00	14.040,00	3.430,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.430,00	14.040,00	3.430,00	14.040,00	14.040,00	0,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
 PM-MUCAMBO  
 GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	17.159,00	0,00	13.875,00	17.159,00	3.284,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	20.959,00	0,00	17.675,00	20.959,00	3.284,00
<b>0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	213,40	0,00	213,40	213,40	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	213,40	0,00	213,40	213,40	0,00
<b>0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	44.600,00	2.800,00	44.600,00	44.600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.435,15	24.514,29	10.603,50	21.833,14	24.514,29	2.681,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	693,00	48.264,79	17.217,00	47.571,79	48.264,79	693,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS						
Total da Dotacao ->	4.128,15	118.549,08	30.620,50	115.174,93	118.549,08	3.374,15
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	36.667,51	1.180.097,31	142.716,68	1.106.760,07	1.180.097,31	73.337,24
Total do Orgao ->	36.667,51	1.180.097,31	142.716,68	1.106.760,07	1.180.097,31	73.337,24
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.995,34	15.808,00	170.995,34	170.995,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.878,50	3.005,45	140.878,50	140.878,50	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	325.891,97	0,00	325.891,97	325.891,97	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	400,00	800,00	400,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	411,25	11.866,90	1.791,75	10.911,90	11.866,90	955,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.380,00	4.530,00	630,00	2.780,00	4.530,00	1.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.016,80	545.591,40	68.298,78	484.170,40	545.591,40	61.421,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	331.611,07	20.625,33	331.611,07	331.611,07	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	24.075,99	0,00	24.075,99	24.075,99	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÃO	807,05	10.807,09	1.543,67	10.807,09	10.807,09	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.137,00	2.980,00	2.980,00	6.137,00	3.157,00
Total da Dotacao ->	16.015,14	1.573.185,26	115.083,18	1.505.902,26	1.573.185,26	67.283,00
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018**

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
<b>0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada</b>						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	103.910,68	9.466,10	103.910,68	103.910,68	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	103.910,68	9.466,10	103.910,68	103.910,68	0,00
Total da Unidade ->	16.015,14	1.677.095,94	124.549,28	1.609.812,94	1.677.095,94	67.283,00
Total do Orgao ->	16.015,14	1.677.095,94	124.549,28	1.609.812,94	1.677.095,94	67.283,00
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
<b>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	445.083,34	40.428,20	445.083,34	445.083,34	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	374.615,04	39.793,36	374.615,04	374.615,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	154.806,86	16.751,06	151.084,95	154.806,86	3.721,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.250,00	15.560,00	300,00	11.220,00	15.560,00	4.340,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.300,00	185.695,96	35.046,13	146.586,15	185.695,96	39.109,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.307,90	835.882,94	63.071,07	749.941,10	827.972,32	85.941,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	111.044,69	0,00	111.044,69	111.044,69	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	14.116,20	0,00	14.116,20	14.116,20	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00
Total da Dotacao ->	37.957,90	2.139.355,03	195.489,82	2.006.241,47	2.131.444,41	133.113,56
<b>0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.278,48	1.665.109,08	26.136,88	788.066,33	830.344,81	877.042,75
Total da Dotacao ->	42.278,48	1.665.109,08	26.136,88	788.066,33	830.344,81	877.042,75
<b>0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.906,18	4.906,18	4.906,18	4.906,18	4.906,18	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	52.550,42	0,00	52.550,42	52.550,42	0,00
Total da Dotacao ->	4.906,18	57.456,60	4.906,18	57.456,60	57.456,60	0,00

f  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521509.2.052 - Manutencao dos Servicos de Utilidade Publica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.699,00	1.800,00	3.699,00	3.699,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	935.143,29	72.109,37	818.934,65	923.112,60	116.208,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	938.842,29	73.909,37	822.633,65	926.811,60	116.208,64
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Praças e Logradouros Publ						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	368.458,54	56.978,90	226.938,36	226.938,36	141.520,18
Total da Dotacao ->	0,00	368.458,54	56.978,90	226.938,36	226.938,36	141.520,18
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

f

S

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
<b>0901-175411701.1.020 - Construcao de Kits Sanitarios</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-175441703.1.021 - Construcao de pocos profundos</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.618,17	0,00	7.618,17	7.618,17	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.618,17	0,00	7.618,17	7.618,17	0,00
<b>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas viciniais</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.853,07	0,00	2.853,07	2.853,07	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.853,07	0,00	2.853,07	2.853,07	0,00
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	158.226,81	0,00	158.226,81	158.226,81	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	158.226,81	0,00	158.226,81	158.226,81	0,00
Total da Unidade ->	85.142,56	5.337.914,59	357.421,15	4.070.034,46	4.341.693,83	1.267.885,13
Total do Orgao ->	85.142,56	5.337.919,59	357.421,15	4.070.034,46	4.341.693,83	1.267.885,13
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-185441703.1.029 - RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	177.902,39	32.216,72	109.854,75	109.854,75	68.347,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.584.778,83	360.465,75	784.316,16	784.316,16	800.462,67
Total da Dotacao ->	0,00	1.762.681,22	392.682,47	894.170,91	894.170,91	868.810,31
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	151.280,00	18.832,00	151.280,00	151.280,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.442,82	1.577,40	25.442,82	25.442,82	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.474,92	214.930,66	69.207,44	188.879,18	214.930,66	28.051,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	786,88	44.668,02	1.103,47	43.786,18	44.668,02	681,84
3.90.92.90 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	1.330,00	0,00	830,00	1.330,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00

4

S



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente						
Total da Dotacao ->	14.261,80	440.341,50	90.820,31	412.808,18	440.341,50	27.533,32
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	14.261,80	2.208.622,72	483.502,78	1.312.579,09	1.340.112,41	896.043,63
Total do Orgao ->	14.261,80	2.208.622,72	483.502,78	1.312.579,09	1.340.112,41	896.043,63
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	53.133,33	2.533,33	53.133,33	53.133,33	0,00

4

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento</b>						
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.713,25	1.243,75	10.713,25	10.713,25	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	63.846,58	3.777,08	63.846,58	63.846,58	0,00
Total da Unidade ->	0,00	63.846,58	3.777,08	63.846,58	63.846,58	0,00
Total do Orgao ->	0,00	63.846,58	3.777,08	63.846,58	63.846,58	0,00
<b>1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>						
<b>1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	33.072,00	1.590,00	33.072,00	33.072,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	76.154,00	5.754,00	76.154,00	76.154,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.010,84	2.253,82	22.010,84	22.010,84	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	580,00	144.241,09	10.177,82	144.241,09	144.241,09	0,00
<b>1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio</b>						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	580,00	144.241,09	10.177,82	144.241,09	144.241,09	0,00
Total do Orgao ->	580,00	144.241,09	10.177,82	144.241,09	144.241,09	0,00
<b>1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>						
<b>1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>						
<b>1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia</b>						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	2.844.590,95	39.338.514,78	6.103.492,03	35.058.093,98	37.473.778,71	4.280.420,80

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	105.812,00	4.435.897,41	526.861,61	4.418.832,31	4.435.897,41	17.065,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.442.225,38	11.460.718,62	2.550.596,32	11.384.228,49	11.460.718,62	76.490,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.980,38	3.348.931,51	454.292,72	3.345.209,60	3.348.931,51	3.721,91
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	325.891,97	0,00	325.891,97	325.891,97	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	28.150,00	84.300,00	26.610,00	75.380,00	84.300,00	8.920,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.905,36	3.548.800,38	588.163,32	2.675.981,83	3.548.800,38	872.818,55
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.430,00	21.488,80	3.430,00	21.488,80	21.488,80	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	164.897,00	2.241.103,63	299.903,63	2.074.103,63	2.241.103,63	167.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	526.926,56	8.061.000,59	1.064.740,17	6.785.558,86	7.973.011,64	1.275.441,73
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	331.611,07	20.625,33	331.611,07	331.611,07	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.165,95	204.323,74	2.165,95	203.823,74	204.323,74	500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	807,09	159.089,23	30.902,80	138.588,45	159.089,23	20.500,78
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.524,23	4.784.996,53	485.867,28	2.965.570,93	3.007.849,41	1.819.025,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	24.627,00	164.100,20	39.767,00	145.163,20	164.100,20	18.937,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	53.250,42	100,00	53.250,42	53.250,42	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	103.910,68	9.466,10	103.910,68	103.910,68	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.844.590,95</b>	<b>39.338.514,78</b>	<b>6.103.492,03</b>	<b>35.058.093,98</b>	<b>37.473.778,71</b>	<b>4.280.420,80</b>
3.1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.661.017,76	19.571.439,51	3.531.750,65	19.474.162,37	19.571.439,51	97.277,14
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.074.281,98	14.661.217,44	2.036.541,00	12.316.036,38	14.573.228,49	2.345.181,06
4.4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.291,23	5.001.947,15	525.734,28	3.163.984,55	3.225.200,03	1.837.962,60
4.5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	103.910,68	9.466,10	103.910,68	103.910,68	0,00

Francisco das Chagas Pá Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8886010001001-01-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8886010001002-01-IRRF	0,00	0,00	31.559,12	31.559,12
8886010001003-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	32.248,13	32.248,13
8886010001004-01-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	683,54	683,54
8886010001005-01-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	100.453,74	100.453,74
8886010001006-01-EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	31.683,06	31.683,06
8886010001007-01-INSS	0,00	0,00	78.587,72	78.587,72
8886010001008-01-ISS	0,00	0,00	1.655,07	1.655,07
8886010001009-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	9.518,91	9.518,91
8886020002114-02-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002118-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002119-02-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002120-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002122-02-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002123-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002125-02-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002126-02-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002128-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002129-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002130-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8886020002131-02-CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8886050005010-05-INSS A RECOLHER	67.545,62	0,00	5.278,47	72.824,09
8886050005011-05-IRRF A RECOLHER	41.216,67	0,00	2.126,12	43.342,79
8886050005012-05-ISS A RECOLHER	64.430,28	0,00	3.133,10	67.563,38
8886050005013-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8886050005014-05-EMPRESTIMO CEF	2.325,81	0,00	184,04	2.509,85
8886050005015-05-SALARIO FAMILIA	3.684,18	0,00	780,39	4.464,57
8886050005016-05-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8886050005017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	369.916,59	0,00	0,00	369.916,59
8886050005018-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8886050005019-05-FERRE E FRANCISCO FUSION COPRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
8886050005020-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.079,43	0,00	181,86	1.259,29
8886050005021-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.499,77	0,00	1.173,40	6.673,17
8886050005022-05-FALTAS	127,20	0,00	0,00	127,20
8886050005023-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8886060006021-06-INSS A RECOLHER	343.569,33	0,00	34.520,26	378.089,59
8886060006022-06-IRRF A RECOLHER	320.895,66	0,00	27.828,30	348.723,96
8886060006023-06-ISS A RECOLHER	68.332,28	0,00	6.961,66	75.293,92
8886060006024-06-FALTAS	5.588,48	0,00	178,20	5.766,68
8886060006025-06-SALARIO FAMILIA	63.671,84	0,00	6.997,86	70.669,80
8886060006026-06-SALARIO MATERNIDADE	20.358,67	0,00	405,60	21.264,27
8886060006028-06-EMPRESTIMO BB	34.285,12	0,00	2.661,35	36.946,47
8886060006029-06-EMPRESTIMO CEF	34.868,86	0,00	3.181,98	38.050,84
8886060006030-06-SINDSAUDE	557,70	0,00	50,70	608,40

↓

S

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060006031-06-RESTOS A PAGAR	758.704,63	0,00	42.418,58	801.123,21
8888060006032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006033-06-RESTITUICAO	635,80	0,00	0,00	635,80
8888060006034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.975,71	0,00	522,09	6.497,80
8888060006036-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007005-07-INSS A RECOLHER	48.210,03	0,00	6.214,47	54.424,50
8888070007006-07-IRRF A RECOLHER	3.244,72	0,00	565,66	3.810,38
8888070007007-07-ISS A RECOLHER	10.568,07	0,00	1.186,43	11.754,50
8888070007009-07-EMPRESTIMO BB	4.213,66	0,00	383,06	4.596,72
8888070007010-07-FALTAS	95,40	0,00	0,00	95,40
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	1.744,05	0,00	158,55	1.902,60
8888070007012-07-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	71.737,31	0,00	0,00	71.737,31
8888070007014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	466,03	0,00	28,62	494,65
8888070007017-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018-07-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008004-08-INSS A RECOLHER	593.194,88	0,00	82.066,36	675.261,24
8888080008005-08-IRRF A RECOLHER	24.071,96	0,00	1.985,84	26.057,80
8888080008006-08-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008007-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	52.317,53	0,00	19.497,63	111.815,16
8888080008009-08-SALARIO MATERNIDADE	38.172,51	0,00	2.736,25	40.908,76
8888080008010-08-EMPRESTIMO BB	138.033,54	0,00	26.276,65	164.310,21
8888080008011-08-EMPRESTIMO CEF	245.729,82	0,00	47.709,84	297.439,66
8888080008012-08-FALTAS	12.301,36	0,00	31,90	12.333,16
8888080008013-08-RESTOS A PAGAR	128.988,90	0,00	0,00	128.988,90
8888080008014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008016-08-PENSAO ALIMENTICIA	3.962,00	0,00	792,40	4.754,40
8888080008017-08-OUTRAS RESTITUICOES	2.174,53	0,00	1.242,41	3.416,94
8888080008018-08-FUSIO SEGURO	1.794,00	0,00	358,80	2.152,80
8888080008021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	42.857,63	0,00	8.283,81	51.141,44
8888090009001-09-IRRF	22.359,65	0,00	1.972,45	24.312,08
8888090009002-09-ISS A RECOLHER	4.913,87	0,00	427,80	5.341,67
8888090009003-09-EMPRESTIMO CAIXA	13.111,08	0,00	117,80	13.228,88
8888090009004-09-EMPRESTIMO BB	6.479,77	0,00	912,37	7.392,14
8888090009005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.554,60	0,00	57,24	1.611,84
8888090009006-09-INSS A RECOLHER	38.599,39	0,00	4.422,91	43.022,30
8888090009007-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	36.192,71	0,00	0,00	36.192,71
8888090009008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	569,26	0,00	0,00	569,26
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	3.171,00	0,00	221,97	3.392,97
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	3.220,00	0,00	2.300,00	5.520,00
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	16,52	0,00	1,12	18,04

4

SP

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888100010001-10-IRRF	118,65	0,00	11,70	130,35
8888100010002-10-ISS	272,20	0,00	23,71	295,91
8888100010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	6.407,80	0,00	372,12	6.779,92
8888100010004-10-EMPRESTIMO EB	14.977,78	0,00	2.047,14	17.024,92
8888100010005-10-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES	472,23	0,00	42,93	515,16
8888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	30.085,24	0,00	7.942,00	38.027,24
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010008-10-FALTAS	906,00	0,00	0,00	906,00
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	32.247,55	0,00	3.309,39	35.556,94
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	6.761,22	0,00	705,78	7.467,00
8888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	4.674,60	0,00	31,80	4.706,40
8888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	3.320,12	0,00	382,12	3.702,24
8888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	253,60	0,00	22,55	276,15
8888100010014-10-SINEPECE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011001-11-IRRF	19.040,41	0,00	1.500,88	20.541,79
8888110011002-11-ISS	56.162,35	0,00	7.617,88	63.780,23
8888110011003-11-EMPRESTIMO EB	10.958,50	0,00	1.262,33	12.220,69
8888110011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	12.981,19	0,00	1.171,51	14.152,70
8888110011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.572,21	0,00	140,33	1.712,54
8888110011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	210.632,71	0,00	43.132,49	253.765,20
8888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	806.698,00	0,00	93.921,44	900.619,44
8888110011008-11-PENSAO ALIMENTICIA	2.200,00	0,00	200,00	2.400,00
8888110011009-11-SALARIO FAMILIA	13.577,22	0,00	1.785,78	15.363,00
8888110011010-11-INSS A RECOLHER	94.757,37	0,00	6.484,44	101.241,81
8888110011019-11-FALTAS	1.843,26	0,00	833,12	2.676,38
8888120012001-12-IRRF	769,40	0,00	89,40	858,80
8888120012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012004-12-EMPRESTIMO EB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012005-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012008-12-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012009-12-ISS A RECOLHER	628,00	0,00	17,40	645,40
8888120012010-12-SALARIO FAMILIA	1.046,43	0,00	135,00	1.181,43
8888120012011-12-INSS A RECOLHER	8.798,44	0,00	747,31	9.545,75
8888120012013-12-APLICACAO FINANCEIRA	12,36	0,00	2,25	14,61
8888130013003-13-EMPRESTIMO EB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	66.468,00	0,00	0,00	66.468,00
8888130013007-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	16.229,38	0,00	1.956,40	18.185,78
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	1.443,60	0,00	2.704,80	4.148,40
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	3.055,51	0,00	312,56	3.368,07
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	761,04	0,00	63,42	824,46

A

S

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	15,16	0,00	41,67	56,83
8888130013013-13-FALTAS	367,20	0,00	0,00	367,20
8888140014001-14-IRRF A RECOLHER	1.431,94	0,00	187,30	1.619,24
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.504,25	0,00	136,75	1.641,00
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	1.585,41	0,00	352,21	1.941,62
8888140014005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	629,64	0,00	57,24	686,88
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	13.104,32	0,00	1.802,56	14.906,88
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	3.119,62	0,00	4.543,26	7.662,88
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.928,00	0,00	0,00	23.928,00
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	627,62	0,00	13,42	761,04
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	8.200,44	0,00	551,59	8.752,03
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.444,37	0,00	0,00	49.444,37
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.654,08	0,00	0,00	30.654,08
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	15.313,61	0,00	1.516,64	16.830,25
8888150015005-15-REPASSE DO DUDECIMO	1.381.090,26	0,00	125.553,66	1.506.643,92
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	31,71	0,00	0,00	31,71
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	372,93	0,00	30,00	402,93
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	5.171,13	0,00	337,27	5.508,40
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	572,68	0,00	0,00	572,68
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	161,32	0,00	0,00	161,32
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	4.268,00	0,00	202,66	4.470,66
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	348,81	0,00	45,00	393,81
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	4,81	0,00	0,24	5,05
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	51,35	0,00	4,94	56,29
Total da Extra-Orcamentaria - P	6.784.022,58	7.733.354,46	949.331,86	7.733.354,46

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

*LJM*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
1  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsito	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
1113031100000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	64.480,00	14.182,46	0,00	1.274,97	15.457,43	-49.022,57
1113031100000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	71.552,00	21.867,97	0,00	2.309,66	24.177,63	-47.374,37
1113031100000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv. Publ e Saud	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1113031100000 07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	18.304,00	6.112,58	0,00	281,97	6.394,55	-11.909,45
1113031100000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	89.440,00	13.609,07	0,00	770,66	14.379,73	-75.060,27
1113031100000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	676.000,00	458.383,59	0,00	43.294,07	501.677,66	-174.322,34
1113031101000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,00
1113031102000 15 Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	69.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.680,00
1113031103000 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	48.464,00	16.674,99	0,00	1.364,53	18.039,52	-30.424,48
1113034100000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1118011100000 15 Imposito sobre a Propriedade Predial Teritorial Urbana	156.000,00	26.617,66	0,00	38.466,11	65.083,77	-90.916,23
1118011300000 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	225.212,00	5.990,19	0,00	117,31	6.107,50	-219.104,50
1118011301000 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1118011302000 15 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1118014100000 15 Imposito sobre Transmissao de Bens Inoveis - ITBI	31.200,00	14.573,37	0,00	0,00	14.573,37	-16.626,63
1118023100000 15 Imposito sobre Servicos de Qualquer Natureza	468.000,00	341.005,14	0,00	50.849,87	391.855,01	-76.144,99
1121011100000 15 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	5.200,00	20.495,01	0,00	890,75	21.385,76	16.185,76
1121011101000 15 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
1121011102000 15 Taxa de Apreensao e Deposito	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1138021100000 11 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	413.276,70	0,00	45.796,67	459.073,37	459.073,37
<b>TOTAL</b>	<b>2.003.612,00</b>	<b>1.352.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>185.416,57</b>	<b>1.538.205,30</b>	
12 Contribuições						
1240001100000 15 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	434.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>434.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13 Receita Patrimonial						
1310011100000 15 Outras Receitas Imobiliarías	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1310991100000 15 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00

*[Handwritten signature]*



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
2  
de: 10

Classificação - UG - Descrição	Previsão	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
1310991101000 15 Outras Receitas Patrimoniais	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1321001101000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	0,00	42.704,75	0,00	4.708,29	47.413,04	47.413,04
<b>TOTAL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>42.704,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,29</b>	<b>47.413,04</b>	
16 Receita de Serviços						
1630011100000 06 Outros Serviços de Saúde	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1630011100000 15 Serviços de Abate de Animais	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1630011101000 15 Outros Serviços	2.080,00	1.094,65	0,00	0,00	1.094,65	-985,35
<b>TOTAL</b>	<b>17.680,00</b>	<b>1.094,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,65</b>	
17 Transferências Correntes						
1718012100000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.854.592,00	12.497.718,43	0,00	1.442.668,16	13.940.386,59	-1.914.205,41
1718013100000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DO FPM	0,00	604.072,17	0,00	619.146,78	1.223.218,95	1.223.218,95
1718015100000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.400,00	865,20	0,00	28,75	893,95	-9.506,05
1718022100000 15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	35.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.152,00
1718023100000 15 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	13.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.312,00
1718025000000 11 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	14.242,63	0,00	0,00	14.242,63	14.242,63
1718025100000 15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	173.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.680,00
1718026100000 11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	207.742,28	0,00	24.134,16	231.876,44	231.876,44
1718029100000 11 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	0,00	19.474,23	0,00	3.979,54	23.453,77	23.453,77
1718031100000 06 Transferências de Convênios da União p/ o Sist.União de Saúde-SUS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
1718031101000 06 Piso de Alencão Básica Fixo (PAB Fixo)	505.440,00	368.753,00	0,00	33.523,00	402.276,00	-103.164,00
1718031102000 06 Piso de Alencão Básica Variável (PAB Variável)	364.728,00	142.896,00	0,00	0,00	142.896,00	-221.832,00
1718031103000 06 Saúde da Família	401.336,00	651.833,52	0,00	163.194,52	815.028,04	413.692,04
1718031104000 06 Agentes Comunitários de Saúde	345.280,00	305.214,00	0,00	76.050,00	381.264,00	35.984,00
1718031105000 06 Saúde Bucal	172.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.328,00
1718031106000 06 Alencão de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.033.665,36	2.126.975,88	0,00	175.055,61	2.302.031,49	1.268.366,13
1718031107000 06 Vigilância em Saúde	182.827,38	116.381,59	0,00	17.517,48	133.899,07	-48.928,31
1718031108000 06 Assistência Farmacêutica	22.464,00	22.651,07	0,00	12.000,00	34.651,07	12.187,07
1718031109000 06 Qualificação da Gestão do SUS	4.888,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.112,00
1718031110000 06 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	222.872,00	1.188.083,88	0,00	6.000,00	1.194.083,88	971.211,88



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
3  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsão	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
1718041100000 07 Proteção Social Basica	280.800,00	154.718,25	0,00	54.864,09	209.582,34	-71.217,66
1718041101000 07 Outras Transferencias do FNAS	402.792,00	67.071,59	0,00	14.970,00	82.041,59	-320.750,41
1718041109000 07 Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	208.000,00	14.070,00	0,00	4.500,00	18.570,00	-189.430,00
1718051100000 05 Transferencias do Salario-Educacao	506.792,00	458.284,38	0,00	38.651,22	496.935,60	-9.856,40
1718052100000 05 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	326.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.248,00
1718053100000 05 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	511.264,00	332.253,00	0,00	36.917,00	369.170,00	-142.094,00
1718054100000 05 Tran.Dir.FNDE Reiao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	15.496,00	129.230,94	0,00	0,00	129.230,94	113.734,94
1718059101000 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	219.336,00	89.450,33	0,00	0,00	89.450,33	-129.885,67
1718061100000 15 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	31.200,00	9.626,54	0,00	875,14	10.501,68	-20.698,32
1718081100000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718102100000 05 Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
1718105100000 15 Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160.000,00
1718991100000 11 Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	57.082,00	0,00	409.118,37	466.200,37	466.200,37
1718991100000 15 Demais Transferencias da Uniao	95.576,00	30.043,69	0,00	2.386,60	32.430,29	-63.145,71
1718991100000 15 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1728011100000 15 Cota-Parte do ICMS	5.387.200,00	3.546.003,98	0,00	377.064,46	3.923.068,44	-1.464.131,56
1728012100000 15 Cota-Parte do IPVA	370.416,80	336.913,14	0,00	2.694,80	339.607,94	-30.808,86
1728013100000 15 Cota-Parte do IPI - Municipios	26.000,00	16.795,66	0,00	1.680,04	18.475,70	-7.524,30
1728014100000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	30.283,51	0,00	0,00	30.283,51	30.283,51
1728014100000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	43.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.236,96
1728019100000 11 Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	52.033,76	52.033,76	52.033,76
1728031100000 06 Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
1728102100000 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	203.328,00	161.230,08	0,00	0,00	161.230,08	-42.097,92
1728991100000 15 Outras Transferencias dos Estados	141.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.856,00
1728991100000 15 Outras Transferencias de Convenios dos Estados	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
1738011100000 06 Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
1758011100000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	9.234.784,00	7.187.719,83	0,00	744.224,39	7.931.944,22	-1.302.839,78
1758012100000 08 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.959.840,00	1.668.722,42	0,00	137.336,01	1.806.058,43	-1.153.781,57
1758012101000 08 AJUSTE DO FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.683.130,50</b>	<b>32.568.403,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.613,88</b>	<b>37.019.017,10</b>	



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página 4  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsão	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
19 Outras Receitas Correntes						
1910011100000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
1910011101000 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1910011102000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1910011103000 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1910011104000 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1910011105000 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1910011106000 15 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1910011107000 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1910011108000 15 Outras Multas	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1910071100000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.664,00
1910071101000 15 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922991100000 11 Outras Restituições - Principal	0,00	190.654,24	0,00	0,00	190.654,24	190.654,24
1922991100000 15 Outras Indenizações	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922991101000 15 OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	8.725,62	0,00	1.242,41	9.968,03	4.968,03
1922991102000 15 Outras Restituições	365.664,00	63,60	0,00	0,00	63,60	-365.600,40
1922991103000 15 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	15.931,84	0,00	1.043,12	16.974,96	11.974,96
<b>TOTAL</b>	<b>564.528,00</b>	<b>215.375,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,53</b>	<b>217.660,83</b>	
<b>2</b>	<b>53.729.670,50</b>	<b>34.180.366,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643.024,27</b>	<b>38.823.390,92</b>	
22 Alienação de Bens						
2213001110000 15 Alienação de Outros Bens Móveis	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.160,00
2220001100000 15 Alienação de Outros Bens Imóveis	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24 Transferências de Capital						
2418031100000 06 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	235.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.175,00
2418031100000 06 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2418051100000 05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.276.704,00	848.160,00	0,00	0,00	848.160,00	-428.544,00





# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
5  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsão	Arrecadado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2418081100000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418105100000 15 Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saueam. Basico	345.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.176,00
2418991100000 14 Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.147.631,20	0,00	0,00	1.147.631,20	1.147.631,20
2418991100000 11 Outras Transferências da União - Principal	0,00	647.650,00	0,00	0,00	647.650,00	647.650,00
2418991100000 15 Outras Transferências da União	6.368.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.368.800,00
2428031100000 06 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	29.848,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	30.152,00
2428031101000 06 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
2428107100000 15 Transf.de Convda União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.013.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.417,00
2428107100000 11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	0,00	1.097.916,46	0,00	0,00	1.097.916,46	1.097.916,46
2428107101000 15 Transf.de Convdos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr. Transporte	101.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.192,00
2428991100000 15 Outras Transferências dos Estados	1.396.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.396.975,26
<b>TOTAL</b>	<b>10.921.287,26</b>	<b>3.801.357,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.357,66</b>	
29 Outras Receitas de Capital						
2990001100000 15 Outras Receitas	86.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.985,60
<b>TOTAL</b>	<b>86.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11.090.432,86</b>	<b>3.801.357,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.357,66</b>	
9						
95 Deduções do Fundeb						
9517180121000 15 Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-3.170.918,40	2.499.543,40	0,00	288.533,60	2.788.077,00	382.841,40
9517180121010 08 DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9517180151000 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-2.080,00	172,99	0,00	5,74	178,73	1.901,27
9517180611000 15 Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.240,00	1.925,22	0,00	175,02	2.100,24	4.139,76
9517280111000 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.077.440,00	709.200,70	0,00	75.412,88	784.613,58	292.826,42
9517280121000 15 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-656.483,36	67.382,53	0,00	538,95	67.921,48	588.561,88
9517280131000 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-5.200,00	3.359,05	0,00	336,00	3.695,05	1.504,95
<b>TOTAL</b>	<b>4.924.361,76</b>	<b>3.281.583,89</b>	<b>0,00</b>	<b>365.002,19</b>	<b>3.646.586,08</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.924.361,76</b>	<b>3.281.583,89</b>	<b>0,00</b>	<b>365.002,19</b>	<b>3.646.586,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.895.741,60</b>	<b>41.263.308,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.022,08</b>	<b>38.978.162,50</b>	



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
6  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsão	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8						
8888010001002 01 IRRF	0,00	0,00	0,00	31.559,12	31.559,12	
8888010001004 01 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	683,54	683,54	
8888010001005 01 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	100.453,74	100.453,74	
8888010001006 01 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	31.683,06	31.683,06	
8888010001007 01 INSS	0,00	0,00	0,00	78.587,72	78.587,72	
8888010001008 01 ISS	0,00	0,00	0,00	1.655,07	1.655,07	
8888010001009 01 REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.506.643,92	1.506.643,92	
8888020002121 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050005010 05 INSS A RECOLHER	6.696,99	67.543,62	0,00	5.280,47	72.824,09	
8888050005011 05 IRRF A RECOLHER	56,58	41.216,67	0,00	2.126,12	43.342,79	
8888050005012 05 ISS A RECOLHER	0,00	64.430,26	0,00	3.133,10	67.563,36	
8888050005013 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050005014 05 EMPRESTIMO CEF	188,84	2.325,81	0,00	184,04	2.509,85	
8888050005015 05 SALARIO FAMILIA	-6.646,93	3.684,18	0,00	780,39	4.464,57	
8888050005019 05 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888050005020 05 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	1.077,43	0,00	181,86	1.259,29	
8888050005021 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	5.499,77	0,00	1.173,40	6.673,17	
8888050005022 05 FALTAS	0,00	127,20	0,00	0,00	127,20	
8888050005023 05 PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888060006021 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	343.569,33	0,00	34.520,26	378.089,59	
8888060006022 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	320.895,66	0,00	27.828,30	348.723,96	
8888060006023 06 ISS A RECOLHER	0,00	68.332,26	0,00	6.961,66	75.293,92	
8888060006024 06 FALTAS	91,93	5.588,48	0,00	178,20	5.766,68	
8888060006025 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,12	63.671,94	0,00	6.997,86	70.669,80	
8888060006026 06 SALARIO MATERIDADE	-44.219,20	20.858,67	0,00	405,60	21.264,27	
8888060006028 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	34.285,12	0,00	2.661,35	36.946,47	
8888060006029 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,54	34.868,86	0,00	3.181,98	38.050,84	
8888060006030 06 SINDSAUDE	101,40	557,70	0,00	50,70	608,40	



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
7  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsão	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecado		Arrecado até o Mês	Diferença
		Mês Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês		
8888060006033 06 RESTITUICAO	4.287,40	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	635,80	0,00
8888060006034 06 RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888060006035 06 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.975,71	0,00	0,00	522,09	6.497,80	6.497,80	0,00
8888060006038 06 CONTRIBUICAO SINDICAL	14.483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007005 07 INSS A RECOLHER	506,64	48.210,03	0,00	0,00	6.214,47	54.424,50	54.424,50	0,00
8888070007006 07 IRRF A RECOLHER	93,40	3.508,27	0,00	0,00	302,11	3.810,38	3.810,38	0,00
8888070007007 07 ISS A RECOLHER	0,00	10.304,52	0,00	0,00	1.449,98	11.754,50	11.754,50	0,00
8888070007009 07 EMPRESTIMO BB	781,48	4.213,66	0,00	0,00	383,06	4.596,72	4.596,72	0,00
8888070007010 07 FALTAS	788,00	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00
8888070007011 07 SALARIO FAMILIA	-1.798,24	1.744,05	0,00	0,00	158,55	1.902,60	1.902,60	0,00
8888070007015 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	466,03	0,00	0,00	28,62	494,65	494,65	0,00
8888070007017 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018 07 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	143,10	143,10	0,00
8888080008004 08 INSS A RECOLHER	0,00	536.310,55	0,00	0,00	138.950,69	675.261,24	675.261,24	0,00
8888080008005 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	20.898,35	0,00	0,00	5.159,45	26.057,80	26.057,80	0,00
8888080008007 08 CONTRIBUICAO SINDICAL	10.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008008 08 SALARIO FAMILIA	-124.878,44	102.778,77	0,00	0,00	9.036,39	111.815,16	111.815,16	0,00
8888080008009 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.143,17	39.126,51	0,00	0,00	1.373,03	40.499,54	40.499,54	0,00
8888080008010 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	138.033,56	0,00	0,00	26.276,65	164.310,21	164.310,21	0,00
8888080008011 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	249.729,82	0,00	0,00	47.709,84	297.439,66	297.439,66	0,00
8888080008012 08 FALTAS	0,00	11.042,92	0,00	0,00	1.290,24	12.333,16	12.333,16	0,00
8888080008015 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008016 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.341,20	3.962,00	0,00	0,00	792,40	4.754,40	4.754,40	0,00
8888080008017 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.174,53	0,00	0,00	1.242,41	3.416,94	3.416,94	0,00
8888080008018 08 FUSIO SEGURO	189,66	1.794,00	0,00	0,00	358,80	2.152,80	2.152,80	0,00
8888080008021 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	-10.329,32	42.857,63	0,00	0,00	8.283,81	51.141,44	51.141,44	0,00
8888090009001 09 IRRF	0,00	22.339,63	0,00	0,00	1.972,45	24.312,08	24.312,08	0,00
8888090009002 09 ISS A RECOLHER	0,00	4.913,87	0,00	0,00	427,80	5.341,67	5.341,67	0,00
8888090009003 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	13.111,00	0,00	0,00	677,49	13.788,49	13.788,49	0,00



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
8  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Previsão	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecado		Arrecado até o Mês	Diferença
		Mês Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês		
8888090009004 09 EMPRESTIMO BB	0,00	6.479,77	0,00	0,00	1.062,19	7.541,96		
8888090009005 09 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.554,60	0,00	0,00	159,24	1.713,84		
8888090009006 09 INSS A RECOLHER	0,00	38.599,39	0,00	0,00	4.422,91	43.022,30		
8888090009009 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	569,26	0,00	0,00	0,00	569,26		
8888090009010 09 SALARIO FAMILIA	0,00	3.171,00	0,00	0,00	221,97	3.392,97		
8888090009011 09 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.220,00	0,00	0,00	2.100,00	5.320,00		
8888090009012 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16,92	0,00	0,00	1,12	18,04		
8888100010001 10 IRRF	113.170,35	118,50	0,00	0,00	11,85	130,35		
8888100010002 10 ISS	55.739,10	272,20	0,00	0,00	23,71	295,91		
8888100010003 10 EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	6.407,80	0,00	0,00	372,12	6.779,92		
8888100010004 10 EMPRESTIMO BB	1.933,76	15.815,29	0,00	0,00	1.209,63	17.024,92		
8888100010005 10 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	-6.835,31	472,23	0,00	0,00	42,93	515,16		
8888100010008 10 FALTAS	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00		
8888100010009 10 INSS A RECOLHER	37.432,43	32.247,55	0,00	0,00	3.309,39	35.556,94		
8888100010010 10 SALARIO FAMILIA	-22.435,81	6.761,22	0,00	0,00	705,78	7.467,00		
8888100010011 10 SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	4.674,60	0,00	0,00	31,80	4.706,40		
8888100010012 10 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.320,12	0,00	0,00	382,12	3.702,24		
8888100010013 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	253,60	0,00	0,00	22,55	276,15		
8888100010014 10 SINEEPSC	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8888100010015 10 DESCONTO JUDICIAL	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8888100010016 10 RESTITUICAO A RECEBER	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8888110011001 11 IRRF	0,00	19.040,91	0,00	0,00	1.500,88	20.541,79		
8888110011002 11 ISS	0,00	56.162,35	0,00	0,00	7.617,88	63.780,23		
8888110011003 11 EMPRESTIMO BB	0,00	10.958,36	0,00	0,00	1.262,33	12.220,69		
8888110011004 11 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	12.981,19	0,00	0,00	1.171,51	14.152,70		
8888110011005 11 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.572,21	0,00	0,00	140,33	1.712,54		
8888110011008 11 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	200,00	2.400,00		
8888110011009 11 SALARIO FAMILIA	0,00	13.577,22	0,00	0,00	1.785,73	15.362,95		
8888110011010 11 INSS A RECOLHER	0,00	93.842,58	0,00	0,00	7.399,23	101.241,81		
8888110011019 11 FALTAS	0,00	1.843,26	0,00	0,00	833,12	2.676,38		





# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
8888120012001 12 IRFF	0,00	796,40	0,00	72,40	868,80	
8888120012009 12 ISS A RECOLHER	0,00	628,00	0,00	17,40	645,40	
8888120012010 12 SALARIO FAMILIA	0,00	1.046,43	0,00	135,00	1.181,43	
8888120012011 12 INSS A RECOLHER	0,00	8.798,44	0,00	747,31	9.545,75	
8888120012013 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,36	0,00	2,25	14,61	
8888130013008 13 INSS A RECOLHER	0,00	16.229,38	0,00	1.956,40	18.185,78	
8888130013009 13 ISS A RECOLHER	0,00	1.443,60	0,00	2.704,80	4.148,40	
8888130013010 13 IRRF A RECOLHER	0,00	3.055,51	0,00	312,56	3.368,07	
8888130013011 13 SALARIO FAMILIA	0,00	761,04	0,00	63,42	824,46	
8888130013012 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	19,16	0,00	41,67	60,83	
8888130013013 13 FALTAS	0,00	367,20	0,00	0,00	367,20	
8888140014001 14 IRRFA RECOLHER	0,00	1.431,94	0,00	187,30	1.619,24	
8888140014003 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.504,25	0,00	136,75	1.641,00	
8888140014004 14 EMPRESTIMO BB	0,00	1.589,41	0,00	352,21	1.941,62	
8888140014005 14 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	629,64	0,00	57,24	686,88	
8888140014006 14 INSS A RECOLHER	0,00	13.104,32	0,00	1.802,56	14.906,88	
8888140014007 14 ISS A RECOLHER	0,00	3.119,62	0,00	4.543,26	7.662,88	
8888140014010 14 SALARIO FAMILIA	0,00	697,62	0,00	0,50	698,12	
8888140014012 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.200,44	0,00	551,59	8.752,03	
8888150015003 15 INSS A RECOLHER	0,00	15.313,61	0,00	1.516,64	16.830,25	
8888150015005 15 REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	9.518,91	9.518,91	
8888150015006 15 SALARIO FAMILIA	0,00	31,71	0,00	0,00	31,71	
8888150015007 15 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	372,93	0,00	30,00	402,93	
8888150015008 15 EMPRESTIMO BB	0,00	5.171,13	0,00	337,27	5.508,40	
8888150015009 15 EMPRESTIMO CEF	0,00	572,08	0,00	0,00	572,08	
8888150015010 15 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	161,32	0,00	0,00	161,32	
8888160016001 16 INSS A RECOLHER	0,00	4.268,00	0,00	202,66	4.470,66	
8888160016004 16 SALARIO FAMILIA	0,00	348,81	0,00	45,00	393,81	
8888160016005 16 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,81	0,00	0,24	5,05	
8888170017001 17 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	51,35	0,00	4,94	56,29	



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Página  
10  
de: 10

Classificação -ug- Descrição	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecadado		Diferença
	Previsto	Mês Anterior		no Mês	até o Mês	
TOTAL	17.409,26	2.769.528,21	0,00	2.160.995,49	4.930.523,70	
TOTAL	17.409,26	2.769.528,21	0,00	2.160.995,49	4.930.523,70	
TOTAL GERAL	59.878.332,34	44.032.836,41	0,00	6.439.017,57	43.908.686,20	

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI





GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

XX –

Relação dos  
pagamentos a título  
de obrigações  
patronais,  
identificando os  
relativos ao regime  
próprio e ao regime  
geral de  
previdência

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	31/12/2018	P1231001	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	112.374,70
05	19/01/2018	P0119006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.233,21
05	19/01/2018	P0119009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.941,34
05	20/02/2018	P0220004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.692,69
05	20/03/2018	P0320003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.622,09
05	20/04/2018	P0420007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.222,95
05	18/05/2018	P0518003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.189,40
05	20/06/2018	P0620004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.997,41
05	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.377,62
05	20/08/2018	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.164,20
05	19/09/2018	P0919006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.070,09
05	18/10/2018	P1018004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.576,21
05	12/11/2018	P1112003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.010,84
05	18/12/2018	P1218021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.721,91
06	04/01/2018	P0104002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.328,54
06	19/01/2018	P0119019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.672,05
06	20/02/2018	P0220007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.424,59
06	20/03/2018	P0320005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.574,82
06	20/03/2018	P0320006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.203,46
06	20/04/2018	P0420006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.557,83
06	18/05/2018	P0518005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.238,68
06	18/05/2018	P0518006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,03
06	18/05/2018	P0518007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.443,06
06	20/06/2018	P0620006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.965,58
06	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.591,36
06	20/07/2018	P0720003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.012,68
06	20/08/2018	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.242,55
06	20/09/2018	P0920004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.095,83
06	19/10/2018	P1019003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.638,81
06	20/11/2018	P1120004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.467,73
06	19/12/2018	P1219007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.233,88
07	19/01/2018	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.271,64
07	19/01/2018	P0119005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.848,64
07	20/02/2018	P0220006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.532,04
07	20/03/2018	P0320005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.532,04
07	20/04/2018	P0420006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.804,68
07	18/05/2018	P0518007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.551,72
07	20/06/2018	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.807,51
07	13/07/2018	P0713008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,70
07	20/07/2018	P0720006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.393,41
07	20/08/2018	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.396,40
07	19/09/2018	P0919004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.538,11
07	18/10/2018	P1018003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.452,26
07	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.146,26
07	10/12/2018	P1210030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.715,59
07	10/12/2018	P1210031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224,04
08	04/01/2018	P0104002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.843,79
08	04/01/2018	P0104004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.133,64

*f*

*S*

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	19/01/2018	P0119001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.015,28
08	19/01/2018	P0119003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.633,22
08	20/02/2018	P0220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.450,80
08	20/02/2018	P0220005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.513,53
08	20/03/2018	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.999,98
08	20/03/2018	P0320004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.979,42
08	20/04/2018	P0420002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.299,98
08	20/04/2018	P0420003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.351,65
08	18/05/2018	P0518002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.185,80
08	18/05/2018	P0518004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.290,20
08	20/06/2018	P0620004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.928,47
08	20/06/2018	P0620005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.665,16
08	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.243,86
08	20/07/2018	P0720003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.312,17
08	20/07/2018	P0720005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.566,75
08	20/08/2018	P0820002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.117,71
08	20/08/2018	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.058,46
08	20/09/2018	P0920002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.650,38
08	20/09/2018	P0920003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.848,57
08	20/09/2018	P0920005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.495,31
08	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.948,77
08	18/10/2018	P1018004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.316,70
08	20/11/2018	P1120002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.139,70
08	20/11/2018	P1120005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.338,39
08	19/12/2018	P1219002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.682,95
08	19/12/2018	P1219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.281,74
08	28/12/2018	P1228025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.729,74
08	28/12/2018	P1228026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.094,70
09	20/03/2018	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.903,18
09	20/03/2018	P0320004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,56
09	20/04/2018	P0420005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.899,57
09	20/04/2018	P0420007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,56
09	18/05/2018	P0518003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.627,79
09	18/05/2018	P0518004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.101,56
09	20/06/2018	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,56
09	20/06/2018	P0620004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.535,62
09	20/07/2018	P0720003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.272,66
09	20/07/2018	P0720005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,56
09	20/08/2018	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.999,12
09	20/08/2018	P0820005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.101,56
09	19/09/2018	P0919002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,56
09	19/09/2018	P0919004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.942,72
09	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.794,56
09	18/10/2018	P1018004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.374,14
09	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.874,56
09	12/11/2018	P1112004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.620,54
09	17/12/2018	P1217005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.029,26
09	17/12/2018	P1217006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.801,56

↓

\$

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
10	20/03/2018	P0320003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.779,62
10	20/04/2018	P0420006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.301,59
10	18/05/2018	P0518003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.229,13
10	20/06/2018	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.691,85
10	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.321,09
10	20/08/2018	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.672,72
10	20/08/2018	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.094,88
10	19/09/2018	P0919003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.768,40
10	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.850,99
10	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.980,29
10	11/12/2018	P1211012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.305,44
10	11/12/2018	P1211013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,64
11	11/01/2018	P0111003	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	94,29
11	19/01/2018	P0119001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	152,84
11	19/01/2018	P0119002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	14,88
11	21/02/2018	P0221001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	162,82
11	21/02/2018	P0221002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	14,63
11	20/03/2018	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.741,62
11	23/03/2018	P0323001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	172,16
11	23/03/2018	P0323002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	15,12
11	11/04/2018	P0411010	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	83,39
11	20/04/2018	P0420003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.473,87
11	26/04/2018	P0426001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	146,41
11	26/04/2018	P0426002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	13,12
11	18/05/2018	P0518002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.266,59
11	23/05/2018	P0523001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	160,78
11	23/05/2018	P0523002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	15,39
11	20/06/2018	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.296,33
11	22/06/2018	P0622001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	176,77
11	22/06/2018	P0622002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	18,07
11	10/07/2018	P0710001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	83,17
11	20/07/2018	P0720004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.779,98
11	23/07/2018	P0723001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	212,63
11	23/07/2018	P0723002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	21,92
11	20/08/2018	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.492,88
11	21/08/2018	P0821001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	206,59
11	21/08/2018	P0821002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	21,37
11	19/09/2018	P0919002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.948,73
11	19/09/2018	P0919003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.008,11
11	19/09/2018	P0919004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39,60
11	21/09/2018	P0921002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	216,49
11	21/09/2018	P0921003	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	22,70
11	10/10/2018	P1010001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	41,96
11	18/10/2018	P1018003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.869,27
11	23/10/2018	P1023001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	207,50
11	23/10/2018	P1023002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	23,26
11	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.831,66
11	27/11/2018	P1127001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	226,65

*f*

*SP*



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO DO PM-MUCAMBO**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2018**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
11	27/11/2018	P1127002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	24,61
11	29/11/2018	P1129001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	35,73
11	11/12/2018	P1211018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.485,25
11	20/12/2018	P1220001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	47,70
11	20/12/2018	P1220002	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	24,48
11	24/12/2018	P1224001	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	193,63
12	20/03/2018	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.009,20
12	20/04/2018	P0420002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.009,20
12	18/05/2018	P0518002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.009,20
12	20/06/2018	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.637,14
12	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.104,33
12	20/08/2018	P0820002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.675,05
12	19/09/2018	P0919002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.104,30
12	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.072,59
12	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.136,01
12	17/12/2018	P1217002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.253,82
13	20/03/2018	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.659,44
13	20/04/2018	P0420003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.691,15
13	18/05/2018	P0518002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.683,93
13	20/06/2018	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.094,10
13	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.754,57
13	20/08/2018	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.754,43
13	19/09/2018	P0919002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.443,60
13	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.312,72
13	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.345,37
13	17/12/2018	P1217002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.884,09
14	20/03/2018	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.663,62
14	20/04/2018	P0420003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.663,62
14	18/05/2018	P0518002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.519,52
14	20/06/2018	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.533,74
14	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.727,04
14	30/08/2018	P0830007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.081,08
14	19/09/2018	P0919002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.700,60
14	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.907,50
14	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.068,70
14	11/12/2018	P1211010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.577,40
15	04/01/2018	P0104001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.032,07
15	19/01/2018	P0119004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.816,25
15	31/01/2018	P0131010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.097,33
15	09/02/2018	P0209016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.097,33
15	20/02/2018	P0220006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.876,87
15	20/03/2018	P0320005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	20/04/2018	P0420005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	18/05/2018	P0518005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	20/06/2018	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	20/07/2018	P0720004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	20/07/2018	P0720006	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO	15.502,54
15	20/08/2018	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.538,43



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2018

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
15	10/09/2018	P0910002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,08
15	19/09/2018	P0919001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	18/10/2018	P1018001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.522,08
15	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.530,89
15	12/11/2018	P1112003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.594,70
15	10/12/2018	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01
15	17/12/2018	P1217011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.005,44
16	20/03/2018	P0320001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,41
16	20/04/2018	P0420002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,41
16	18/05/2018	P0518002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,41
16	20/06/2018	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,41
16	20/07/2018	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.045,12
16	20/08/2018	P0820002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.205,38
16	19/09/2018	P0919002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075,12
16	18/10/2018	P1018002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.045,12
16	12/11/2018	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.045,12
16	17/12/2018	P1217002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.243,75
Total ->				(3.345.209,60)

*Handwritten signature and mark:*  
A large blue handwritten mark resembling a stylized 'S' or 'P' with a vertical line through it, and a smaller signature to its right.





GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**XXI –  
Informações  
cadastrais do  
prefeito e vice-  
prefeito, com os  
respectivos períodos  
de gestão**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

## Ficha Funcional

Departamento : 001-GABINETE DO PREFEITO  
Cargo : 012-GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO  
Matrícula : 01108518-FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Endereço : RUA 12 DE DEZEMBRO, 181  
Cidade : MUCAMBO  
Estado : CENTRO C.E.P.: 62170000  
Nome : RAIMUNDO RODRIGUES AGUIAR Mãe : NOEME MARIA PARENTE AGUIAR  
CPF : 36541100  
Data de Nascimento : 04/05/1968  
Cargo : 0001-PREFEITO MUNICIPAL  
Data de Admissão : 01/01/2017  
PASEP :  
Número : 143.766.808-93  
Série : 9999999 Serie : 99999  
Número : 111250  
Número : 000026911998X - SSPSP  
Número : 252357060108 Zona : 87 Secao : 00  
Cargo : Cargo Eletivo  
Trabalho : 100  
Situação : Ativo  
Número : 001 Agencia : 27057 Conta: 2194  
Pagamento: -

\$

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Ficha Funcional

: 001-GABINETE DO PREFEITO

: 012-GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO

: 00110205-JOANA DARC GUEDES DE MENDONCA

: RUA MANOEL MAGALHAES S/N-S/N

: MUCAMBO

: CENTRO

C.E.P.: 62170000

: ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONCA

Mae : MARIA DE SOCORRO GUEDES DE MENDONCA

: 94707269

: 17/11/1971

: 0102-VICE-PREFEITO

: 01/01/2017

: 14049954199

: 416.902.653-53

: 00000000 Serie : 00000

: 111255

: 165546688 - SSPCE

: 034907480736 Zona : 000 Secao : 000

: Cargo Eletivo

: 100

: em Disponibilidade

: 001

Agencia : 3925X

Conta: 0000083291

Exmo. Senhor  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - Ceara

**Assunto: Renúncia ao Cargo de Vice- Prefeita do Município de Mucambo - Ce**

Senhor Prefeito,

Eu, Joana D'arc Guedes de Mendonça, portadora do RG nº. 1655466-88/SSP - CE, venho, pelo presente instrumento, comunicar a Vossa Excelência minha **renúncia expressa** ao cargo de Vice-Prefeita do Município de Mucambo - Ce, função para a qual fui eleita para o mandato 2017/2020.

Na oportunidade, informo que as razões que fundamentaram a minha decisão são de cunho pessoal.

Informo, ainda, que já encaminhei expediente a Justiça Eleitoral informando minha decisão.

Assim sendo, ratifico de forma irrevogável e irretroatável minha **RENÚNCIA AO MANDATO DE VICE-PREFEITA**.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e apreço.

Mucambo, 10 de fevereiro de 2017

**CARTÓRIO CAMPOS  
2º OFÍCIO**

Rua ... 14 01 2017

*Alf. ...*

*Joana D'arc Guedes de Mendonça*  
Vice Prefeita de Mucambo -



**CARTÓRIO CAMPOS 2º OFÍCIO**  
Rua Monsenhor Melo, 243 - Mucambo-CE. Fone: 3313554 1575

Reconheço a(s) firma(s) ( ) por autenticidade / (x) por semelhança da  
*Joana D'arc Guedes de Mendonça*  
Em Mucambo, 13 de 02 de 2017  
Em testemunho *Francisca Hélia Campos Guimarães*  
(x) Francisca Hélia Campos Guimarães  
( ) Antonia Ribarro P. Aguiar

VALIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICIDADE



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Câmara Municipal de Mucambo

ATÉ DEZEMBRO DE 2018  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.497.201,54
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.497.201,54
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	683,54
	0,00		subtotal
			683,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMM	32.248,13
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	683,54		subtotal
	subtotal		32.248,13
	683,54	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	100.453,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	100.453,74	EMP. BANCO DO BRASIL - CMM	31.683,06
EMP. BANCO DO BRASIL - CMM	31.683,06	I.N.S.S. - CMM	78.587,72
I.N.S.S. - CMM	78.587,72	IRPF - PESSOA FISICA - CMM	30.895,27
IRPF - PESSOA FISICA - CMM	30.895,27	IRPJ - PESSOA JURIDICA - CMM	663,85
IRPJ - PESSOA JURIDICA - CMM	663,85	ISS - ISQN - CMM	1.655,07
ISS - ISQN - CMM	1.655,07		subtotal
	subtotal		243.938,71
	243.938,71		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		276.870,38
	244.622,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM	9.518,91
TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM	1.506.643,92		subtotal
	subtotal		9.518,91
	1.506.643,92		subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		9.518,91
	1.506.643,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....50.426-2 (C.M.M.)	32.324,66		
	subtotal		
	32.324,66		
	subtotal saldos anteriores		
	32.324,66		
TOTAL RECEITAS	1.783.590,83	TOTAL DESPESAS	1.783.590,83

Mucambo, 31 de Dezembro de 2018.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governor Municipal de Mucambo  
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	778.642,72	0,00	83.163,86	778.642,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	112.374,70	0,00	12.628,79	112.374,70	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	20.860,00	0,00	480,00	20.860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	81.557,54	0,00	11.656,66	81.557,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	102.502,00	0,00	7.800,00	102.502,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	338.092,06	0,00	31.633,44	338.092,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	1.165,95	0,00	0,00	1.165,95	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	37.379,57	0,00	0,00	37.379,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	24.627,00	0,00	2.400,00	24.627,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>149.762,75</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>149.762,75</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>149.762,75</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2018.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governor Municipal de Mucambo  
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001	778.642,72	0,00	83.163,86	778.642,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001	112.374,70	0,00	12.628,79	112.374,70	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
001	20.860,00	0,00	480,00	20.860,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
001	81.557,54	0,00	11.656,66	81.557,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
001	102.502,00	0,00	7.800,00	102.502,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001	338.092,06	0,00	31.941,50	338.092,06	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
001	1.165,95	0,00	0,00	1.165,95	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
001	37.379,57	0,00	0,00	37.379,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
001	24.627,00	0,00	2.400,00	24.627,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.070,81</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.070,81</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.070,81</b>	<b>1.497.201,54</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		0,00	62,14	683,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMM		0,00	0,00	32.248,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM		0,00	8.284,40	100.453,74	
EMP. BANCO DO BRASIL - CMM		0,00	2.625,63	31.683,06	
I.N.S.S. - CMM		0,00	7.849,86	78.587,72	
IRPF - PESSOA FISICA - CMM		0,00	5.655,04	30.895,27	
IRPJ - PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	451,15	663,85	
ISS - ISQN - CMM		0,00	521,92	1.655,07	

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	25.450,14	276.870,38	
TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM		0,00	9.518,91	9.518,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	9.518,91	9.518,91	
TOTAL GERAL		0,00	185.039,86	1.783.590,83	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2018.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	832.000,00	0,00	53.357,28	0,00	10.186,72	778.642,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	183.040,00	0,00	64.650,57	0,00	7.374,70	112.374,70	6.014,73
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	54.360,80	0,00	31.816,00	0,00	480,00	20.860,00	1.684,80
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	67.600,00	13.957,54	0,00	937,75	1.919,26	81.557,54	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	94.504,80	9.740,00	0,00	0,00	0,00	102.502,00	1.742,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	275.600,00	62.492,06	0,00	0,00	6.896,85	338.092,06	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	2.080,00	0,00	914,00	0,00	0,00	1.165,95	0,05
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	15.600,00	21.779,57	0,00	0,00	0,00	37.379,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.400,00	14.227,00	0,00	0,00	2.400,00	24.627,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.544.649,60	122.196,17	160.201,85	937,75	29.257,53	1.497.201,54	9.442,38
TOTAL 0101	1.544.649,60	122.196,17	160.201,85	937,75	29.257,53	1.497.201,54	9.442,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.544.649,60	122.196,17	160.201,85	937,75	29.257,53	1.497.201,54	9.442,38

Mucambo, 31 de Dezembro de 2018.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Câmara Municipal de Mucambo

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	621,40	0,00	62,14	683,54	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	92.169,34	0,00	8.284,40	100.453,74	
	EMP. BANCO DO BRASIL - CMM	29.057,43	0,00	2.625,63	31.683,06	
	I.N.S.S. - CMM	70.737,86	0,00	7.849,86	78.587,72	
	IRPF - PESSOA FISICA - CMM	27.958,86	0,00	2.936,41	30.895,27	
	IRPJ - PESSOA JURIDICA - CMM	663,85	0,00	0,00	663,85	
	ISS - ISQN - CMM	1.565,57	0,00	89,50	1.655,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		222.774,31	0,00	21.847,94	244.622,25	
TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM		1.381.090,26	0,00	125.553,66	1.506.643,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.381.090,26	0,00	125.553,66	1.506.643,92	
TOTAL GERAL.....		1.603.864,57	0,00	147.401,60	1.751.266,17	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2018.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	32.324,66
Créditos a curto prazo		104.696,83	104.696,83
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		104.696,83	137.021,49
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoque		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		171.647,59	98.517,21
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		171.647,59	98.517,21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>276.344,42</b>	<b>235.538,70</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.600,00	2.600,00

Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Total do passivo circulante	2.600,00	2.600,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	273.744,42	232.938,70
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	273.744,42	232.938,70
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.344,42</b>	<b>235.538,70</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:17/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:12:28  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		104.696,83	137.021,49
Ativo Permanente		171.647,59	98.517,21
<b>Total do Ativo</b>		<b>276.344,42</b>	<b>235.538,70</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		2.676,53	34.924,66
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>2.676,53</b>	<b>34.924,66</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>273.667,89</b>	<b>200.614,04</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:17/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:22:13:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME  
ASSESSORIA CONTABIL