



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2021

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



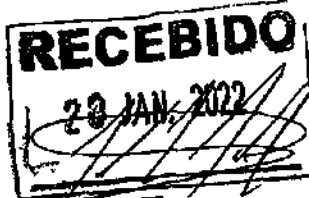


GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

28/01/2022 11:45

Ofício: Nº 3101001/2022

Mucambo - CE, 31 de Janeiro de 2022.

DO: Exmo. Prefeito Municipal de Mucambo - CE.  
AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mucambo - CE.

CÂMARA MUNICIPAL DE  
MUCAMBO - CE

00.518.612/0001-70

Rua Mons. Melo, 289 - Centro  
Mucambo-CE

Fone: (88) 3654-1237

Ref.: Prestação de Contas de Governo - Exercício de 2021.

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42, § 41, da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo deste Município referente ao exercício financeiro de 2021**, 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 a 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 DE  
**MUCAMBO**  
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

- 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 2021;
- 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 2021 - 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 DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# III – Balanço Geral

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# III.1 – Balanço Patrimonial

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.502.837,89</b>	<b>12.016.775,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.317.442,12</b>	<b>10.810.467,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	18.284.627,52	11.459.992,38	Pagar de Curto Prazo.....	536.547,38	186,55
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	389.290,95	395.636,22	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.....	10.410.804,06	10.432.337,16
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	828.919,42	161.147,35	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	370.090,68	377.943,57
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>42.870.338,44</b>	<b>40.710.787,91</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.816.277,10</b>	<b>4.816.277,10</b>
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		
Longo Prazo.....			Previdenciárias a Pagar		
<b>Imobilizado</b>	<b>42.870.338,44</b>	<b>40.710.787,91</b>		4.816.277,10	4.816.277,10
Béns Moveis	10.913.467,55	9.479.554,24	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imoveis	30.537.840,06	29.720.028,54	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	264.692,57	256.866,87	Demais Obrigacoes Fiscais de		
Dívida Ativa Não tributaria	1.254.338,26	1.254.338,26	Longo Prazo.....	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.133.719,22</b>	<b>15.626.744,38</b>
			<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	46.239.457,11	37.100.819,48
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>46.239.457,11</b>	<b>37.100.819,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.373.176,33</b>	<b>52.727.563,86</b>		<b>62.373.176,33</b>	<b>52.727.563,86</b>

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

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

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

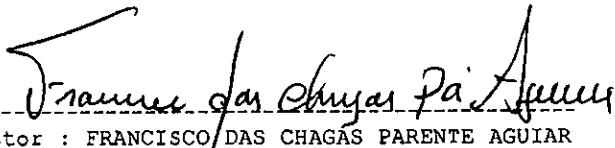
Estado do Ceará  
MUCAMBO  
GOVERNO MUNICIPAL

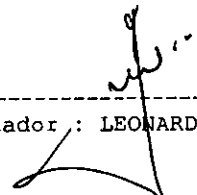
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64**  
**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Aterior
<b>ATIVOS (I)</b>		
Ativo Financeiro	19.502.837,89	12.016.775,95
Ativo Permanente	42.870.338,44	40.710.787,91
<b>Total do Ativo</b>	<b>62.373.176,33</b>	<b>52.727.563,86</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	11.317.442,12	10.810.467,28
Passivo Permanente	4.816.277,10	4.816.277,10
<b>Total do Passivo</b>	<b>16.133.719,22</b>	<b>15.626.744,38</b>
<b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b>	<b>46.239.457,11</b>	<b>37.100.819,48</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 ConveniosEducação		0,00	0,00
019-Outros recursosdestinados 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 conveniosSaude		0,00	0,00
029-Outros recursosdestinados 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 Recursosdestinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro		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 destinacoesvinculadas 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: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*Leonardo José Macedo*

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

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

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

---

**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 Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercÃ-cio anterior de R\$ 40.710.787,91, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 2.259.550,53, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 42.970.338,44.

**IMOBILIZADO - BENS MOVEIS**

A CONTA DE BENS MOVEIS NO GRUPO DO IMOBILIZADO, APRESENTAVA UM SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 9.479.554,24, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, FORAM INCORPORADOS DE BENS MOVEIS NO VALOR DE R\$ 1.433.913,31, CONFORME LISTA DE BENS EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL NA CONTA DE BENS MOVEIS NO VALOR DE R\$ 10.913.467,55, NO CORRENTE EXERCICIO.

**IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS**

A CONTA DE BENS IMOVEIS NO GRUPO DO IMOBILIZADO, APRESENTAVA UM SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 29.720.028,54, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, FORAM INCORPORADOS DE BENS IMOVEIS NO VALOR DE R\$ 817.811,82, CONFORME LISTA DE BENS EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL NA CONTA DE

1

3

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO  
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

---

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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 nº 4.320/1964.

✓

S  
P

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO  
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

---

BENS IMOVEIS NO VALOR DE R\$ 30.537.840,06, NO CORRENTE EXERCICIO.

**IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**

A CONTA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA, DO GRUPO IMOBILIZADO APRESENTAVA UM SALDO NO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 256.866,87, DURANTE D CORRENTE EXERCICIO, FOI INSCRITO O VALOR DE 22.185,40, COBRADO O VALOR DE R\$ 13.399,37, E PRESCRITO O VALOR DE R\$ 960,33, DEIXANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE R\$ 264.692,57.

**IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**

A CONTA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, DO GRUPO IMOBILIZADO APRESENTAVA UM SALDO NO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 1.254.338,26, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO NAO HOUE MOVIMENTACAO DE VALORES, DEIXANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE R\$ 1.254.338,26.

S  
T

V



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# III.3 – Balanço Financeiro

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	54.328.639,13	44.418.919,58	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	48.017.324,10	44.367.671,42
Convênio	11.621.888,86	8.700.192,21	Convênio	14.417.132,02	13.370.208,41
Ordinária	26.326.982,31	21.479.298,01	Ordinária	13.766.519,51	14.282.251,83
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	16.379.767,96	14.239.429,36	Vinculada	19.833.672,57	16.715.211,18
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.835.425,22	19.641.173,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.835.425,22	19.641.173,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.987.332,10	8.709.010,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.474.011,99	4.687.417,21
Restos a Pagar Processados	2.520.818,19	1.263.230,62	Restos a Pagar Processad	1.231.735,10	943.700,50
Restos a Pagar Não Process.	2.735.007,17	3.894.141,66	Restos a Pagar Não Proces	3.509.262,53	194.117,22
Outros Recebimentos Extra	3.731.506,74	3.551.637,93	Outros Pagamentos Extra	3.733.014,36	3.549.599,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.459.992,38	7.387.151,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.284.627,52	11.459.992,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>96.611.388,83</b>	<b>80.156.254,67</b>		<b>96.611.388,83</b>	<b>80.156.254,67</b>

GOVERNO PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*am*  
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## GOVERNO

## Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício   Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
50.426-2 (01001) - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)- CAMARA MUNICIPAL DE MUCA...	4.098,85	19.043,83
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	1.049,28	143.779,68
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCD FME...	131.715,02	133.077,16
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.587,49	2.652,56
8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPD FME-FME/COTA ESTTRANSPD FME...	15,13	15,51
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCDLAR FME...	774,49	793,96
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCDLAR FME-FME/MERENDA ESCDLAR FME...	35,11	35,99
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCDLAR FME-FME/MERENDA ESCDLAR FME...	91.835,64	137.875,76
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOID CRECHE FME...	695,63	713,12
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	539,33	552,90
11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	6.142,01	21,43
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME...	10,97	11,25
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	89,53	91,78
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	9,17	9,40
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	273.819,10	424.139,91
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCD FME...	139,62	143,13
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCDL FME...	25.338,94	25.976,18
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCDLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	26.890,66	6.982,06
13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBD - MP 81 - APDI...	92.948,58	95.286,08
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBD PAR -AQUISICAO...	1.096.254,94	195,44
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAD COVID 19...	30.166,00	6.097,55
12.454-0 (05032) - PM MUCAMBD - PAR-PM MUCAMBO - PAR...	8.304,66	0,00
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	0,00	322,83
10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADENIA SAUDE FMS...	1.764,04	1.808,40
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	319.505,10	327.540,13
9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...	597,37	613,38
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	23.923,50	2.296,11
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	1.005,00	1.007,32
8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.093,77	1.121,28
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	9.710,20	9.954,39
6.016-X (06010) - FMS/FU? FMS-FMS/FUS FMS...	5.240,18	236.744,73
11.799-4 (06011) - FMS/HDSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...	63,36	64,96
12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS...	3.203,60	3.284,16
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.554,73	1.593,83
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS...	174.014,10	178.390,27
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	30.704,18	31.476,34
44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS...	0,02	0,02
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...	20.838,58	21.362,63
11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...	1.839,15	1.885,40
48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...	17.333,51	17.769,42
11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...	922,52	945,72
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	5.464,13	5.601,54
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	33.803,37	203.016,54
10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS...	976,06	1.000,60
9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...	1.651,82	1.693,36
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...	0,54	0,54
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	13.866,81	14.215,53
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS...	69,41	71,16
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	5,56	5,70

S

V

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

**Nota Explicativa - Saldo de Banco**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
14.940-3 (06029) - FMS/VIGIL?NCIA FMS-FMS/VIGIL?NCIA FMS...	61,82	63,38
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	778.754,58	2.013.745,77
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	206.666,91	391.032,93
13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	476.024,52	244.498,71
12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENTE-FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENT...	210.808,39	80.973,96
71.065-0 (06043) - MUNICÍPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICÍPIO MUCAMBO/AQUISIC...	0,00	340.866,36
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	9.942,13	55.493,92
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	5.021,84	5.165,53
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS...	1.676,93	8.057,62
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS...	1.319,42	153,26
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS...	151.205,59	1.345,77
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.225,48	1.256,30
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	35.088,11	63.425,81
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	510,65	523,49
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	126.283,81	21.899,23
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI...	21.020,74	21.549,38
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAD DE EPI...	63.058,36	64.638,14
5.083-0 (08001) - FUNOEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	24.719,81	341.203,74
8.085-3 (08003) - FUNOEB FUNDEB-FUNOEB FUNDEB...	240.967,79	838.888,53
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	26.169,95	61.695,04
8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIOA MELHD PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM...	3.622,14	3.713,23
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.445,92	3.532,58
9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM...	5.117,78	5.246,48
9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM...	7,97	8,17
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	13.371,19	64.340,66
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	31.425,94	34.189,89
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CDNVENID CAIXA PMM...	125.059,41	644,33
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	843.498,04	864.710,66
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDD ESPECIAL PMM...	804.858,60	1.016.302,31
11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM...	598,45	613,50
647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM...	11.215,42	40.880,61
9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PEROAS FPM PMM...	743,10	761,78
9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM...	143,66	147,27
11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDD PMM...	55.555,67	56.952,80
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	13.110,30	14.969,14
10.871-5 (11016) - PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM-PMM/SEC/CDM?RCIO/DES PMM...	2.767,65	2.767,65
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	8.259,79	214.666,79
647.004-0 (11018) - PAVIMENTACAO SUMARE-PAVIMENTACAO SUMARE...	27.873,37	0,00
45-9 (11019) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-PREFEITURA MUNICIPAL DE M...	891,15	0,00
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	317,19	10.474,01
647.005-8 (11023) - MUNICÍPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICÍPIO MUCAMBO - PAVIM...	105.277,50	107.787,18
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	72.482,68	74.305,51
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	352.777,57	7.397,29
71.052-9 (11029) - PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA-PM MUCAMBO- CALCAMENTO VI...	4.481,06	3.767,72
647.015-5 (11030) - CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA OA BIBLIOTECA-CONSTRUCAO E REFORMA DA P...	720.339,63	671.784,21
13.928-9 (11033) - VONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-VONVENIO 88912-2018 - PAV...	0,00	1.551,32
71.057-0 (11034) - PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA-PM MUCAMBO - REFORMA DA P...	0,00	142.827,54
71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO...	0,00	118.932,91
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	6.947,10	5.105,26

S

Y



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

**Nota Explicativa - Saldo de Banco**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	6.610,21	6.192,26
13.873-8 (13003) - PMM-LEI ALDIR BLANC-PMM-LEI ALDIR BLANC...	1.358,25	1.392,03
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	18.447,25	19.626,49
13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ...	48.128,84	49.339,20
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	1.221,90	245.342,38
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	1.865,53	1.912,44
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERA? PMM-PMM/ICMSDESONERA? PMM...	33.248,05	63.767,54
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	530,26	543,60
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	667,54	683,47
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	2.637,19	2.700,10
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	263.387,24	486.949,10
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRE/ISS PMM-PMM/IMPIRRE/ISS PMM...	132.333,23	920.903,10
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	103,15	105,74
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	24.781,47	65.751,49
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	25.685,89	51.128,65
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	2.087.613,75	4.366.078,22
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	102.646,51	32.648,78
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	79.213,44	44.229,92
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	8.949,69	858.910,12
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	152.912,46	304.240,71
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	1.386,06	2.414,48
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	2.712,57	59.675,03
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	158.099,53	38.911,04
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	1.387,47	7.106,83
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	2.890,39	2.963,08
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	243.848,64	478.945,21
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	0,00	86.027,87
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>11.459.992,38</b>	<b>18.284.627,52</b>

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

*Francisco Oas Chagas PARENTE AGUIAR*  
Gestor : FRANCISCO OAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LOM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.Recebimentos | Pagamentos  
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

	Recebimentos	Pagamentos
	Extra Orçamentários	Extra Orçamentários
SALARIO FAMILIA	256,35	256,35
EMPRESTIMO CAIXA	76.694,31	76.694,31
INSS - CONSIGNADO	82.398,01	82.398,01
ISS - CAMARA	770,00	770,00
IRRF - CAMARA	36.870,76	39.944,96
IRRF - PJ	3.074,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00	5.500,00
INSS A RECOLHER	38.503,98	38.503,98
IRRF A RECOLHER	9.258,78	9.258,78
ISS A RECOLHER	23.740,99	23.740,99
EMPRESTIMO CEF	3.745,10	3.745,10
SALARIO FAMILIA	3.795,10	3.795,69
SALARIO MATERNIDADE	715,00	715,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	652,50	652,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	698,74	698,74
FALTAS	36,67	36,67
INSS A RECOLHER	495.045,61	495.045,61
IRRF A RECOLHER	421.167,85	421.167,85
ISS A RECOLHER	84.479,18	84.479,18
FALTAS	8.899,64	8.899,64
SALARIO FAMILIA	94.092,42	94.092,42
SALARIO MATERNIDADE	12.418,16	12.418,16
EMPRESTIMO BB	68.556,11	68.556,11
EMPRESTIMO CEF	27.282,48	27.282,48
SINOSAUDE	1.107,00	1.107,00
RESTITUICAO	723,33	723,33
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.394,50	6.394,50
EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56	1.429,56
INSS A RECOLHER	52.255,39	52.255,39
IRRF A RECOLHER	3.173,55	3.173,55
ISS A RECOLHER	4.723,73	4.723,73
EMPRESTIMO BB	4.251,06	4.251,06
SALARIO FAMILIA	12.299,69	12.299,69
SALARIO MATERNIDADE	4.400,00	4.400,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	594,00	594,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00	1.980,00
INSS A RECOLHER	790.670,98	790.670,98
IRRF A RECOLHER	84.044,93	84.044,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	9.420,06
SALARIO FAMILIA	113.676,93	113.676,93
SALARIO MATERNIDADE	43.243,17	43.243,17
EMPRESTIMO BB	256.611,73	256.611,73
EMPRESTIMO CEF	219.065,24	219.065,24
FALTAS	1.386,27	1.386,27
PENSAO ALIMENTICIA	5.934,54	5.636,36

V S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos   Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
OUTRAS RESTITUICOES	4.540,48	4.540,48
FUSIO SEGURO	718,22	718,22
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	54.688,09	45.268,03
EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28	3.310,28
IRRF	29.097,81	29.097,81
ISS A RECOLHER	3.894,27	3.894,27
EMPRESTIMO CAIXA	4.739,69	4.739,69
EMPRESTIMO BB	29.401,08	29.401,08
CONTIBUICAO DO SERVIOR - SINDICATO	1.617,00	1.617,00
INSS A RECDLHER	50.967,83	50.967,83
FALTAS A RECDLHER	143,00	143,00
SALARIO FAMILIA	4.819,38	4.819,38
APLICACAO FINANCEIRA	488,70	488,70
PENSAO ALIMENTICIA	5.258,00	5.258,00
IRRF	2.070,98	2.070,98
ISS	621,95	621,95
EMPRESTIMOS CAIXA	4.264,56	4.264,56
EMPRESTIMO BB	23.707,98	23.707,98
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	643,50	643,50
FALTAS	476,67	476,67
INSS A RECOLHER	52.496,54	52.496,54
SALARIO FAMILIA	11.699,82	11.699,82
SALARIO MATERNIDADE	820,32	820,32
PENSAO ALIMENTICIA	12.772,08	12.772,08
APLICACAO FINANCEIRA	987,71	987,71
IRRF	11.015,37	11.015,37
ISS	38.531,70	38.531,70
EMPRESTIMO BB	19.185,52	20.255,58
EMPRESTIMO CAIXA	6.901,29	7.556,68
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.881,00	2.031,60
SALARIO FAMILIA	26.157,95	26.157,95
INSS A RECOLHER	124.097,26	124.097,26
FALTAS	4.362,32	4.362,32
IRFF	657,92	657,92
EMPRESTIMO BB	2.129,96	2.129,96
ISS A RECOLHER	48,24	48,24
SALARIO FAMILIA	717,78	717,78
INSS A RECOLHER	6.382,50	6.382,50
APLICACAO FINANCEIRA	265,43	265,43
INSS A RECOLHER	3.357,42	3.357,42
ISS A RECOLHER	87,00	87,00
IRRF A RECOLHER	319,96	319,96
SALARIO FAMILIA	820,32	820,32
APLICACAO FINANCEIRA	190,15	190,15
SALARIO MATERNIDADE	2.016,67	2.016,67

V S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Recebimentos | Pagamentos  
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

IRRFA RECOLHER	1.375,28	1.375,28
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,74	1.640,74
EMPRESTIMO BB	2.810,80	2.810,80
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	762,00	762,00
INSS A RECOLHER	17.917,36	17.917,36
ISS A RECOLHER	1.209,45	1.209,45
SALARIO FAMILIA	4.802,29	4.802,29
APLICACAO FINANCEIRA	1.565,90	1.565,90
RESTITUICAO	20,00	20,00
INSS A RECOLHER	21.857,91	21.857,91
SALARIO FAMILIA	1.388,48	1.317,64
EMPRESTIMO BB	1.095,71	1.095,71
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	360,00	360,00
INSS A RECOLHER	6.158,28	6.158,28
IRRF A RECOLHER	933,37	933,37
APLICACAO FINANCEIRA	205,75	205,75
APLICACAO FINANCEIRA	72,69	72,69
APLICACAO FINANCEIRA	7.341,49	7.341,49
TOTAL ->	3.731.506,74	3.733.014,36

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

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

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

---

**ASPECTOS GERAIS**

O Balanço Financeiro (BF) 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 nº 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

3

v

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

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021      PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

---

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.

S

γ



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# III.2 – Balanço Orçamentário

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	978.199,04	978.199,04	780.399,53	197.799,51
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	2.163,20	2.163,20	0,00	2.163,20
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	72.467,20	72.467,20	22,17	72.445,03
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	50.402,56	50.402,56	159.930,39	-109.527,83
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	162.240,00	162.240,00	70.776,77	91.463,23
Receita da Dívida Ativa do I.p.t.u.	234.220,48	234.220,48	13.399,37	220.821,11
Receita da Dívida Ativa do I.s.s.	21.632,00	21.632,00	0,00	21.632,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	32.448,00	32.448,00	9.819,32	22.628,68
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	486.720,00	486.720,00	321.198,80	165.521,20
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	5.408,00	5.408,00	20.544,51	-15.136,51
Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Policia	16.224,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Taxa de Apreensao e Deposito	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Contribuição de Melhorias Para Expansão da Rede de Iluminação	104.000,00	104.000,00	415.620,08	-311.620,08
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	452.108,80	452.108,80	0,00	452.108,80
Outras Receitas Imobiliarias	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	31.200,00	31.200,00	76.370,16	-45.170,16
Servicos de Abate de Animais	16.224,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Outros Servicos	2.163,20	2.163,20	4.481,61	-2.318,41
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	16.488.775,68	16.488.775,68	19.409.745,17	-2.920.969,49
Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota	164.320,00	164.320,00	1.602.263,24	-1.437.943,24
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	10.816,00	10.816,00	1.526,05	9.289,95
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	119.758,08	119.758,08	0,00	119.758,08
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	13.844,48	13.844,48	0,00	13.844,48
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	263.827,20	263.827,20	1.503,94	262.323,26
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal	104.000,00	104.000,00	375.200,54	-271.200,54
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	216.320,00	216.320,00	0,00	216.320,00
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	525.657,60	525.657,60	0,00	525.657,60
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	379.317,12	379.317,12	844.769,42	-465.452,30
Saude da Familia	417.389,44	417.389,44	1.363.450,52	-946.061,08
Agentes Comunitarios de Saude	359.091,20	359.091,20	452.250,00	-93.158,80
Saude Bucal	179.221,12	179.221,12	0,00	179.221,12
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.075.011,97	1.075.011,97	2.160.667,32	-1.085.655,35
Vigilancia Em Saude	190.140,48	190.140,48	143.967,88	46.172,60
Assistencia Farmaceutica	23.362,56	23.362,56	39.932,93	-16.570,37
Qualificacao da Gestao do Sus	5.083,52	5.083,52	0,00	5.083,52
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	231.786,88	231.786,88	40.000,00	191.786,88
Enfrentamento da Covid-19	150.000,00	150.000,00	506.379,53	-356.379,53
Protecao Social Basica	292.032,00	292.032,00	163.421,85	128.610,15
Outras Transferencias do Fnas	418.903,68	418.903,68	35.250,00	383.653,68
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	216.320,00	216.320,00	72.777,00	143.543,00
Transferencias do Salario-educacao	527.063,68	527.063,68	444.574,74	82.488,94
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	339.297,92	339.297,92	0,00	339.297,92

S



## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c={a-b}
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	531.714,56	531.714,56	328.662,40	203.052,16
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	16.115,84	16.115,84	96.289,66	-80.173,82
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	228.109,44	228.109,44	0,00	228.109,44
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	32.448,00	32.448,00	36.840,84	-4.392,84
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	3.244.800,00	3.244.800,00	0,00	3.244.800,00
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	3.286.400,00	3.286.400,00	0,00	3.286.400,00
Outras Transferências da União - Principal	2.012.999,04	2.012.999,04	124.792,27	1.888.206,77
Cota-parte do Icms	5.602.688,00	5.602.688,00	8.814.780,94	-3.212.092,94
Cota-parte do Ipva	385.233,47	385.233,47	431.353,31	-46.119,84
Cota-parte do Ipi - Municípios	27.040,00	27.040,00	37.474,07	-10.434,07
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	304.966,44	304.966,44	10.089,86	294.876,58
Outras Transferências dos Estados - Principal	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	540.800,00	540.800,00	0,00	540.800,00
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	211.461,12	211.461,12	53.744,00	157.717,12
Outras Transferências de Convenios dos Estados	363.850,24	363.850,24	0,00	363.850,24
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00	1.081.600,00
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.092.000,00	1.092.000,00	3.310.006,00	-2.218.006,00
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	9.604.175,36	9.604.175,36	10.043.026,30	-438.850,94
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	0,00	0,00	1.041.493,43	-1.041.493,43
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	3.078.233,60	3.078.233,60	3.530.181,88	-451.948,28
Ajuste do Fundeb	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Multas e Juros de Mora do Iptu	86.528,00	86.528,00	0,00	86.528,00
Multas e Juros de Mora do Itbi	21.632,00	21.632,00	0,00	21.632,00
Multas e Juros de Mora do Iss	21.632,00	21.632,00	0,00	21.632,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iptu	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Iss	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Outras Multas	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.730,56	1.730,56	22.788,73	-21.058,17
Receita da Dívida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Outras Indenizacoes	36.608,00	36.608,00	4.059,35	32.548,65
Outras Restituicoes	5.200,00	5.200,00	4.560,48	639,52
Outras Restituicoesl	380.290,56	380.290,56	583,34	379.707,22
Indenizacoes e Restituicoes	5.200,00	5.200,00	11.866,23	-6.666,23
Alienacao de Outros Bens Moveis	31.366,40	31.366,40	0,00	31.366,40
Alienacao de Outros Bens Imoveis	54.080,00	54.080,00	0,00	54.080,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	298.662,00	298.662,00	0,00	298.662,00
Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.327.772,16	1.327.772,16	228.912,00	1.098.860,16
Transferencias de Convenios da Uniao Oestin. Prog. Saneam. B	358.983,04	358.983,04	0,00	358.983,04
Outras Transferências da Uniao	7.933.104,69	7.933.104,69	1.458.290,13	6.474.814,56
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	31.041,92	31.041,92	0,00	31.041,92
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	54.080,00	54.080,00	0,00	54.080,00
Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-estrut.em Trans	2.237.835,60	2.237.835,60	300.000,00	1.937.835,60
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	105.239,68	105.239,68	0,00	105.239,68
Outras Transferências dos Estados	1.452.854,27	1.452.854,27	0,00	1.452.854,27
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	52.000,00	654.944,00	-602.944,00

S

Y

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Outras Receitas	90.465,02	90.465,02	0,00	90.465,02
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-3.297.755,14	-3.297.755,14	3.881.948,76	-7.179.703,90
Dedutora do Ajuste do Fundeb	-6.240,00	-6.240,00	0,00	-6.240,00
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-2.163,20	-2.163,20	305,13	-2.468,33
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-6.489,60	-6.489,60	7.368,12	-13.857,72
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.120.537,60	-1.120.537,60	1.762.956,03	-2.883.493,63
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-682.742,69	-682.742,69	86.270,19	-769.012,88
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-5.408,00	-5.408,00	7.494,70	-12.902,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>54.328.639,13</b>	<b>23.524.159,20</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>54.328.639,13</b>	<b>23.524.159,20</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>54.328.639,13</b>	<b>23.524.159,20</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

S

Y

## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## GOVERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.326.536,64	59.039.536,64	43.890.064,79	43.126.537,58	40.969.203,34	15.149.471,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.324.460,80	31.230.060,80	25.827.799,77	25.827.799,77	25.291.252,39	5.402.261,03
Contratação Por Tempo Determinado	6.467.326,24	9.504.326,24	8.421.122,34	8.421.122,34	8.255.531,28	1.083.203,90
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	14.770.672,48	16.183.172,48	13.392.802,75	13.392.802,75	13.021.846,53	2.790.369,73
Obrigações Patronais	4.507.430,08	5.113.530,08	3.894.551,07	3.894.551,07	3.894.550,97	1.218.979,01
Sentenças Judiciais	556.400,00	406.400,00	119.323,61	119.323,61	119.323,61	287.076,39
Despesas de Exercícios Anteriores	22.632,00	22.632,00	0	0	0	22.632,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.229,76	28.229,76	0	0	0	28.229,76
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	28.229,76	28.229,76	0	0	0	28.229,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.973.846,08	27.781.246,08	18.062.265,02	17.298.737,81	15.677.950,95	9.718.981,06
Contribuições	63.383,42	53.383,42	0	0	0	53.383,42
Subvenções Sociais	7.354,88	7.354,88	0	0	0	7.354,88
Contratação Por Tempo Determinado	11.248,64	11.248,64	0	0	0	11.248,64
Diárias - Civil	232.481,19	205.481,19	17.340,00	17.340,00	17.340,00	188.141,19
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	5.200,00	5.200,00	0	0	0	5.200,00
Material de Consumo	7.190.605,34	8.914.605,34	6.197.602,40	6.197.602,40	5.572.225,46	2.717.002,94
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	90.014,08	10.014,08	0	0	0	10.014,08
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	431.216,64	296.216,64	36.206,04	36.206,04	36.206,04	260.010,60
Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Serviços de Consultoria	200.010,88	117.010,88	0	0	0	117.010,88
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	3.720.155,43	4.075.205,43	2.336.294,00	2.336.294,00	2.127.040,94	1.738.911,43
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	13.853.127,58	12.988.477,58	8.813.146,95	8.049.619,74	7.273.120,50	4.175.330,63
Auxílios	31.200,00	31.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	26.500,00
Obrigações Tributárias e Contributi	503.875,84	553.875,84	484.652,69	484.652,69	484.652,69	69.223,15
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	22.605,44	72.605,44	60.000,00	60.000,00	54.000,00	12.605,44
Sentenças Judiciais	39.478,40	39.478,40	0	0	0	39.478,40
Despesas de Exercícios Anteriores	254.793,28	314.793,28	81.744,15	81.744,15	81.744,15	233.049,13
Indenizações e Restituições	315.095,04	83.095,04	30.578,79	30.578,79	26.921,17	52.516,25
DESPESAS DE CAPITAL	13.582.189,23	7.869.189,23	4.127.259,31	2.369.968,33	1.792.295,40	3.741.929,92
INVESTIMENTOS	12.871.476,59	7.478.476,59	4.009.016,11	2.251.725,13	1.674.052,20	3.469.460,48
Obras e Instalações	10.523.452,21	4.714.452,21	2.575.102,80	817.811,82	756.942,76	2.139.349,41
Equipamentos e Material Permanente	1.859.033,02	2.655.033,02	1.433.913,31	1.433.913,31	917.109,44	1.221.119,71
Aquisição de Imóveis	488.991,36	108.991,36	0	0	0	108.991,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.344,00	77.344,00	0	0	0	77.344,00
Aquisição de Imóveis	97.344,00	77.344,00	0	0	0	77.344,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	613.368,64	313.368,64	118.243,20	118.243,20	118.243,20	195.125,44
Principal da Dívida Contratual Resg	613.368,64	313.368,64	118.243,20	118.243,20	118.243,20	195.125,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.400,00	686.400,00	0	0	0	686.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.400,00	686.400,00	0	0	0	686.400,00
Reserva de Contingência	686.400,00	686.400,00	0	0	0	686.400,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>67.595.125,87</b>	<b>67.595.125,87</b>	<b>48.017.324,10</b>	<b>45.496.505,91</b>	<b>42.761.498,74</b>	<b>19.577.801,77</b>

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Divida Mobiliária

Outras Dívidas

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

3

1

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	67.595.125,87	67.595.125,87	48.017.324,10	45.496.505,91	42.761.498,74	19.577.801,77
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			6.311.315,03			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			54.328.639,13			

GOVERNO PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Gestor : FRANCISCO OAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

*[Handwritten Signature]*

Estado do Ceará  
MUCAMBO  
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.214.593,90</b>	<b>2.157.334,24</b>	<b>775.754,54</b>	-	<b>7.596.173,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.722,91	536.547,38	-	-	551.270,29
Juros e Multas	815.096,06	-	-	-	815.096,06
Outras Despesas Correntes	5.384.774,93	1.620.786,86	775.754,54	-	6.229.807,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>471.360,54</b>	<b>577.672,93</b>	<b>453.980,56</b>	-	<b>593.052,91</b>
Investimentos	471.360,54	577.672,93	453.980,56	-	593.052,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.685.954,44</b>	<b>2.735.007,17</b>	<b>1.231.735,10</b>	-	<b>8.189.226,51</b>

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.138,13</b>	<b>763.527,21</b>	-	-	-	<b>817.665,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-	-	-	-	176,55
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	53.961,58	763.527,21	-	-	-	817.488,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.692.431,14</b>	<b>1.757.290,98</b>	<b>3.509.262,53</b>	<b>3.509.262,53</b>	-	<b>1.940.459,59</b>
Investimentos	3.692.431,14	1.757.290,98	3.509.262,53	3.509.262,53	-	1.940.459,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.746.569,27</b>	<b>2.520.818,19</b>	<b>3.509.262,53</b>	<b>3.509.262,53</b>	-	<b>2.758.124,93</b>

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

*[Assinatura]*  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR

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

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

---

**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

S . y

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

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021      PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

---

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 integralidade 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 54.328.639,13, perfazendo o percentual de 80,35% 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 2021, 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 48.017.324,10, perfazendo o total de 71,04% da despesa fixada atualizada.

S  
P

8



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# III.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUA CONSTRUTOR GONÇALG VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





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

**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	76.164.064,35	64.060.093,24
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	1.791.710,94	1.264.663,78
Receita Tributária	1.791.710,94	1.264.663,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	124.709,90	15.334,18
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.481,61	0,00
Outras Receitas Originárias	43.858,13	0,00
Remuneração das Disponibilidades	76.370,16	15.334,18
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	74.247.643,51	62.780.095,28
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	52.412.218,29	43.138.921,62
da União	43.064.776,11	36.638.388,52
de Estados e Distrito Federal	9.347.442,18	6.500.533,10
de Municípios	0,00	0,00
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	21.835.425,22	19.641.173,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	69.339.429,21	59.927.622,16
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	42.761.498,74	39.150.625,98
Legislativa	1.610.691,30	1.593.386,90
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	5.970.790,12	5.724.201,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	294.108,13	299.614,21
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.388.454,40	1.305.849,19
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.005.667,53	12.856.713,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.182.358,89	14.031.378,10
Cultura	146.484,08	334.818,31
Urbanismo	2.127.434,27	1.781.457,73
Saneamento	0,00	350.185,75
Gestão Ambiental	111.535,26	22.020,90
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	511.914,06	334.818,31
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	186.710,23	303.675,16
Desporto e Lazer	107.107,27	146.649,10
Encargos Especiais	118.243,20	65.857,83

v

S  
F

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS</b>	4.742.505,25	1.135.822,52
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Dutros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRNSFERÊNCIAS</b>	21.835.425,22	19.641.173,66
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	21.835.425,22	19.641.173,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	2.251.725,13	3.377.116,93
<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	2.251.725,13	3.377.116,93
<b>INGRESSOS</b>	2.251.725,13	3.377.116,93
Incorporação de Bens	2.251.725,13	3.377.116,93
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	6.824.635,14	4.132.471,08
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	11.459.992,38	7.387.194,46
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	18.284.627,52	11.459.992,38

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# III.4- Demonstração das Variações Patrimoniais

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>76.164.064,35</b>	<b>77.601.810,48</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>1.791.710,94</b>	<b>1.264.663,78</b>
Impostos	1.771.166,43	964.065,64
Taxas	20.544,51	13.747,30
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	286.850,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
<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>120.228,29</b>	<b>15.334,18</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	43.858,13	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	76.370,16	15.334,18
Descônitos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências</b>	<b>74.101.159,43</b>	<b>75.636.808,46</b>
Transferências Inter Governamentais	34.410.494,95	40.922.833,85
Transferências Intra Governamentais	21.835.425,22	19.641.173,66
Transferências de Convênios	3.363.750,00	2.216.087,77
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	14.491.489,26	12.856.713,18
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	<b>4.481,61</b>	<b>0,00</b>
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	4.481,61	0,00
<b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>	<b>146.484,08</b>	<b>334.818,31</b>
Reavaliação de Ativos	146.484,08	334.818,31
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>350.185,75</b>
Provisões Matemáticas	0,00	350.185,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

S  
4

V

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	67.331.931,13	63.491.820,36
<b>Pessoal e Encargos</b>	25.827.799,77	21.923.888,07
Remuneração a Pessoal	21.813.925,09	18.308.450,16
Encargos Patronais	3.894.551,07	3.496.112,29
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	119.323,61	119.325,62
<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	3.377.116,93
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	3.377.116,93
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências</b>	21.835.425,22	19.641.173,66
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	21.835.425,22	19.641.173,66
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>	484.652,69	689.326,95
Tributos	484.652,69	402.476,11
Contribuições	0,00	286.850,84
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	19.179.353,45	17.858.514,75
Uso de Material de Consumo	7.631.515,71	5.820.125,25
Serviços	11.429.594,54	11.972.531,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	118.243,20	65.857,83
<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

S ✓

## Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 003

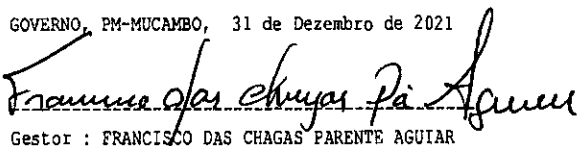
Serviços\*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.700,00	1.800,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	4.700,00	1.800,00
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>	<b>8.832.133,22</b>	<b>14.109.990,12</b>

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 2021

  
Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

**Estado do Ceará**  
**MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Receita Tributarias		1.791.710,94	1.264.663,78
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.481,61	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		52.412.218,29	43.109.332,24
Remuneracao das disponibilidades		76.370,16	15.334,18
Outras Receitas Derivadas e Originarias		43.858,13	29.589,38
<b>Total das Receitasderivadas e originarias</b>		<b>54.328.639,13</b>	<b>44.418.919,58</b>

**ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEITAS**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		21.835.425,22	19.641.173,66
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
<b>Total das transferenciasrecebidas</b>		<b>21.835.425,22</b>	<b>19.641.173,66</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		21.835.425,22	19.641.173,66
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferenciasconcedidas</b>		<b>21.835.425,22</b>	<b>19.641.173,66</b>

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*[Assinatura]*

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

## Estado do Ceará

## MUCAMBO

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Legislativa	001	1.610.691,30	1.593.386,90
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	6.180.209,06	5.724.201,31
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	299.845,50	299.614,21
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.426.469,37	1.305.849,19
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	14.781.839,98	12.856.713,18
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	17.665.589,85	14.031.378,10
Cultura	013	146.585,50	394.491,47
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.243.440,69	1.781.457,73
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	350.185,75
Gestão Ambiental	018	190.335,14	22.020,90
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	520.432,14	334.818,31
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	205.716,91	303.675,16
Desporto e lazer	027	107.107,27	146.649,10
Encargos Especiais	028	118.243,2	65.857,83
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		45.496.505,91	39.210.299,14

## ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA



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

**NOTA EXPLICATIVA**

**EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

---

**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 AUMENTATIVAS**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 76.164.064,35, 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\$ 67.331.931,13, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

S

V



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# IV – Anexos Auxiliares

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo I**

RECEITA		DESPESA	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	1.791.710,94	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.827.799,77
13 Receita Patrimonial	76.370,16	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.062.265,02
16 Receita de Serviços	4.481,61		
17 Transferências Correntes	55.516.415,09		
19 Outras Receitas Correntes	43.858,13		
Deduções do Fundeb	5.746.342,93		
<b>TOTAL</b>	<b>51.686.493,00</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>43.890.064,79</b>
		<b>SUPERAVIT CORRENTE</b>	<b>7.796.428,21</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>51.686.493,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 Transferências de Capital	2.642.146,13	4.4 INVESTIMENTOS	4.009.016,11
<b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b>		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118.243,20
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.642.146,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.127.259,31</b>
<b>DEPÍCIT CORRENTE</b>	<b>1.485.113,18</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.127.259,31</b>		
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES ->	57.432.835,93	DESPESAS CORRENTES ->	43.890.064,79
DEDUÇÕES ->	5.746.342,93	DESPESAS DE CAPITAL ->	4.127.259,31
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.642.146,13		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		<b>SUPERAVIT -&gt;</b>	<b>6.311.315,03</b>
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>54.328.639,13</b>	<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>54.328.639,13</b>

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

*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 2021

Anexo II

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

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.642.648,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.021,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	817.620,74	
3.1.90.13	DEBRIGACÕES PATRONAIS	187.400,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.627,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.480,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.897,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	14.554,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	538.560,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134,76	
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4	INVESTIMENTOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA OÍVIDA		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG		
TOTAL GERAL ->			1.642.648,56

S  
T

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.181.310,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		707.956,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO PDR TEMPORAL DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	619.070,01		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.886,67		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473.354,12	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.384,25		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.055,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	304.914,87		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			310,00
4.4	INVESTIMENTOS		310,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00		

S

TOTAL GERAL ->

1.181.620,80

V

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			146.585,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.406,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.923,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	20.298,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.184,59		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.179,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.322,89		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	84.256,36		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	4.700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

S

-----  
TOTAL GERAL ->

146.585,50  
-----

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.212.845,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.749,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.813,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	445.356,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.579,19		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.096,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.762,10		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	9.388,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	368.946,23		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			59.986,02
4.4	INVESTIMENTOS		59.986,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.986,02		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL GERAL ->				1.272.831,53

S

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		3.093.609,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.307,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.662,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	178.829,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.815,40	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712.302,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.336.221,10	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	31.183,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.306.998,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.899,90	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4	DESPESAS DE CAPITAL		15.002,90
4.4	INVESTIMENTOS	15.002,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.002,90	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		

\$

TOTAL GERAL -> 3.108.612,80

γ



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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDEB

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		14.280.393,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.746.234,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.261.527,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	8.479.892,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.004.815,10	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.159,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	358.196,41	
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	175.602,65	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4	DESPESAS DE CAPITAL		344.383,45
4.4	INVESTIMENTOS	344.383,45	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.383,45	
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		

S  
F

TOTAL GERAL ->

14.624.777,05

6

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo II**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			13.946.939,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.346.398,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.891.741,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.486.019,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.637,45		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.600.540,94	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.221.088,01		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.127.529,20		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.151.363,89		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.209,84		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			834.900,39
4.4	INVESTIMENTOS		834.900,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834.900,39		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>				<b>14.781.839,98</b>

\$

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.339.761,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		736.331,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.528,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	422.253,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.550,15		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.430,15	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.915,55		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	36.206,04		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	38.270,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	353.758,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			86.707,38
4.4	INVESTIMENTOS		86.707,38	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.707,38		

S  
T

TOTAL GERAL ->

1.426.469,37

Y

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo II**

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

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.500.536,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.532,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	165.143,34	
3.1.90.13	DEBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.065,41	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.323,61	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIOA		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A OÍVIDA POR CONTRATD		
3.3	OUTRAS DESPESAS CDRRENTES	1.169.004,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.3D	MATERIAL OE CONSUMO	45.086,74	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍ	71.581,80	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍOI	539.75D,67	
3.3.9D.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	480.706,57	
3.3.90.92	OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	
3.3.9D.93	INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.578,79	
4	DESPESAS OE CAPITAL		118.487,20
4.4	INVESTIMENTOS	244,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,0D	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118.243,20	
4.6.90.71	PRINCIPAL OA DÍVIOA CONTRATUAL RESG	118.243,20	

S  
T

TOTAL GERAL ->

1.619.024,13

✓

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

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		4.658.763,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.570,81	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPD DETERMINADO	645.247,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	421.532,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.790,77	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.381.192,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.627,15	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	18.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.670.851,49	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	3.946,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457,82	
4	DESPESAS DE CAPITAL		2.648.790,05
4.4	INVESTIMENTOS	2.648.790,05	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.575.102,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.687,25	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		

S

TOTAL GERAL ->

7.307.553,44

V

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo II**

Órgão.....: 10 - SEC. MÚNIC. 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		504.850,22
3.1	Pessoal e encargos sociais	254.795,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	213.156,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.638,78	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.054,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.520,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.328,45	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	14.465,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	119.741,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4	DESpesas de Capital		15.581,92
4.4	INVESTIMENTOS	15.581,92	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.581,92	

S  
4

TOTAL GERAL ->

520.432,14

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			84.376,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.106,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	69.680,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.426,39		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	270,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.110,00
4.4	INVESTIMENTOS		3.110,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.110,00		

S  
T

TOTAL GERAL ->

87.486,39

v

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

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			107.107,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.388,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.678,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	53.950,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.760,49		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.718,45	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.772,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	408,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.796,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.741,83		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

S  
4

-----  
TOTAL GERAL ->

107.107,27  
-----

Y



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

Órgão.....: 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	CDNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSDAL C			
3.1.90.13	DBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

0,00

S V

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

-----  
Órgão.....: 14 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			190.335,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.335,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	190.335,14		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

-----  
TOTAL GERAL ->

190.335,14  
-----

S Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo II

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

CODIGO	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  
-----

S Y

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo II**

C O N S O L I D A C A O  
G E R A L

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		43.890.064,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.827.799,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD	8.421.122,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	13.392.802,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.894.551,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.323,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
3.2.90.21	JUROS SDBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.062.265,02	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.340,00	
3.3.90.20	AUXÍLIU FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.197.602,40	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	36.206,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.336.294,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÁDI	8.813.146,95	
3.3.90.42	AUXÍLIOS	4.700,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	484.652,69	
3.3.90.48	DUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	60.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.744,15	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.578,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL		4.127.259,31
4.4	INVESTIMENTOS	4.009.016,11	
4.4.90.51	OBRAE E INSTALAÇÕES	2.575.102,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433.913,31	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118.243,20	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	118.243,20	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
TOTAL GERAL ->			48.017.324,10

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

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

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

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00			57.432.835,93
1100.00.00.00			1.791.710,94
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	780.399,53	
1113031101000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE		
1113031102000	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	22,17	
1113031103000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	159.930,39	
1113034100000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties		
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	70.776,77	
1118011300000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	13.399,37	
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	9.819,32	
1118023100000	Imposto sobre Servicos de Quaiquer Natureza	321.198,80	
1121011100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.544,51	
1121011101000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		
1121011102000	Taxa de Apreensao e Deposito		
1138021100000	Contribuição de Melhorias para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	415.620,08	
1200.00.00.00			
1240001100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		76.370,16
1300.00.00.00			
1310011100000	Outras Receitas Imobiliarias		
1310991100000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios		
1310991101000	Outras Receitas Patrimoniais		
1321001101000	Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	76.370,16	
1600.00.00.00			4.481,61
1630011100000	Servicos de Abate de Animais		
1630011101000	Outros Servicos	4.481,61	
1700.00.00.00			55.516.415,09
1718012100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	19.409.745,17	
1718013100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1ª Cota DO FPM	1.602.263,24	
1718014100000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM		
1718015100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.526,05	
1718022100000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Municipais - CFEM - Principal		

S  
T

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

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
1718023100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	
1718025100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.503,94
1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	375.200,54
1718029100000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	
1718031100000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	
1718031101000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	
1718031102000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	844.769,42
1718031103000	Saude da Familia	1.363.450,52
1718031104000	Agentes Comunitarios de Saude	452.250,00
1718031105000	Saude Bucal	
1718031106000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.160.667,32
1718031107000	Vigilancia em Saude	143.967,88
1718031108000	Assistencia Farmaceutica	39.932,93
1718031109000	Qualificacao da Gestao do SUS	
1718031110000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	40.000,00
1718039100000	ENFRENTAMENTO DA COVID-19	506.379,53
1718041100000	Protecao Social Basica	163.421,85
1718041101000	Outras Transferencias do FNAS	35.250,00
1718041109000	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	72.777,00
1718051100000	Transferencias do Salario-Educacao	444.574,74
1718052100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDOE	
1718053100000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	328.662,40
1718054100000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	96.289,66
1718059101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	
1718061100000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	36.840,84
1718102100000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	
1718105100000	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	
1718991100000	Outras Transferências da União - Principall	124.792,27
1728011100000	Cota-Parte do ICMS	8.814.780,94
1728012100000	Cota-Parte do IPVA	431.353,31
1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municipios	37.474,07
1728014100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	10.089,86

S  
4

Y

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

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1728019100000	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1728031100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1728102100000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	53.744,00		
1728991100000	Outras Transferencias dos Estados			
1738011100000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1738991100000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	3.310.006,00		
1758011100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	10.043.026,30		
1758012100000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.041.493,43		
1758991100000	Transferencia de Recursos da Complementacao da União ao FUNDEB	3.530.181,88		
1758991101000	AJUSTE DO FUNDEB			
1900.00.00.00				43.858,13
1910011100000	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	22.788,73		
1910071101000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal			
1922991100000	Outras Indenizacoes	4.059,35		
1922991101000	OUTRAS RESTITUICOES	4.560,48		
1922991102000	Outras Restituicoes1	583,34		
1922991103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.866,23		
2000.00.00.00				2.642.146,13
2200.00.00.00				
2213001100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2220001100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00				2.642.146,13
2418031100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS			
2418051100000	Transferencias de Recursos Oestinados a Programas de Educacao	228.912,00		
2418105100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico			

S  
Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2418991100000	Outras Transferências da União - Principal	1.458.290,13		
2428031100000	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Uni co Saude - SUS			
2428031101000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS			
2428107100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progcamas de Infraestrutura	300.000,00		
2428107101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra- Estr.Transporte			
2428991100000	Outras Transferencias dos Estados			
2438991100000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais	654.944,00		
2900.00.00.00				
2990001100000	Outras Receitas			5.746.342,93
9000.00.00.00				
9500.00.00.00			5.746.342,93	
9517180121000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	3.881.948,76		
9517180121010	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			
9517180151000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	305,13		
9517180611000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96	7.368,12		
9517280111000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S	1.762.956,03		
9517280121000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	86.270,19		
9517280131000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	7.494,70		

TOTAL GERAL ->

54.328.639,13

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

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 POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.642.648,56	1.642.648,56
0101-01110	LEGISLATIVA		1.642.648,56	1.642.648,56
0101-011100001	LEGISLATIVA		1.642.648,56	1.642.648,56
0101-011100001.2.001	Funcionamento do Legislativo Munici		1.642.648,56	1.642.648,56

TOTAL -> 0,00 1.642.648,56 1.642.648,56

Y  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		881.775,30	881.775,30
0201-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		881.775,30	881.775,30
0201-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220402.2.003	Manutencao e funcionamento do progr			
0201-041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE		881.775,30	881.775,30
0201-041221003.2.002	Manutencao das Atividades do Gabine		881.775,30	881.775,30
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		299.845,50	299.845,50
0201-06181	POLICIAMENTO		299.845,50	299.845,50
0201-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA		299.845,50	299.845,50
0201-061810301.2.004	Manutencao da Guarda Municipal		299.845,50	299.845,50

TOTAL ->

0,00

1.181.620,80

1.181.620,80

\$  
V

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-13	CULTURA		146.585,50	146.585,50
0301-13392	DIFUSÃO CULTURAL		146.585,50	146.585,50
0301-133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		146.585,50	146.585,50
0301-133921303.2.005	Manutencao das Atividades da Secret		55.279,00	55.279,00
0301-133921303.2.006	Construcao e/ou Implantacao de Unid			
0301-133921303.2.067	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CU		86.606,50	86.606,50
0301-133921303.2.068	PROGRAMA BOLSA MUSICA		4.700,00	4.700,00
0301-13691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
0301-136911303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
0301-136911303.1.031	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO			

TOTAL ->

0,00

146.585,50

146.585,50

S Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade...: D1 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.272.831,53	1.272.831,53
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.197.416,54	1.197.416,54
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.197.416,54	1.197.416,54
0401-041220402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.197.416,54	1.197.416,54
0401-04124	CONTROLE INTERNO		75.414,99	75.414,99
0401-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		75.414,99	75.414,99
0401-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		75.414,99	75.414,99
D401-06	SEGURANCA PUBLICA			
0401-06181	POLICIAMENTO			
0401-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0401-061810301.2.062	MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM			

TOTAL ->

0,00

1.272.831,53

1.272.831,53

S  
T

Y

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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO		3.108.612,80	3.108.612,80
0501-12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		306.147,09	306.147,09
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		306.147,09	306.147,09
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		111.040,40	111.040,40
0501-123061211.2.011	Manutencao do Programa para Oferta		23.856,40	23.856,40
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		32.730,62	32.730,62
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		104.622,17	104.622,17
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		33.897,50	33.897,50
0501-123061211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.446.892,21	2.446.892,21
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.001	Construcao, ampl e reforma de unidad			
0501-123611000.1.003	Construcao de Escola - Convenio			
0501-123611000.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		2.325.858,57	2.325.858,57
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		1.706.522,10	1.706.522,10
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		619.336,47	619.336,47
0501-123611203.2.066	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		121.033,64	121.033,64
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		121.033,64	121.033,64
0501-123612702	ESPORTE E LAZER			
0501-123612702.1.005	Construcao de Quadras Cobertas			
0501-12362	ENSINO MÉDIO		84.627,14	84.627,14
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		84.627,14	84.627,14
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		84.627,14	84.627,14
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		23.238,39	23.238,39
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		23.238,39	23.238,39
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		23.238,39	23.238,39
0501-12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		247.190,00	247.190,00
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		247.190,00	247.190,00
0501-123651202.2.074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS		247.190,00	247.190,00
0501-12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		517,97	517,97
0501-123671211	MERENDA ESCOLAR		517,97	517,97

Y

S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-123671211.2.075	MANUTENCAO DO PRDGRAMA DA MERENDA E		517,97	517,97

TOTAL -> 0,00 3.108.612,80 3.108.612,80

S  
Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO		14.624.777,05	14.624.777,05
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		12.820.632,86	12.820.632,86
0502-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0502-123611000.1.008	Construcao, ampl e reforma de unida			
0502-123611001	GESTAO DO FUNDEB.		12.820.632,86	12.820.632,86
0502-123611001.2.023	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		8.430.884,40	8.430.884,40
0502-123611001.2.024	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		4.389.748,46	4.389.748,46
0502-12365	EDUCACAO INFANTIL		1.485.214,24	1.485.214,24
0502-123651001	GESTAO DO FUNDEB.		1.485.214,24	1.485.214,24
0502-123651001.2.025	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		1.485.214,24	1.485.214,24
0502-123651202	PRE-ESCDLA			
0502-123651202.1.009	Construcao e Reforma de Unidades Es			
0502-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		318.929,95	318.929,95
0502-12366120B	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		318.929,95	318.929,95
0502-123661208.2.026	Manutencao do Programa Educacao de		318.929,95	318.929,95
TOTAL ->		0,00	14.624.777,05	14.624.777,05

S

v

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021**

Anexo VI

Órgão.....: 06 - FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-10	SAUDE		14.781.839,98	14.781.839,98
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.885.214,69	3.885.214,69
0601-101220809	GESTAD DOS SERVICOS DE SAUDE		3.616.469,68	3.616.469,68
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		3.616.004,68	3.616.004,68
0601-101220809.2.028	Manutencao e funcionamento do progr			
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de		465,00	465,00
0601-101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AD COVID		268.745,01	268.745,01
0601-101225018.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-		268.745,01	268.745,01
0601-10301	ATENÇAD BÁSICA		3.947.195,09	3.947.195,09
0601-103011012	· ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		3.947.195,09	3.947.195,09
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament			
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		3.947.195,09	3.947.195,09
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		6.244.265,80	6.244.265,80
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.232.265,80	6.232.265,80
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		6.232.265,80	6.232.265,80
0601-103021012	ATENCAD PRIMARIA EM SAUDE		12.000,00	12.000,00
0601-103021012.2.065	· MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		12.000,00	12.000,00
0601-10303	SUPORTE PRDFILÁTIC E TERAPÊUTICO		82.015,33	82.015,33
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		82.015,33	82.015,33
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		82.015,33	82.015,33
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIDLÓGICA		623.149,07	623.149,07
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		623.149,07	623.149,07
0601-103051010.2.033	Manutencao dos programas de Vigilan		623.149,07	623.149,07
TOTAL ->		0,00	14.781.839,98	14.781.839,98

S  
4

Y



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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.426.469,37	1.426.469,37
0701-08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		813.725,39	813.725,39
0701-081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		813.725,39	813.725,39
0701-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		813.725,39	813.725,39
0701-08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		191.607,85	191.607,85
0701-082410804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082410804.2.036	Manutencao de Acoes Complementares			
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		191.607,85	191.607,85
0701-082410815.2.035	Manutencao dos Servicos de Protecao		191.607,85	191.607,85
0701-082410815.2.072	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS			
0701-08243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESC		181.689,89	181.689,89
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.689,89	181.689,89
0701-082430815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0701-082430815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a			
0701-082430815.2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELI		181.689,89	181.689,89
0701-08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		239.446,24	239.446,24
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		2.683,94	2.683,94
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de		2.683,94	2.683,94
0701-082440809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			
0701-082440809.1.011	Promocao de Acoes de Seguranca Alim			
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		236.762,30	236.762,30
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF		64.426,88	64.426,88
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		18.259,24	18.259,24
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -		4.000,00	4.000,00
0701-082440815.2.045	Apoio a Organizacao e Gestao do SUA		2.269,44	2.269,44
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.063	EMPREENDEDOR MUNICIPAL			
0701-082440815.2.064	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS		76.752,07	76.752,07
0701-082440815.2.070	MANUTENCAO OAS ATIVIDADES DO CONSEL		69.874,67	69.874,67
0701-082440815.2.071	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL		1.180,00	1.180,00
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	1.426.469,37	1.426.469,37

S  
P

V

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.500.780,93	1.500.780,93
0801-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.500.780,93	1.500.780,93
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		1.500.780,93	1.500.780,93
0801-041220404.2.048	Manutencao da Secretaria de Financa		1.500.780,93	1.500.780,93
0801-04181	POLICIAMENTO			
0801-041810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0801-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		118.243,20	118.243,20
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		118.243,20	118.243,20
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		118.243,20	118.243,20
0801-288410125.2.050	Amortizacao da Divida Fundada		118.243,20	118.243,20

TOTAL -> 0,00 1.619.024,13 1.619.024,13

S

✓

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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**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		2.437.334,91	2.437.334,91
0901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.437.334,91	2.437.334,91
0901-041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.437.334,91	2.437.334,91
0901-041221504.2.051	Manutencao das Atividades da Secret		2.437.334,91	2.437.334,91
0901-12	EDUCACAO			
0901-12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0901-123612702	ESPORTE E LAZER			
0901-123612702.1.032	CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS			
0901-15	URBANISMO	3.381.926,17	1.282.575,45	4.664.501,62
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.518.861,75		2.518.861,75
0901-154510402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0901-154510402.1.033	CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS)			
0901-154510402.1.034	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.518.861,75		2.518.861,75
0901-154511504.1.012	Aquisicao de terreno e implantacao			
0901-154511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	2.518.861,75		2.518.861,75
0901-154511508	PARQUES E JARDINS			
0901-154511508.1.014	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F			
0901-15452	SERVIÇOS URBANOS		534.663,88	534.663,88
0901-154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA		534.663,88	534.663,88
0901-154521504.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		534.663,88	534.663,88
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS			
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri			
0901-154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament			
0901-15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		747.911,57	747.911,57
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		747.911,57	747.911,57
0901-155121509.2.077	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDAD		747.911,57	747.911,57
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao e reforma d			
0901-15813	LAZER	863.064,42		863.064,42
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	863.064,42		863.064,42
0901-158131508.1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de	863.064,42		863.064,42
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
0901-175121703	AGUA PARA TODOS			
0901-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abasteci			
0901-17544	RECURSOS HIDRICOS			
0901-175441703	AGUA PARA TODOS			
0901-175441703.1.021	Construcao de pocos profundos			
0901-20	AGRICULTURA			

S  
T

Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021**

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-20605	ABASTECIMENTO			
0901-206052010	EMPREGO E RENDA			
0901-206052010.1.022	Reforma, Ampliacao e Equipar Matado			
0901-206052010.1.023	Reforma do Mercado Publico Municipa			
0901-206052010.1.024	Construcao de Galpao Para Feirantes			
0901-23	COMERCIO E SERVICOS			
0901-23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
0901-236912010	EMPREGO E RENDA			
0901-236912010.2.073	MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES			
0901-25	ENERGIA			
0901-25752	ENERGIA ELÉTRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502.1.025	Ampliacao da Rede de Energia Eletri		205.716,91	205.716,91
0901-26	TRANSPORTE			
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		205.716,91	205.716,91
0901-267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS		205.716,91	205.716,91
0901-267822602.1.026	Construcao e reforma de estradas vi			
0901-267822602.1.027	Construcao de Passagens Molhadas, P			
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		205.716,91	205.716,91

TOTAL ->

3.381.926,17

3.925.627,27

7.307.553,44

\$

Y

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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**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			
1001-18544	RECURSOS HIDRICOS			
1001-1854417D3	AGUA PARA TODOS			
1001-185441703.1.029	RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO			
1001-20	AGRICULTURA		520.432,14	520.432,14
1001-20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		520.432,14	520.432,14
1001-201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		520.432,14	520.432,14
1001-201222012.2.D54	Manut. das Atividades da Sec. de Ag		520.432,14	520.432,14
1001-20605	ABASTECIMENTO			
1001-206052010	EMPREGO E RENDA			
1001-206052010.2.055	Apoio as Atividades de Mercados, Fe			
1001-20606	EXTENSÃO RURAL			
1001-206062012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS			
1001-206062012.2.056	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor R			
1001-20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
1001-206082012	APOIO AOS PRDDUTOES RURAIS			
1001-206082012.1.030	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL			
<b>TOTAL -&gt;</b>		0,00	520.432,14	520.432,14

\$      ✓

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		87.486,39	87.486,39
1101-04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		87.486,39	87.486,39
1101-041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME		87.486,39	87.486,39
1101-041210401.2.057	Elaboracao do Orcamento Municipal			
1101-041210401.2.058	Manutencao da Secretaria do Planeja		87.486,39	87.486,39

TOTAL ->

0,00

87.486,39

87.486,39

S Y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

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		107.107,27	107.107,27
1201-27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.057,27	105.057,27
1201-271222702	ESPORTE E LAZER		105.057,27	105.057,27
1201-271222702.2.059	Manutencao da Secretaria do Esporte		105.057,27	105.057,27
1201-27812	DESPORTO CDMUNITÁRIO		2.050,00	2.050,00
1201-278122702	ESPORTE E LAZER		2.050,00	2.050,00
1201-278122702.2.060	Apoio ao Desporto Amador do Municip		2.050,00	2.050,00

TOTAL -> 0,00 107.107,27 107.107,27

\$

✓

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 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  
-----

\$

Y



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 14 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-18	GESTCO AMBIENTAL		190.335,14	190.335,14
1401-18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		190.335,14	190.335,14
1401-185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		190.335,14	190.335,14
1401-185411701.2.076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		190.335,14	190.335,14

-----  
TOTAL ->

0,00

190.335,14

190.335,14  
-----

\$

V

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2021

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 -> 3.381.926,17 44.635.397,93 48.017.324,10

*Francisco das Chagas PARENTE AGUIAR*

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

*LJM*  
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 2021**

**Anexo VII**

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.642.648,56	1.642.648,56
01110	LEGISLATIVA	1.642.648,56	1.642.648,56
04	ADMINISTRACAO	6.180.209,06	6.180.209,06
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.486,39	87.486,39
04121040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.486,39	87.486,39
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.017.307,68	6.017.307,68
04122040	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.698.197,47	2.698.197,47
04122100	ADMINISTRAÇÃO GERAL	881.775,30	881.775,30
04122150	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.437.334,91	2.437.334,91
04124	CONTRDLE INTERNO	75.414,99	75.414,99
04124040	CONTROLE IHTERNO	75.414,99	75.414,99
06	SEGURANCA PUBLICA	299.845,50	299.845,50
06181	POLICIAMENTO	299.845,50	299.845,50
06181030	POLICIAMENTO	299.845,50	299.845,50
08	ASSISTEHNCIA SDCIAL	1.426.469,37	1.426.469,37
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	813.725,39	813.725,39
08122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL	813.725,39	813.725,39
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	191.607,85	191.607,85
08241081	ASSISTÊNCIA AO IDOSD	191.607,85	191.607,85
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE	181.689,89	181.689,89
08243081	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADDESCE	181.689,89	181.689,89
08244	ASSISTÊNCIA CDMUNITÁRIA	239.446,24	239.446,24
08244080	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.683,94	2.683,94
08244081	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	236.762,30	236.762,30
10	SAUDE	14.781.839,98	14.781.839,98
10122	ADMINISTRAÇãD GERAL	3.885.214,69	3.885.214,69
10122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.616.469,68	3.616.469,68
10122501	ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.745,01	268.745,01
10301	ATENÇÃO BÁSICA	3.947.195,09	3.947.195,09
10301101	ATENÇÃO BÁSICA	3.947.195,09	3.947.195,09
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	6.244.265,80	6.244.265,80
10302100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	6.232.265,80	6.232.265,80
10302101	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	12.000,00	12.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICD E TERAPÊUTICD	82.015,33	82.015,33
10303100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICD	82.015,33	82.015,33
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	623.149,07	623.149,07
10305101	VIGILÂNCIA EPIDEMIDLÓGICA	623.149,07	623.149,07
12	EDUCACAO	17.733.389,85	17.733.389,85
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306.147,09	306.147,09
12306121	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	306.147,09	306.147,09
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.267.525,07	15.267.525,07
12361100	ENSIHO FUNDAMENTAL	12.820.632,86	12.820.632,86
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL	2.325.858,57	2.325.858,57
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL	121.033,64	121.033,64

γ

S  
4

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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo VII**

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12362		84.627,14	84.627,14
12362121		84.627,14	84.627,14
12364		23.238,39	23.238,39
12364121		23.238,39	23.238,39
12365		1.732.404,24	1.732.404,24
12365100		1.485.214,24	1.485.214,24
12365120		247.190,00	247.190,00
12366		318.929,95	318.929,95
12366120		318.929,95	318.929,95
12367		517,97	517,97
12367121		517,97	517,97
13		146.585,50	146.585,50
13392		146.585,50	146.585,50
13392130		146.585,50	146.585,50
15	3.381.926,17	1.282.575,45	4.664.501,62
15451	2.518.861,75		2.518.861,75
15451150	2.518.861,75		2.518.861,75
15452		534.663,88	534.663,88
15452150		534.663,88	534.663,88
15512		747.911,57	747.911,57
15512150		747.911,57	747.911,57
15813	863.064,42		863.064,42
15813150	863.064,42		863.064,42
18		190.335,14	190.335,14
18541		190.335,14	190.335,14
18541170		190.335,14	190.335,14
20		520.432,14	520.432,14
20122		520.432,14	520.432,14
20122201		520.432,14	520.432,14
26		205.716,91	205.716,91
26782		205.716,91	205.716,91
26782260		205.716,91	205.716,91
27		107.107,27	107.107,27
27122		105.057,27	105.057,27
27122270		105.057,27	105.057,27
27812		2.050,00	2.050,00
27812270		2.050,00	2.050,00
28		118.243,20	118.243,20
28841		118.243,20	118.243,20
28841012		118.243,20	118.243,20
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>3.381.926,17</b>	<b>44.635.397,93</b>	<b>48.017.324,10</b>

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

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 2021**

**Anexo VIII**

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01 LEGISLATIVA	1.642.648,56		1.642.648,56
01110 LEGISLATIVA	1.642.648,56		1.642.648,56
04 ADMINISTRACAO	6.180.209,06		6.180.209,06
04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.486,39		87.486,39
041210401 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORÇAME	87.486,39		87.486,39
04122 ADMINISTRACAO GERAL	6.017.307,68		6.017.307,68
041220402 ADMINISTRANDO MELHOR	1.197.416,54		1.197.416,54
041220404 FISCALIZACAO ORÇAMENTARIA E PATRIHO	1.500.780,93		1.500.780,93
041221003 GABINETE DO PREFEITO E VICE	881.775,30		881.775,30
041221504 INFRA ESTRUTURA URBANA	2.437.334,91		2.437.334,91
04124 CONTROLE INTERNO	75.414,99		75.414,99
041240404 FISCALIZACAO ORÇAMENTARIA E PATRIMO	75.414,99		75.414,99
06 SEGURANCA PUBLICA	299.845,50		299.845,50
06181 POLICIAMENTO	299.845,50		299.845,50
061810301 DEFESA DE ORDEM PUBLICA	299.845,50		299.845,50
08 ASSISTENCIA SOCIAL	816.409,33	610.060,04	1.426.469,37
08122 ADMINISTRACAO GERAL	813.725,39		813.725,39
081220804 GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	813.725,39		813.725,39
08241 ASSISTENCIA AD IDOSO		191.607,85	191.607,85
082410815 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		191.607,85	191.607,85
08243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE		181.689,89	181.689,89
082430815 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.689,89	181.689,89
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.683,94	236.762,30	239.446,24
082440804 GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.683,94		2.683,94
082440815 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		236.762,30	236.762,30
10 SAUDE	1.715,44	14.780.124,54	14.781.839,98
10122 ADMINISTRACAO GERAL	1.715,44		1.715,44
101220809 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		3.883.499,25	3.885.214,69
101225018 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID	1.715,44	267.029,57	268.745,01
10301 ATENÇÃO BÁSICA		3.947.195,09	3.947.195,09
103011012 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		3.947.195,09	3.947.195,09
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		6.244.265,80	6.244.265,80
103021007 ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.232.265,80	6.232.265,80
103021012 ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		12.000,00	12.000,00
10303 SUPDRTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		82.015,33	82.015,33
103031004 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		82.015,33	82.015,33
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		623.149,07	623.149,07
103051010 VIGILANCIA EM SAUDE		623.149,07	623.149,07
12 EDUCACAO	1.706.522,10	16.026.867,75	17.733.389,85
12306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		306.147,09	306.147,09
123061211 MERENDA ESCOLAR		306.147,09	306.147,09
12361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.522,10	13.561.002,97	15.267.525,07
123611001 GESTAO DO FUNDEB.		12.820.632,86	12.820.632,86
123611203 ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.522,10	619.336,47	2.325.858,57

Y \$

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

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2021**

**Anexo VIII**

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
123611210		121.033,64	121.033,64
12362		84.627,14	84.627,14
123621210		84.627,14	84.627,14
12364		23.238,39	23.238,39
123641210		23.238,39	23.238,39
12365		1.732.404,24	1.732.404,24
123651001		1.485.214,24	1.485.214,24
123651202		247.190,00	247.190,00
12366		318.929,95	318.929,95
123661208		318.929,95	318.929,95
12367		517,97	517,97
123671211		517,97	517,97
13			
	146.585,50		146.585,50
13392	146.585,50		146.585,50
133921303	146.585,50		146.585,50
15			
	2.021.084,50	2.643.417,12	4.664.501,62
15451	604.520,74	1.914.341,01	2.518.861,75
154511504	604.520,74	1.914.341,01	2.518.861,75
15452	534.663,88		534.663,88
154521504	534.663,88		534.663,88
15512	747.911,57		747.911,57
155121509	747.911,57		747.911,57
15813	133.988,31	729.076,11	863.064,42
158131508	133.988,31	729.076,11	863.064,42
18			
		190.335,14	190.335,14
18541		190.335,14	190.335,14
185411701		190.335,14	190.335,14
20			
	520.432,14		520.432,14
20122	520.432,14		520.432,14
201222012	520.432,14		520.432,14
26			
	205.716,91		205.716,91
26782	205.716,91		205.716,91
267822602	205.716,91		205.716,91
27			
	107.107,27		107.107,27
27122	105.057,27		105.057,27
271222702	105.057,27		105.057,27
27812	2.050,00		2.050,00
278122702	2.050,00		2.050,00
28			
	118.243,20		118.243,20
28841	118.243,20		118.243,20
288410125	118.243,20		118.243,20
-----			
TOTAL GERAL ->	13.766.519,51	34.250.804,59	48.017.324,10

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

*LJM*

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 2021

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	1.642.648,56	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 FUNDO. 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 URBANISM	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
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.642.648,56	0,00	0,00

Y S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	881.775,30	0,00	299.845,50
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.272.831,53	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 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.500.780,93	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.437.334,91	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	87.486,39	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 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>6.180.209,06</b>	<b>0,00</b>	<b>299.845,50</b>

r  
S  
T



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

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 FUNDO. MUN. DE TRABALH E ASSIST. SOCIAL	0,00	1.426.469,37	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISM	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
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.426.469,37	0,00

Y  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

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	17.733.389,85
06 FUNDO MUNICIPAL OE SAUOE	14.781.839,98	0,00	0,00
07 FUNDO. 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 OESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNCEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA OE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	14.781.839,98	0,00	17.733.389,85

Y  
S  
+

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

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	146.585,50	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 FUNDO. 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	4.664.501,62
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
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	146.585,50	0,00	4.664.501,62

Y  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo IX

ORGAOS	HABITACAO	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 FUNDO. 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
14 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	190.335,14
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	190.335,14

1  
S  
4

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

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 FUNDO. 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	520.432,14	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 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	520.432,14	0,00

✓  
S  
F

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

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 FUNDO. MUN. DE TRABALHD 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
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

S y

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

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 FUNDO. 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	205.716,91	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	107.107,27
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	205.716,91	107.107,27

Y  
S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2021

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	1.642.648,56
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.181.620,80
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	146.585,50
04 SECRETARIA DE AOMINISTRACAO	0,00	0,00	1.272.831,53
05 SECRETARIA DE EOUCAÇÃO	0,00	0,00	17.733.389,85
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	0,00	0,00	14.781.839,98
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.426.469,37
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	118.243,20	0,00	1.619.024,13
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	7.307.553,44
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	520.432,14
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	87.486,39
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	107.107,27
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	190.335,14
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

118.243,20

0,00

48.017.324,10

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
Gestor

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

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 2021**

**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	(FMS)	978.199,04	780.399,53		197.799,51
111303110100-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	2.163,20			2.163,20
111303110200-Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur	(SEC FI)	72.467,20	22,17		72.445,03
111303110300-Remuneracao de Outros Depositos d	(SEC FI)	50.402,56	159.930,39	109.527,83	
111303410000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
111801110000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	162.240,00	70.776,77		91.463,23
111801130000-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	234.220,48	13.399,37		220.821,11
111801130100-Receita da Divida Ativa do I.S.S.	(SEC FI)	21.632,00			21.632,00
111801130200-Receita da Divida Ativa de Outros	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
111801410000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(SEC FI)	32.448,00	9.819,32		22.628,68
111802310000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(SEC FI)	486.720,00	321.198,80		165.521,20
112101110000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(SEC FI)	5.408,00	20.544,51	15.136,51	
112101110100-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(SEC FI)	16.224,00			16.224,00
112101110200-Taxa de Apreensao e Deposito	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
113802110000-Contribuição de Melhoría para Exp	(INFRA)	104.000,00	415.620,08	311.620,08	
		2.187.756,48	1.791.710,94	436.284,42	832.329,96
124000110000-Contribuicao para o Custeio do Se	(SEC FI)	452.108,80			452.108,80
		452.108,80	0,00	0,00	452.108,80
131001110000-Outras Receitas Imobiliaarias	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
131099110000-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
131099110100-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
132100110100-Retificacoes de Remuneracao de De	(INFRA)	31.200,00	76.370,16	45.170,16	
		58.240,00	76.370,16	45.170,16	27.040,00
163001110000-Servicos de Abate de Animais	(FMS)	16.224,00			16.224,00
163001110100-Outros Servicos	(SEC FI)	2.163,20	4.481,61	2.318,41	
		18.387,20	4.481,61	2.318,41	16.224,00
171801210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	16.488.775,68	19.409.745,17	2.920.969,49	
171801310000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)	164.320,00	1.602.263,24	1.437.943,24	
171801410000-AP010 FINANÇEIRO ADS MUNICIPIOS -	(FMAS)	150.000,00			150.000,00

S ✓

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

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
171801510000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	10.816,00	1.526,05		9.289,95
171802210000-Cota-parte da Compensação Finance	(SEC FI)	119.758,08			119.758,08
171802310000-Cota-Parte Royalties pelo Exceden	(SEC FI)	13.844,48			13.844,48
171802510000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)	263.827,20	1.503,94		262.323,26
171802610000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)	104.000,00	375.200,54	271.200,54	
171802910000-Outras Transferências decorrentes	(INFRA)	104.000,00			104.000,00
171803110000-Transferências de Convenios da Un	(FMS)	216.320,00			216.320,00
171803110100-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB	(FMS)	525.657,60			525.657,60
171803110200-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	379.317,12	844.769,42	465.452,30	
171803110300-Saude da Familia	(FMS)	417.389,44	1.363.450,52	946.061,08	
171803110400-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	359.091,20	452.250,00	93.158,80	
171803110500-Saude Bucal	(FMS)	179.221,12			179.221,12
171803110600-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.075.011,97	2.160.667,32	1.085.655,35	
171803110700-Vigilancia em Saude	(FMS)	190.140,48	143.967,88		46.172,60
171803110800-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	23.362,56	39.932,93	16.570,37	
171803110900-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	5.083,52			5.083,52
171803111000-Dutros Programas Financ. por Tran	(FMS)	231.786,88	40.000,00		191.786,88
171803910000-ENFRENTAMENTO DA COVID-19	(FMS)	150.000,00	506.379,53	356.379,53	
171804110000-Protecao Social Basica	(FMAS)	292.032,00	163.421,85		128.610,15
171804110100-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	418.903,68	35.250,00		383.653,68
171804110900-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	216.320,00	72.777,00		143.543,00
171805110000-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	527.063,68	444.574,74		82.488,94
171805210000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	339.297,92			339.297,92
171805310000-Transfer. Direta do FNOE-Prog. Na	(SEDUC)	531.714,56	328.662,40		203.052,16
171805410000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	16.115,84	96.289,66	80.173,82	
171805910100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	228.109,44			228.109,44
171806110000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	32.448,00	36.840,84	4.392,84	
171810210000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	3.244.800,00			3.244.800,00
171810510000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	3.286.400,00			3.286.400,00
171899110000-Outras Transferências da União -	(FUNDEM)	2.012.999,04	124.792,27		1.888.206,77
172801110000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	5.602.688,00	8.814.780,94	3.212.092,94	
172801210000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	385.233,47	431.353,31	46.119,84	
172801310000-Cota-Parte do IPI - Municípios	(SEC FI)	27.040,00	37.474,07	10.434,07	
172801410000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(INFRA)	304.966,44	10.089,86		294.876,58
172801910000-Outras Transferências dos Estados	(INFRA)	728.000,00			728.000,00
172803110000-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	540.800,00			540.800,00
172810210000-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	211.461,12	53.744,00		157.717,12
172899110000-Outras Transferencias dos Estados	(SEC FI)	363.850,24			363.850,24
173801110000-Transferencia de Recursos do Estã	(FMS)	1.081.600,00			1.081.600,00
173899110000-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	1.092.000,00	3.310.006,00	2.218.006,00	
175801110000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FUNDEB)	9.604.175,36	10.043.026,30	438.850,94	
175801210000-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)		1.041.493,43	1.041.493,43	
175899110000-Transferencia de Recursos da Comp	(FUNDEB)	3.078.233,60	3.530.181,88	451.948,28	
175899110100-AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	31.200,00			31.200,00
		55.369.175,72	55.516.415,09	15.096.902,86	14.949.663,49

S

Y

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

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
191001110000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	86.528,00			86.528,00
191001110100-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	21.632,00			21.632,00
191001110200-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	21.632,00			21.632,00
191001110300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
191001110400-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
191001110500-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
191001110600-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
191001110700-Outras Multas e Juros de Mora - F	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
191001110800-Outras Multas	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
191007110000-Multas Aplicadas Pelos Tribunais	(SEC FI)	1.730,56	22.788,73	21.058,17	
191007110100-Receita da Divida Ativa Nao-Tribu	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
192299110000-Outras Indenizacoes	(INFRA)	36.608,00	4.059,35		32.548,65
192299110100-OUTRAS RESTITUICOES	(SEC FI)	5.200,00	4.560,48		639,52
192299110200-Outras Restituicoes1	(SEC FI)	380.290,56	583,34		379.707,22
192299110300-INDENIZACDES E RESTITUICOES	(SEC FI)	5.200,00	11.866,23	6.666,23	
		618.309,12	43.858,13	27.724,40	602.175,39
221300111000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	31.366,40			31.366,40
222000110000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	54.080,00			54.080,00
		85.446,40	0,00	0,00	85.446,40
241803110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	298.662,00			298.662,00
241805110000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDUC)	1.327.772,16	228.912,00		1.098.860,16
241810510000-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	358.983,04			358.983,04
241899110000-Outras Transferências da União -	(INFRA)	7.933.104,69	1.458.290,13		6.474.814,56
242803110000-Transferências de Convenio dos Es	(FMS)	31.041,92			31.041,92
242803110100-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	54.080,00			54.080,00
242810710000-Transf.de Conv.da Uniao Destin.a	(INFRA)	2.237.835,60	300.000,00		1.937.835,60
242810710100-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	105.239,68			105.239,68
242899110000-Outras Transferencias dos Estados	(SEC FI)	1.452.854,27			1.452.854,27
243899110000-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	52.000,00	654.944,00	602.944,00	
		13.851.573,36	2.642.146,13	602.944,00	11.812.371,23
299000110000-Outras Receitas	(SEC FI)	90.465,02			90.465,02
		90.465,02	0,00	0,00	90.465,02

S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2021

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
951718012100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(SEC FI)	-3.297.755,14	-3.881.948,76		584.193,62
951718012101-DEDUTORA DD AJUSTE DO FUNDEB	(FUNOEB)	-6.240,00		6.240,00	
951718015100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-2.163,20	-305,13	1.858,07	
951718061100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-6.489,60	-7.368,12		878,52
951728011100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.120.537,60	-1.762.956,03		642.418,43
951728012100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-682.742,69	-86.270,19	596.472,50	
951728013100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-5.408,00	-7.494,70		2.086,70
		-5.121.336,23	-5.746.342,93	604.570,57	1.229.577,27
TOTAL GERAL >		67.610.125,87	54.328.639,13	0,00	13.281.486,74

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

*LJM*  
Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.600,00		1.116.600,00	1.005.021,42	111.578,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.287,12		669.287,12	637.627,14	31.659,98
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Sub-Total ->	1.801.887,12		1.801.887,12	1.642.648,56	159.238,56
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.949,76		861.949,76	707.956,68	153.993,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.507,84		595.507,84	473.354,12	122.153,72
4.4	INVESTIMENTOS	6.016,00		6.016,00	310,00	5.706,00
	Sub-Total ->	1.463.473,60		1.463.473,60	1.181.620,80	281.852,80
<b>SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.696,96		284.696,96	47.406,25	237.290,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.598,40		446.598,40	99.179,25	347.419,15
4.4	INVESTIMENTOS	171.408,00		171.408,00		171.408,00
	Sub-Total ->	902.703,36		902.703,36	146.585,50	756.117,86
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.730,56		940.730,56	816.749,18	123.981,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.232,32		586.232,32	396.096,33	190.135,99
4.4	INVESTIMENTOS	83.854,08		83.854,08	59.986,02	23.868,06
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	32.448,00		32.448,00		32.448,00
	Sub-Total ->	1.643.264,96		1.643.264,96	1.272.831,53	370.433,43
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.526,40		661.526,40	381.307,38	280.219,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.038.900,80		4.038.900,80	2.712.302,52	1.326.598,28
4.4	INVESTIMENTOS	829.715,20		829.715,20	15.002,90	814.712,30
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.632,00		1.632,00		1.632,00
	Sub-Total ->	5.531.774,40		5.531.774,40	3.108.612,80	2.423.161,60
<b>FUNDES</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.965.976,64		14.965.976,64	13.746.234,54	1.219.742,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.142,40		1.246.142,40	534.159,06	711.983,34
4.4	INVESTIMENTOS	518.717,44		518.717,44	344.383,45	174.333,99

V  
S

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>FUNDEB</b>					
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.632,00	21.632,00		21.632,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.248,64	11.248,64		11.248,64
	Sub-Total ->	16.763.717,12	16.763.717,12	14.624.777,05	2.138.940,07
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS	7.672.216,16	7.672.216,16	6.346.398,65	1.325.817,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.649.896,16	9.649.896,16	7.600.540,94	2.049.355,22
4.4	INVESTIMENTOS	1.133.607,36	1.133.607,36	834.900,39	298.706,97
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.632,00	21.632,00		21.632,00
	Sub-Total ->	18.477.351,68	18.477.351,68	14.781.839,98	3.695.511,70
<b>SÉC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.660,64	1.394.660,64	736.331,84	658.328,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.810,72	1.898.810,72	603.430,15	1.295.380,57
4.4	INVESTIMENTOS	280.723,20	280.723,20	86.707,38	194.015,82
	Sub-Total ->	3.574.194,56	3.574.194,56	1.426.469,37	2.147.725,19
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.634,88	853.634,88	331.532,36	522.102,52
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.229,76	28.229,76		28.229,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.004,48	1.408.004,48	1.169.004,57	238.999,91
4.4	INVESTIMENTOS	10.167,04	10.167,04	244,00	9.923,04
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.120,00	301.120,00	118.243,20	182.876,80
	Sub-Total ->	2.601.156,16	2.601.156,16	1.619.024,13	982.132,03
<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.553,60	1.634.553,60	1.277.570,81	356.982,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.851.972,48	5.851.972,48	3.381.192,58	2.470.779,90
4.4	INVESTIMENTOS	4.054.479,41	4.054.479,41	2.648.790,05	1.405.689,36
	Sub-Total ->	11.541.005,49	11.541.005,49	7.307.553,44	4.233.452,05
<b>SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.480,32	285.480,32	254.795,45	30.684,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.752,64	609.752,64	250.054,77	359.697,87
4.4	INVESTIMENTOS	230.601,60	230.601,60	15.581,92	215.019,68
	Sub-Total ->	1.125.834,56	1.125.834,56	520.432,14	605.402,42

S

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.023,68	162.023,68	84.106,39	77.917,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.629,76	116.629,76	270,00	116.359,76
4.4	INVESTIMENTOS	12.438,40	12.438,40	3.110,00	9.328,40
	Sub-Total ->	291.091,84	291.091,84	87.486,39	203.605,45
<b>SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.853,12	200.853,12	92.388,82	108.464,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.766,64	268.766,64	14.718,45	254.048,19
4.4	INVESTIMENTOS	53.324,54	53.324,54		53.324,54
	Sub-Total ->	522.944,30	522.944,30	107.107,27	415.837,03
<b>SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.198,08	131.198,08		131.198,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.144,32	19.144,32		19.144,32
4.4	INVESTIMENTOS	5.624,32	5.624,32		5.624,32
	Sub-Total ->	155.966,72	155.966,72		155.966,72
<b>FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.960,00	63.960,00		63.960,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.600,00	375.600,00	190.335,14	185.264,86
4.4	INVESTIMENTOS	72.800,00	72.800,00		72.800,00
	Sub-Total ->	512.360,00	512.360,00	190.335,14	322.024,86
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.400,00	686.400,00		686.400,00
	Sub-Total ->	686.400,00	686.400,00		686.400,00
	Total Geral ->	67.595.125,87	67.595.125,87	48.017.324,10	19.577.801,77

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.600,00	1.116.600,00	1.005.021,42	111.578,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.287,12	669.287,12	637.627,14	31.659,98
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
	Sub-Total ->	1.801.887,12	1.801.887,12	1.642.648,56	159.238,56
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.949,76	861.949,76	707.956,68	153.993,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.507,84	595.507,84	473.354,12	122.153,72
4.4	INVESTIMENTOS	6.016,00	6.016,00	310,00	5.706,00
	Sub-Total ->	1.463.473,60	1.463.473,60	1.181.620,80	281.852,80
<b>SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.696,96	284.696,96	47.406,25	237.290,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.598,40	446.598,40	99.179,25	347.419,15
4.4	INVESTIMENTOS	171.408,00	171.408,00		171.408,00
	Sub-Total ->	902.703,36	902.703,36	146.585,50	756.117,86
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.730,56	940.730,56	816.749,18	123.981,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.232,32	586.232,32	396.096,33	190.135,99
4.4	INVESTIMENTOS	83.854,08	83.854,08	59.986,02	23.868,06
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	32.448,00	32.448,00		32.448,00
	Sub-Total ->	1.643.264,96	1.643.264,96	1.272.831,53	370.433,43
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.526,40	661.526,40	381.307,38	280.219,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.038.900,80	4.038.900,80	2.712.302,52	1.326.598,28
4.4	INVESTIMENTOS	829.715,20	829.715,20	15.002,90	814.712,30
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.632,00	1.632,00		1.632,00
	Sub-Total ->	5.531.774,40	5.531.774,40	3.108.612,80	2.423.161,60
<b>FUNDEB</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.965.976,64	14.965.976,64	13.746.234,54	1.219.742,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.142,40	1.246.142,40	534.159,06	711.983,34
4.4	INVESTIMENTOS	518.717,44	518.717,44	344.383,45	174.333,99

S

Y



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>FUNDEB</b>					
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.632,00	21.632,00		21.632,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.248,64	11.248,64		11.248,64
	Sub-Total ->	16.763.717,12	16.763.717,12	14.624.777,05	2.138.940,07
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.672.216,16	7.672.216,16	6.346.398,65	1.325.817,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.649.896,16	9.649.896,16	7.600.540,94	2.049.355,22
4.4	INVESTIMENTOS	1.133.607,36	1.133.607,36	834.900,39	298.706,97
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.632,00	21.632,00		21.632,00
	Sub-Total ->	18.477.351,68	18.477.351,68	14.781.839,98	3.695.511,70
<b>SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.660,64	1.394.660,64	736.331,84	658.328,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898.810,72	1.898.810,72	603.430,15	1.295.380,57
4.4	INVESTIMENTOS	280.723,20	280.723,20	86.707,38	194.015,82
	Sub-Total ->	3.574.194,56	3.574.194,56	1.426.469,37	2.147.725,19
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.634,88	853.634,88	331.532,36	522.102,52
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.229,76	28.229,76		28.229,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.004,48	1.408.004,48	1.169.004,57	238.999,91
4.4	INVESTIMENTOS	10.167,04	10.167,04	244,00	9.923,04
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.120,00	301.120,00	118.243,20	182.876,80
	Sub-Total ->	2.601.156,16	2.601.156,16	1.619.024,13	982.132,03
<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.553,60	1.634.553,60	1.277.570,81	356.982,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.851.972,48	5.851.972,48	3.381.192,58	2.470.779,90
4.4	INVESTIMENTOS	4.054.479,41	4.054.479,41	2.648.790,05	1.405.689,36
	Sub-Total ->	11.541.005,49	11.541.005,49	7.307.553,44	4.233.452,05
<b>SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.480,32	285.480,32	254.795,45	30.684,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.752,64	609.752,64	250.054,77	359.697,87
4.4	INVESTIMENTOS	230.601,60	230.601,60	15.581,92	215.019,68
	Sub-Total ->	1.125.834,56	1.125.834,56	520.432,14	605.402,42

S  
7

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT. /	EXTRAORD. /			
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.023,68	162.023,68	84.106,39	77.917,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.629,76	116.629,76	270,00	116.359,76
4.4	INVESTIMENTOS	12.438,40	12.438,40	3.110,00	9.328,40
	Sub-Total ->	291.091,84	291.091,84	87.486,39	203.605,45
<b>SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.853,12	200.853,12	92.388,82	108.464,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.766,64	268.766,64	14.718,45	254.048,19
4.4	INVESTIMENTOS	53.324,54	53.324,54		53.324,54
	Sub-Total ->	522.944,30	522.944,30	107.107,27	415.837,03
<b>SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.198,08	131.198,08		131.198,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.144,32	19.144,32		19.144,32
4.4	INVESTIMENTOS	5.624,32	5.624,32		5.624,32
	Sub-Total ->	155.966,72	155.966,72		155.966,72
<b>FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA</b>					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.960,00	63.960,00		63.960,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.600,00	375.600,00	190.335,14	185.264,86
4.4	INVESTIMENTOS	72.800,00	72.800,00		72.800,00
	Sub-Total ->	512.360,00	512.360,00	190.335,14	322.024,86
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.400,00	686.400,00		686.400,00
	Sub-Total ->	686.400,00	686.400,00		686.400,00
	Total Geral ->	67.595.125,87	67.595.125,87	48.017.324,10	19.577.801,77

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

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 Emissão	Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Valor (R\$)
	221.01.00.00.00-PASEP (SEC FI)			52.425,19	0,00	0,00		52.425,19
	221.01.00.00.00-INSS (SEC FI)			4.763.851,91	118.243,20	118.243,20		4.763.851,91
				4.816.277,10	118.243,20	118.243,20		4.816.277,10

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CDNSULTORIA ADMINISTRATIVA E

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo p/o Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	15.120,53	0,00	0,00	15.120,53
RESTOS A PAGAR - NAO PROC.	(CAM)	6.600,00	31.957,26	0,00	38.557,26
RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEUOC)	619.829,87	630.195,70	310.869,70	939.155,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEDOC)	1.446.930,76	60.000,00	1.446.000,00	60.930,76
RESTOS A PAGAR	(FMS)	1.746.679,15	776.172,45	507.521,73	2.015.329,87
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	131.991,91	38.014,97	13.496,73	156.510,15
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	176,55	0,00	0,00	176,55
RESTOS A PAGAR	(FUNDEB)	447.529,04	853.035,26	1.620,00	1.298.944,30
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FUNDEB)	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(GAB)	16.244,20	47.396,10	15.372,20	48.268,10
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(ADM)	3.415.225,53	7.890,77	9.192,33	3.413.923,97
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(INFRA)	300.686,07	245.982,87	362.121,14	184.547,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	2.249.847,89	2.421.060,93	2.063.262,53	2.607.646,29
RESTO 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)	23.516,22	101,42	90,24	23.527,40
RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AMB)	3.076,42	8.518,08	2.381,46	9.213,04
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(SEC FI)	9.069,57	48.899,67	9.069,57	48.899,67
RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	(FUNDEM)	0,00	78.799,88	0,00	78.799,88
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>		<b>10.432.523,71</b>	<b>5.255.825,36</b>	<b>4.740.997,63</b>	<b>10.947.351,44</b>

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

SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	256,35	256,35	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(CAM)	0,00	76.694,31	76.694,31	0,00
EMPRESTIMO BB	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00

Y S

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO DE 2021**

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
INSS - CONSIGNAÇÃO	(CAM)	0,00	82.398,01	82.398,01		0,00
ISS - CAMARA	(CAM)	0,00	770,00	770,00		0,00
IRRF - CAMARA	(CAM)	0,00	36.870,76	39.944,96		-3.074,20
TRANSFERENCIA OO DUODECIMO - DEVOL	(CAM)	0,00	0,00	0,00		0,00
IRRF - PJ	(CAM)	0,00	3.074,20	0,00		3.074,20
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	5.500,00	5.500,00		0,00
REPASSE DUODECIMO	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
INSS A RECOLHER	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
SALARIO FAMILIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
SALARIO MATERNIDADE	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	6.975,16	0,00	0,00		6.975,16
EMPRESTIMO CEF	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
EMPRESTIMO BB	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
SINEEPSCE	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
DESCONTO JUDICIAL	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTITUICAO A PAGAR	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
CAUCAO	(PRE)	0,00	0,00	0,00		0,00
INSS A RECOLHER	(SEDUC)	6.696,99	38.503,98	38.503,98		6.696,99
IRRF A RECOLHER	(SEDUC)	56,58	9.258,78	9.258,78		56,58
ISS A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	23.740,99	23.740,99		0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDUC)	1.719,39	0,00	0,00		1.719,39
EMPRESTIMO CEF	(SEDUC)	188,84	3.745,10	3.745,10		188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDUC)	-6.646,93	3.795,10	3.795,69		-6.647,52
SALARIO MATERNIDADE	(SEDUC)	0,00	715,00	715,00		0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDUC)	-160,45	0,00	0,00		-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDUC)	-1.695,69	652,50	652,50		-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDUC)	0,00	698,74	698,74		0,00
FALTAS	(SEDUC)	0,00	36,67	36,67		0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDUC)	-2.291,00	0,00	0,00		-2.291,00
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	495.045,61	495.045,61		45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	421.167,85	421.167,85		16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	84.479,18	84.479,18		0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	8.899,64	8.899,64		91,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,72	94.092,42	94.092,42		-61.418,72
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	12.418,16	12.418,16		-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	68.556,11	68.556,11		2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,84	27.282,48	27.282,48		7.601,84
SINDSAUDE	(FMS)	269,40	1.107,00	1.107,00		269,40
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	723,33	723,33		4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00		7.426,61

r  
S

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2021**

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
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.394,50	6.394,50	-14.078,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMS)	0,00	1.429,56	1.429,56	0,00
INSS A RECOLHER	(FMAS)	506,64	52.255,39	52.255,39	506,64
IRRF A RECOLHER	(FMAS)	393,40	3.173,55	3.173,55	393,40
ISS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	4.723,73	4.723,73	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	844,48	4.251,06	4.251,06	844,48
FALTAS	(FMAS)	788,00	0,00	0,00	788,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-1.798,24	12.299,69	12.299,69	-1.798,24
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMAS)	150,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMAS)	-1.310,86	594,00	594,00	-1.310,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.353,91	0,00	0,00	1.353,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
INDENIZACAO E RESTITUICAO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	790.670,98	790.670,98	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	4.826,78	84.044,93	84.044,93	4.826,78
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	10.329,32	0,00	9.420,06	909,26
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-124.878,44	113.676,93	113.676,93	-124.878,44
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	-90.552,39	43.243,17	43.243,17	-90.552,39
EMPRESTIMO BB	(FUNDEB)	9.229,11	256.611,73	256.611,73	9.229,11
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	2.000,00	219.065,24	219.065,24	2.000,00
FALTAS	(FUNDEB)	0,01	1.386,27	1.386,27	0,01
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FUNDEB)	16.916,91	0,00	0,00	16.916,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	2.146,81	5.934,54	5.636,36	2.444,99
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	0,00	4.540,48	4.540,48	0,00
FUSIO SEGURO	(FUNDEB)	189,66	718,22	718,22	189,66
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	(FUNDEB)	-10.329,32	54.688,09	45.268,03	-909,26
EMPRESTIMO BRADESCO	(FUNDEB)	0,00	3.310,28	3.310,28	0,00
IRRF	(GAB)	0,00	29.097,81	29.097,81	0,00
ISS A RECOLHER	(GAB)	-2,00	3.894,27	3.894,27	-2,00
EMPRESTIMO CAIXA	(GAB)	0,00	4.739,69	4.739,69	0,00
EMPRESTIMO BB	(GAB)	0,00	29.401,08	29.401,08	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	(GAB)	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
INSS A RECOLHER	(GAB)	-1.852,95	50.967,83	50.967,83	-1.852,95
FALTAS A RECOLHER	(GAB)	0,00	143,00	143,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	4.819,38	4.819,38	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(GAB)	-200,00	0,00	0,00	-200,00
APLICACAO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	488,70	488,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(GAB)	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
IRRF	(ADM)	113.170,35	2.070,98	2.070,98	113.170,35

S  
T

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		
			Inscrição	Baixa	
ISS	(ADM)	55.739,10	621,95	621,95	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	4.264,56	4.264,56	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	23.707,98	23.707,98	1.933,76
CONTRIBUICAO DD SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	643,50	643,50	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	476,67	476,67	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	52.496,54	52.496,54	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.435,81	11.699,82	11.699,82	-22.435,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	820,32	820,32	-4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	12.772,08	12.772,08	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AOM)	0,00	987,71	987,71	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	11.015,37	11.015,37	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	38.531,70	38.531,70	0,00
EMPRESTIMO BB	(INFRA)	1.070,06	19.185,52	20.255,58	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(INFRA)	655,39	6.901,29	7.556,68	0,00
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA)	150,60	1.881,00	2.031,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	200,00	0,00	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	-0,05	26.157,95	26.157,95	-0,05
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	124.097,26	124.097,26	0,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	4.362,32	4.362,32	0,00
IRRF	(ESPOR)	0,00	657,92	657,92	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(ESPOR)	0,00	2.129,96	2.129,96	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDOES - SINDI	(ESPDR)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	48,24	48,24	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPOR)	0,00	717,78	717,78	0,00
INSS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	6.382,50	6.382,50	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ESPOR)	0,00	265,43	265,43	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 - SIND	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(CULT)	0,00	3.357,42	3.357,42	0,00
ISS A RECOLHER	(CULT)	-0,50	87,00	87,00	-0,50
IRRF A RECOLHER	(CULT)	0,00	319,96	319,96	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	820,32	820,32	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(CULT)	0,00	190,15	190,15	0,00
FALTAS	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULT)	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
IRRFA RECOLHER	(AMB)	0,00	1.375,28	1.375,28	0,00

S  
Y

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

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício				Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte	
			Inscrição	Baixa		
EMPRESTIMO CAIXA	(AMB)	0,00	1.640,74	1.640,74	0,00	
EMPRESTIMO BB	(AMB)	0,00	2.810,80	2.810,80	0,00	
CONTRIBUICAO OO SERVIDOORES - SINCICA	(AMB)	0,00	762,00	762,00	0,00	
INSS A RECOLHER	(AMB)	0,00	17.917,36	17.917,36	0,00	
ISS A RECOLHER	(AMB)	0,00	1.209,45	1.209,45	0,00	
SALARIO FAMILIA	(AMB)	-62,92	4.802,29	4.802,29	-62,92	
SALARIO MATERNIDADE	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	1.565,90	1.565,90	0,00	
FALTAS	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICAO	(AMB)	0,00	20,00	20,00	0,00	
INSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	21.857,91	21.857,91	0,00	
REPASSE DO QUODECIMO	(SEC FI)	0,00	0,00	1.625.636,28	-1.625.636,28	
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	0,00	1.388,48	1.317,64	70,84	
EMPRESTIMO BB	(SEC FI)	0,00	1.095,71	1.095,71	0,00	
EMPRESTIMO CEF	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	(SEC FI)	0,00	360,00	360,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	6.158,28	6.158,28	0,00	
IRRF A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	933,37	933,37	0,00	
ISS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC PJ)	-0,12	205,75	205,75	-0,12	
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC CO)	0,00	72,69	72,69	0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	(FUNDEM)	0,00	7.341,49	7.341,49	0,00	
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>		<b>-17.692,65</b>	<b>3.731.506,74</b>	<b>5.358.650,64</b>	<b>-1.644.836,55</b>	
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>10.414.831,06</b>	<b>8.987.332,10</b>	<b>10.099.648,27</b>	<b>9.302.514,89</b>	

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2021

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - ESTADO DO CEARÁ	
NOME COMPLETO	
EMPRESA: UM CONSULTORIA E SISTEMA EIRELI	CONTADOR: LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J: 10.298.564/0001-06	CPF:
ENDEREÇO COMERCIAL:	ENDEREÇO PROFISSIONAL:
RUA: TETE CHICOTE 460	RUA: SANTO DUMQNT 4646
BAIRRO/DISTRITO: ABAUJO	BAIRRO/DISTRITO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: BREJO SANTO	MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF- CEARA-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 2021.

CONTADOR:

PREFEITO MUNICIPAL:



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**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 139/2020

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPEZA DO MUNICIPIO DE  
MUCAMBO, ESTADO DO CEARÁ,  
PARA O EXERCÍCIO DE 2021.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Mucambo-CE, aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o Exercício Financeiro de 2021, 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\$ 67.610.125,87 (Sessenta e sete milhões, seiscentos e dez mil, cento e vinte cinco reais e oitenta e sete 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 TESOUREO</b>	<b>67.610.125,87</b>
1.1 - Receitas Correntes	58.703.977,32
- Receita Tributária	2.187.756,48
- Receita de Contribuição	452.108,80
- Receita Patrimonial	58.240,00
- Receitas de Serviços	18.387,20
- Transferências Correntes	55.369.175,72
- Outras Receitas Correntes	618.309,12
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	14.027.484,78
- Alienação de Bens	85.446,40
- Transferências de Capital	13.851.573,36

5



GOVERNO MUNICIPAL

# MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

- Outras Receitas de Capital	90.465,02
<b>13 - DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>(5.121.336,23)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.610.125,87</b>

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 49.963.579,63 (Quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 17.646.546,24 (Dezessete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte quatro centavos).

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:

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Legislativa	1.816.887,12
Administração	8.382.662,08
Segurança Pública	703.156,48
Assistência Social	3.346.194,56
Saúde	14.360.351,68
Educação	21.962.491,52
Cultura	1.422.703,36
Urbanismo	9.022.582,45
Saneamento	717.991,04
Gestão Ambiental	1.010.360,00
Agricultura	1.574.701,44
Comercio e Serviços	268.777,60
Energia	452.108,80
Transporte	745.463,68
Desporto e Lazer	507.944,30
Encargos Especiais	629.349,76
Reserva de Contingência	686.400,00
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>67.610.125,87</b>

Parágrafo Único - O poder Executivo poderá:

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

S



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

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 2021.

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 para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

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 último quadrimestre do exercício financeiro de 2020 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.

S



GOVERNO MUNICIPAL  
**MUCAMBO**  
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

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 2020 revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de MUCAMBO/ CE, 18 de Dezembro de 2020.

  
Francisco das Chagas Parente Aguiar  
- Prefeito Municipal -

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 4 de Janeiro de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 350.000,00 ( TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de recurso da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*


Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0320 0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	200.000,00
0474 0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</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
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	350.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 4 de Janeiro de 2021

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



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0169 0601-103021007.2.031	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</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
0261 0801-041220404.2.048	3.3.90.35.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Fevereiro de 2021

*Franco da Silva da Aguiar*

Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0084	0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</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
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
07	0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Março de 2021

*Fraum da Cruz Pa Aguiar*

**Prefeito(a) Municipal**

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 600.000,00( SEISCENTOS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	200.000,00
0159	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0444	0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>600.000,00</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
0153	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00 Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	50.000,00
0068	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	50.000,00
0155	0601-103011012.2.030	3.1.90.13.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0163	0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00 Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
0264	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00 Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>600.000,00</b>

S  
4

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Abril de 2021

*Franum da Cunha Pa. Aguiar*  
-----  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 3 de Maio de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 295.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA 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
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	170.000,00
0179	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00 Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	15.000,00
0488	0701-082430815.2.069	4.4.90.52.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>295.000,00</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
0478	0601-103011012.1.010	3.3.90.39.00 Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	130.000,00
0483	0601-101225018.2.078	3.3.90.30.00 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)	100.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	15.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>295.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 3 de Maio de 2021

*Franco da Cunha Pa Aguiar*

Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do municipio de **PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.995.000,00( UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA 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	950.000,00
0153 0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	300.000,00
0159 0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0163 0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	300.000,00
0189 0701-081220804.2.034	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	60.000,00
0223 0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	30.000,00
0399 0701-082430815.2.069	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	55.000,00
0320 0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.995.000,00</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
0478 0601-103011012.1.010	3.3.90.39.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	150.000,00
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	100.000,00
0405 1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00	RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO	300.000,00
0440 0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO	100.000,00
0286 0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	250.000,00
0441 0901-154510402.1.034	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00
0296 0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	100.000,00
0068 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampli e reforma de unidades escolares 10%	30.000,00
0394 0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	300.000,00

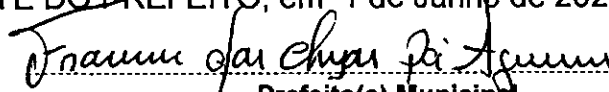
S

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	150.000,00
0044	0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	55.000,00
0272	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00	Amortizacao da Divida Fundada	60.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.995.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Junho de 2021

  
.....  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 460.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de recurso 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	200.000,00
0162 0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0185 0701-081220804.2.034	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0053 0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0045 0401-041220402.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0266 0801-041220404.2.048	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Financas	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>460.000,00</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
0021 0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	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%	200.000,00
0128 0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	50.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	80.000,00
0085 0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
0031 0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0032 0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>460.000,00</b>

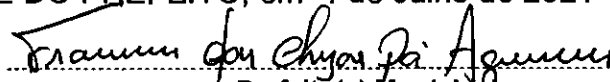
S



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Julho de 2021

  
-----  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 2 de Agosto de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.211.000,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E ONZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0015 0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	100.000,00
0044 0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	65.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0485 0601-101225018.2.078	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)	15.000,00
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	50.000,00
0159 0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	300.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	350.000,00
0171 0601-103031004.2.032	3.1.90.04.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	31.000,00
0179 0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	50.000,00
0019 0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	150.000,00
0137 0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	250.000,00
0264 0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0109 0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.211.000,00</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
0286 0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	1.431.000,00
0155 0601-103011012.2.030	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00

S

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0176	0601-103051010.2.033	3.1.90.04.00	Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	50.000,00
0132	0601-101220809.2.027	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0133	0601-101220809.2.027	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0256	0801-041220404.2.048	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0257	0801-041220404.2.048	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	50.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	15.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	65.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.211.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 2 de Agosto de 2021

*Francisco Carlos Chaves da Aguiar*  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.440.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):**

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0043	0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	100.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0477	0901-155121509.2.077	4.4.90.52.00 MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	5.000,00
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	80.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0332	1001-201222012.2.054	4.4.90.52.00 Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	50.000,00
0421	0701-082440815.2.070	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	150.000,00
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	15.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	200.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00 Manutencao da Secretaria de Financas	200.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	80.000,00
0388	0701-082440815.2.064	3.3.90.39.00 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	50.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	80.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.440.000,00</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	45.000,00
0306	0901-206052010.1.023	4.4.90.51.00 Reforma do Mercado Publico Municipal	50.000,00

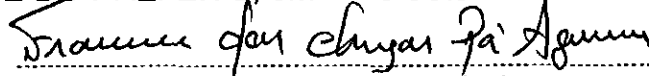
S

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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	100.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	180.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros	50.000,00
0325	1001-201222012.2.054	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	50.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	50.000,00
0132	0601-101220809.2.027	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0136	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	5.000,00
0272	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00	Amortizacao da Divida Fundada	150.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	80.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	150.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	80.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	150.000,00
0	0502-123661208.2.026	3.1.90.13.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%	50.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.440.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Setembro de 2021

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

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.933.000,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	450.000,00
0163	0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	390.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0264	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00 Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	250.000,00
0114	0502-123611001.2.024	3.1.90.13.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	350.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	300.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	200.000,00
0477	1201-271222702.2.059	3.3.90.39.00 Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	15.000,00
0477	0901-155121509.2.077	4.4.90.52.00 MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	15.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	5.000,00
0327	1001-201222012.2.054	3.3.90.14.00 Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	3.000,00
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	50.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	120.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.933.000,00</b>

S  
P

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

*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	50.000,00
0298	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00 Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	180.000,00
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	120.000,00
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00 RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO	150.000,00
0283	0901-154511504.1.012	4.4.90.51.00 Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial	50.000,00
0284	0901-154511504.1.012	4.4.90.61.00 Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial	100.000,00
0285	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00 Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	50.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00 Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	50.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00 Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	150.000,00
0311	0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00 Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	198.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00 Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	15.000,00
0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	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
0173	0601-103031004.2.032	3.3.90.32.00 Apoio a Assistencia Farmaceutica	50.000,00
0182	0601-103051010.2.033	4.4.90.52.00 Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	20.000,00
0023	0201-041221003.2.002	4.4.90.52.00 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0188	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00 Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	30.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00 Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	100.000,00
0049	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	55.000,00
0137	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	150.000,00
0261	0801-041220404.2.048	3.3.90.35.00 Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0262	0801-041220404.2.048	3.1.90.11.00 Manutencao da Secretaria de Financas	200.000,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00 Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00 Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	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
0272	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00 Amortizacao da Divida Fundada	40.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	25.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	200.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	15.000,00
0129	0502-123661208.2.026	3.1.90.04.00 Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%	50.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00 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%	20.000,00
0087	0501-123611203.2.017	4.5.90.61.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	15.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00 Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	100.000,00
0042	0301-133921303.2.006	4.4.90.51.00 Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura	100.000,00

S  
P

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

TOTAL

2.933.000,00

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Outubro de 2021

*Francisco das Chagas da Aguiar*

Prefeito(a) Municipal



**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1º de Novembro de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.791.000,00( TRÊS MILHÕES, SETECENTOS 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
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	350.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00 Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	75.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	400.000,00
0160	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	90.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	66.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	250.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0044	0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	80.000,00
0137	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	110.000,00
0266	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0266	0801-041220404.2.048	3.3.90.93.00 Manutencao da Secretaria de Financas	8.000,00
0194	0701-082410815.2.035	3.1.90.11.00 Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	15.000,00
0198	0701-082410815.2.035	3.3.90.39.00 Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	32.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	420.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	350.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	200.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	300.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	255.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	350.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00 Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.791.000,00</b>

5

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

*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
0408	1001-206082012.1.030	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	100.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00 Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	150.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00 Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publicos	96.000,00
0405	1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00 RECUPARACAO DO ACUDE PUBLICO	100.000,00
0441	0901-154510402.1.034	4.4.90.51.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00 Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	100.000,00
0312	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00 Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	50.000,00
00	0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00 Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	300.000,00
0439	0901-123612702.1.032	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS	500.000,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00 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	300.000,00
0098	0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00 Construcao de Quadras Cobertas	62.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00 Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%	150.000,00
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00 Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros	100.000,00
0407	0301-136911303.1.031	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	150.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00 Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	130.000,00
0410	0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00 Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
0272	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00 Amortizacao da Divida Fundada	50.000,00
0295	0901-154521504.2.052	4.4.90.52.00 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00 Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	53.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00 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%	50.000,00
0	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00 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	350.000,00
0129	0502-123661208.2.026	3.1.90.04.00 Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%	80.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	100.000,00
0026	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00 Manutencao da Guarda Municipal	100.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00 Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0039	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.791.000,00</b>

S

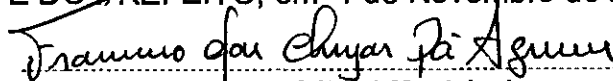
---

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Novembro de 2021

  
-----  
Prefeito(a) Municipal

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2021.**

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-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 139/2020 de 18/12/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.775.000,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a 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	70.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00 Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	10.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	5.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	60.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00 Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00 Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	270.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00 Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0176	0601-103051010.2.033	3.1.90.04.00 Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	10.000,00
0177	0601-103051010.2.033	3.1.90.11.00 Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude	10.000,00
0183	0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00 Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	6.000,00
0279	1001-201222012.2.054	3.1.90.13.00 Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	6.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	1.200.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 60%	415.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%	100.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	90.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%	260.000,00
0130	0502-123661208.2.026	3.1.90.11.00 Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%	60.000,00
0131	0502-123661208.2.026	3.1.90.13.00 Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-60%	3.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.775.000,00</b>

S  
4

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

*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
0296 0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	70.000,00
0068 0501-123611000.1.001	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%	130.000,00
0070 0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	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
0098 0501-123612702.1.005	4.4.90.51.00	Construcao de Quadras Cobertas	250.000,00
0061 0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame	40.000,00
0062 0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-	30.000,00
0064 0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	20.000,00
0065 0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.	20.000,00
0067 0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educacao-	80.000,00
0020 0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	80.000,00
0022 0201-041221003.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	30.000,00
0019 0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	340.000,00
0024 0201-041220402.2.003	3.3.50.41.00	Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral	10.000,00
0025 0201-041220402.2.003	3.3.90.39.00	Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral	10.000,00
0050 0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	30.000,00
0052 0401-041220402.2.007	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	40.000,00
0048 0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0142 0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0055 0401-041240404.2.008	3.1.90.04.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	80.000,00
0056 0401-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	20.000,00
0057 0401-041240404.2.008	3.1.90.13.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	20.000,00
0058 0401-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	20.000,00
0060 0501-121221203.2.009	3.3.90.36.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	30.000,00
0100 0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	60.000,00
0101 0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	170.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ersino Fundamental/Despesa	230.000,00
0081 0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	80.000,00
0082 0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	170.000,00
0084 0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
0085 0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	70.000,00
0076 0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	80.000,00
0088 0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	30.000,00
0030 0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	20.000,00
0031 0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	40.000,00
0032 0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	40.000,00

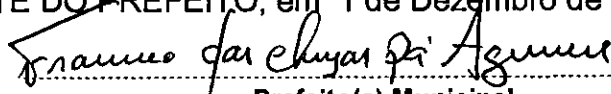
5

**Decreto**  
**PM-MUCAMBO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

0028	0201-061810301.2.004	3.1.90.13.00	Manutencao da Guarda Municipal	15.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	20.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	40.000,00
0034	0301-133921303.2.005	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	40.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	30.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.775.000,00</b>

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

Paço do GABINETE DO PREFEITO, em 1 de Dezembro de 2021

  
.....  
Prefeito(a) Municipal

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.850,00 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

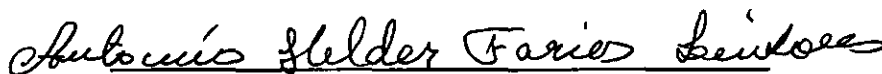
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 43.850,00 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$43.850,00 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 01 de Abril de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

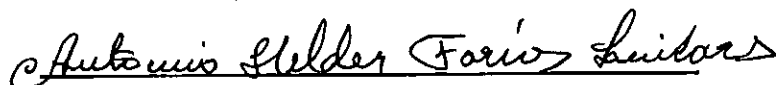
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.850,00
TOTAL Câmara Municipal			43.850,00
TOTAL GERAL			43.850,00

Mucambo, 01 de Abril de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00
3.1.90.13.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Obrigações patronais		17.400,00
3.3.90.14.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Diárias - civil		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.450,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Câmara Municipal			43.850,00
TOTAL GERAL			43.850,00

Mucambo, 01 de Abril de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00003/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

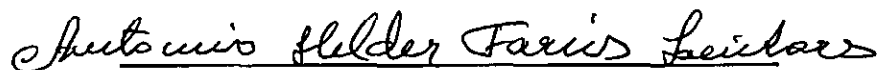
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 03 de Maio de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Municipal			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Mucambo, 03 de Maio de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

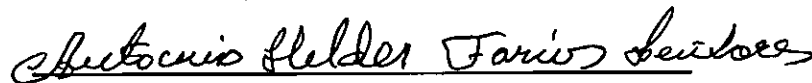
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00
3.3.90.14.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Diárias - civil		5.000,00
	Recurso Ordinário		
			5.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		7.000,00
	TOTAL GERAL		7.000,00

Mucambo, 03 de Maio de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00008/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.500,00 (Vinte e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.500,00 (Vinte e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$25.500,00 (Vinte e Cinco Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 01 de Junho de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Câmara Municipal			25.500,00
TOTAL GERAL			25.500,00

Mucambo, 01 de Junho de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		15.500,00
TOTAL Câmara Municipal			25.500,00
TOTAL GERAL			25.500,00

Mucambo, 01 de Junho de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00011/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

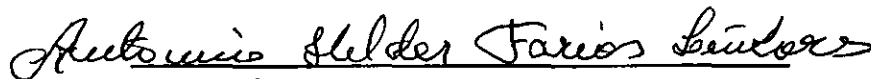
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 01 de Julho de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA




Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Mucambo, 01 de Julho de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01.01	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
			16.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
			20.000,00
TOTAL Câmara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Mucambo, 01 de Julho de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00007/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$17.500,00 (Dezessete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 02 de Agosto de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

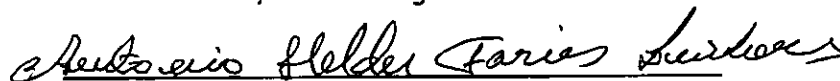
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.500,00
TOTAL Câmara Municipal			17.500,00
TOTAL GERAL			17.500,00

Mucambo, 02 de Agosto de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

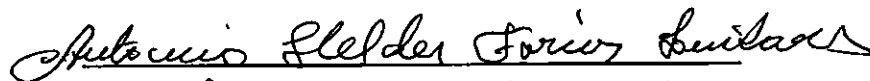
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01 01.	câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		17.500,00
TOTAL câmara Municipal			17.500,00
TOTAL GERAL			17.500,00

Mucambo, 02 de Agosto de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00012/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

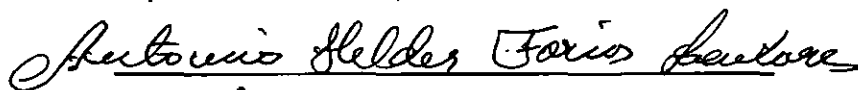
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$13.000,00 (Treze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 01 de Setembro de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 01 01	Câmara Municipal		
2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Câmara Municipal			13.000,00
TOTAL GERAL			13.000,00

Mucambo, 01 de Setembro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal		
2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal			13.000,00
TOTAL GERAL			13.000,00

Mucambo, 01 de Setembro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessepe Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

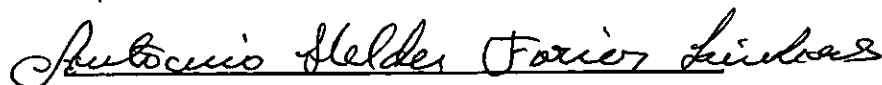
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessepe Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$17.000,00 (Dezessepe Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 01 de Outubro de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

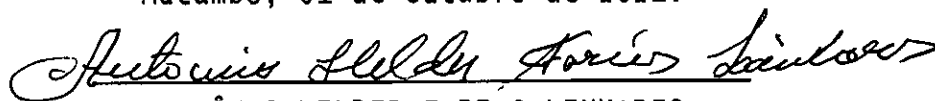
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Câmara Municipal			17.000,00
TOTAL GERAL			17.000,00

Mucambo, 01 de Outubro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

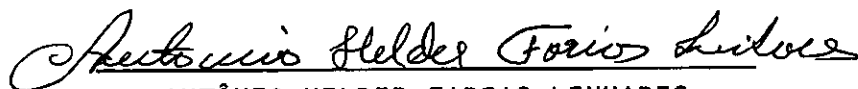
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Câmara Municipal			17.000,00
TOTAL GERAL			17.000,00

Mucambo, 01 de Outubro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00015/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 03 de Novembro de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

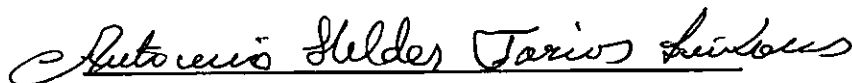
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Mucambo, 03 de Novembro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

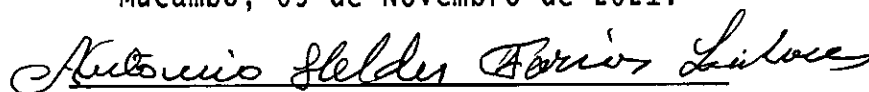
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00
3.3.90.14.00	Recurso ordinário		
1001000000	Diárias - civil		2.000,00
3.3.90.35.00	Recurso ordinário		
1001000000	Serviços de consultoria		3.000,00
	Recurso ordinário		
			10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Mucambo, 03 de Novembro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

DECRETO Nro 00016/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mucambo, o crédito suplementar no valor de R\$ 44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mucambo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00139/20

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$44.500,00 (Quarenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Câmara Municipal de Mucambo, em 01 de Dezembro de 2021



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

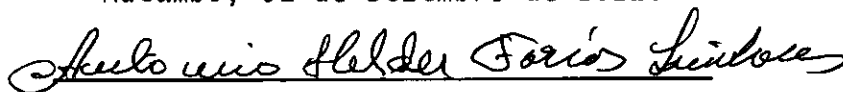
Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso ordinário	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	41.000,00
TOTAL Câmara Municipal			44.500,00
TOTAL GERAL			44.500,00

Mucambo, 01 de Dezembro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



Ceará  
Câmara Municipal de Mucambo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00139/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01 01	Câmara Municipal		
2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso ordinário		44.500,00
TOTAL Câmara Municipal			44.500,00
TOTAL GERAL			44.500,00

Mucambo, 01 de Dezembro de 2021.



ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**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 fonte**



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MUCAMBO, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2021.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
-PREFEITO MUNICIPAL-



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**INCISO VIII - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS  
ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).**

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE GOV BR  
CNPJ : 07.733 793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## RELATÓRIO CONTROLE INTERNO CONTAS DE GOVERNO

**EXERCÍCIO 2021**

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**

**PREFEITO: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**

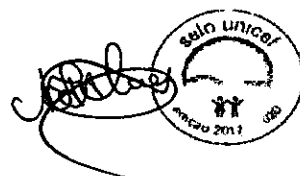
### 1. INTRODUÇÃO

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.

#### 1.1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº





02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

## 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 139/2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2021 a receita foi estimada na quantia de R\$ 67.610.125,87 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

### 2.1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 2.1.1. Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2021, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R\$)	ARRECADÇÃO (R\$)
Receitas Correntes	R\$ 58.703.977,32	R\$ 57.432.835,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 2.187.756,48	R\$ 1.791.710,94
Contribuições	R\$ 452.108,80	R\$ 0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADAE: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

Receita Patrimonial	R\$ 58.240,00	R\$ 76.370,16
Receita de Serviços	R\$ 18.387,20	R\$ 4.481,61
Transferências Correntes	R\$ 55.369.175,72	R\$ 55.516.415,09
Outras Receitas Correntes	R\$ 618.309,12	R\$ 43.858,13
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$ 14.027.484,78</b>	<b>R\$ 2.642.146,13</b>
Alienação de Bens	R\$ 85.446,40	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 13.851.573,36	R\$ 2.642.146,13
Outras Receitas de Capital	R\$ 90.465,02	R\$ 0,00
<b>Deduções do FUNDEB</b>	<b>R\$ 5.121.336,23</b>	<b>R\$ 5.746.342,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.610.125,87</b>	<b>R\$ 54.328.639,13</b>

Ao analisar as informações acima sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. Ao examinar os valores, identifica-se que o Município arrecadou apenas **R\$ 54.328.639,13** em relação ao previsto de **R\$ 67.610.125,87**, correspondendo a **24,44%** a menos do que o esperado para 2021.

Ao analisar a Receita Arrecadada nos três últimos exercícios obtivemos os seguintes resultados:

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R\$)
2019	R\$ 41.380.332,50
2020	R\$ 44.418.919,58
2021	R\$ 54.328.639,13

Ressalta-se que em 2019 o município arrecadou R\$ 41.380.332,50, enquanto em 2020 o município arrecadou R\$ 44.418.919,13, o que corresponde a uma evolução 7,34% comparado ao exercício anterior. Em 2021, o município auferiu receitas em R\$ 54.328.639,13, correspondendo evolução da receita no percentual de 22,31%, comparado ao exercício de 2020. Observa-se que nos







últimos três exercícios o município de Mucambo/CE obteve uma evolução financeira.

### 2.1.2. Da Arrecadação Direta da 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 2021, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2021
	VALOR R\$
IPTU	R\$ 70.776,77
ISS	R\$ 321.198,80
ITBI	R\$ 9.819,32
IRRF	R\$ 602.871,71
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.004.666,60</b>

No exercício de 2021 o município arrecadou R\$ 1.004.666,60 de receitas próprias.

### 2.1.3. Dos Créditos Adicionais

No decorrer do exercício fez-se necessária abertura de créditos adicionais conforme dados abaixo:

Créditos Suplementares	R\$ 17.198.350,00
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R\$ 17.198.350,00 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.





#### 2.1.4. Da Execução da Despesa Pública

Despesa pública consiste na aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

A execução da despesa do exercício de 2021 alcançou o montante distribuído a seguir:

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EMPENHADAS</b>	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>PAGAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 43.890.064,79	R\$ 43.126.537,58	R\$ 40.969.203,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 4.127.259,31	R\$ 2.369.968,33	R\$ 1.792.295,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.017.324,10</b>	<b>R\$ 45.496.505,91</b>	<b>R\$ 42.761.498,74</b>

Com as informações acima aponta-se que o município realizou as despesas da seguinte forma: empenhou o montante de R\$ 48.017.324,10, liquidou R\$ 45.496.505,91 e procedeu com o pagamento de R\$ 42.761.498,74.

Destaca-se que as despesas executadas foram inferiores à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2021 saldo positivo para cumprir com os compromissos assumidos.

#### 2.1.5. Dos Restos a Pagar

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>
R\$ 2.735.007,17	R\$ 2.520.818,19	R\$ 5.255.825,36



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

O total de restos a pagar do exercício, em 31 de dezembro de 2021, encontra-se no montante de R\$ 5.255.825,36, sendo dividido em R\$ 2.735.007,17 em restos a pagar processados e R\$ 2.520.818,19 em restos a pagar não processados.

### 2.1.6. Dos Saldos

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

Saldo Anterior	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra Orçamentárias + Restos a Pagar Pagos	Saldo Contábil Bancos
11.459.992,38	54.328.639,13	3.731.506,74	42.761.498,74	8.474.011,99	18.284.627,52

O saldo em banco totaliza o montante de R\$ 18.284.627,52 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas.

Os demais anexos que compõem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispensáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

## 3. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

### 3.1. DAS DESPESAS COM PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R\$ 48.376.487,00 e as despesas com pessoal de R\$ 24.703.454,74. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 51,06%, portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 3.2. DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R\$ 6.827.145,57 correspondendo a uma aplicação de 22,96% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

### 3.3. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R\$ 8.029.851,25 o que corresponde a uma aplicação de 25,62% com manutenção e desenvolvimento do ensino.

### 3.4. DA APLICAÇÃO DO FUNDEB

Ressalta-se que no FUNDEB 70, os gastos alcançaram o valor de R\$ 10.235.028,59 o que corresponde a um percentual aplicado de 70,03% em remuneração do magistério.

### 3.5. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 9,95% da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

## 4. DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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 de dezembro de 2021.

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 com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

<b>AQUISIÇÕES</b>	<b>Valor empenhado até o mês</b>	<b>Valor liquidado até o mês</b>	<b>Valor Pago até o mês</b>
<b>Bens Móveis</b>	R\$ 1.433.913,31	R\$ 1.433.913,31	R\$ 917.109,44
<b>Bens Imóveis</b>	R\$ 2.575.102,80	R\$ 817.811,82	R\$ 756.942,76

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 e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

## **5. DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOUREARIA E TRANSPARÊNCIA**

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está 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 pública exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas;
- ✓ 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;
- ✓ O município atende as exigências estabelecidas através da Lei da Transparência, publicando todos os seus atos e ações através do endereço: <https://mucambo.ce.gov.br/portal-transparencia/>, onde o cidadão encontrará as informações necessárias para o acompanhamento dos gastos públicos;
- ✓ O município encontra-se regular até a presente data quando se trata P.M.Q. = Padrão Mínimo de Qualidade | G.F. = Gestão Fiscal | T.R. = Tempo Real.





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Mucambo apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2021. Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo.

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.

Ressalta-se que as referidas análises tiveram como parâmetro as informações consolidadas do Balanço Geral do Município.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Mucambo/CE.

Mucambo/CE, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Izael Parente Alves  
CONTROLADOR GERAL





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**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 N°:049/2007 – Mucambo (CE), 21 de Novembro de 2007.

CRIA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE  
MUCAMBO E DÁ 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 funcionará 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 Orçamentárias 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;

5



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.

54



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

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

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

§ 2º - O funcionário que exercer funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício 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, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentária do Orçamento do Município.

**Art. 7º** Para efeito de controle, deverão 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 funcionários do Sistema de Controle Interno possuirão documento especial de identidade funcional.

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

**Art. 10** As despesas decorrentes da execução, desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do fiente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário, 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 contrário 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**

5



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Módulo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo pela liquidação**

Em : 31/12/2021

**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	19.409.745,17
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.526,05
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	36.840,84
Cota-Parte do ICMS	8.814.780,94
Cota-Parte do IPVA	431.353,31
Cota-Parte do IPI - Municípios	37.474,07
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	70.776,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	9.819,32
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	602.871,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.198,80
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota 00 FPM	1.602.263,24
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS --&gt;</b>	<b>31.338.650,22</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) --&gt;</b>	<b>7.834.662,55</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB --&gt;</b>	<b>8.868.358,68</b>

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) <sup>1</sup> TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	17.665.589,85
(+) <sup>2</sup> RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.446.000,00
(-) <sup>3</sup> RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) <sup>4</sup> INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) <sup>5</sup> ENSINO MÉDIO (sub-função)	84.627,14
(-) <sup>6</sup> ENSINO SUPERIOR (sub-função)	23.238,39
(-) <sup>7</sup> EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) <sup>8</sup> DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.105.514,39
(-) <sup>9</sup> DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	8.868.358,68
<b>(=) TOTAL APLICADO --&gt;</b>	<b>8.029.851,25</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO --&gt;</b>	<b>25,62%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO --&gt;</b>	<b>0,62%</b>

✓  
S

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**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	131.715,02	96.289,66	133.077,16
8.382-8	- FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.587,49	0,00	2.652,56
8.511-1	- FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,13	0,00	15,51
7.854-9	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	774,49	0,00	793,96
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,11	0,00	35,99
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	91.835,64	328.662,40	137.875,76
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	695,63	0,00	713,12
11.886-9	- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	6.142,01	0,00	21,43
8.745-9	- FME/MUCAMBOPNATE FME	10,97	0,00	11,25
8.855-2	- FME/PDDE FME	89,53	0,00	91,78
6.209-X	- FME/PNAE PNAC FME	9,17	0,00	9,40
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCA??O FME	273.819,10	444.574,74	424.139,91
7.142-0	- FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	139,62	0,00	143,13
8.481-6	- FME/TESTRANSPESCOL FME	25.338,94	0,00	25.976,18
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	26.890,66	53.744,00	6.982,06
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	92.948,58	0,00	95.286,08
13.650-6	- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE O	1.096.254,94	0,00	195,44
13.931-9	- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	30.166,00	0,00	6.097,55
12.454-0	- PM MUCAMBO - PAR	8.304,66	0,00	0,00
11.408-1	- FME/PM MUCAMBO PAC 1 FME	0,00	0,00	0,00
11.416-2	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00
10.178-8	- FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PROGEDUCASOLID FME	0,00	0,00	0,00
13.649-2	- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAD D	0,00	228.912,00	322,83
0000019	- CAIXA	0,00	0,00	0,00

**TOTAL ->** 1.787.772,69 1.152.182,80 834.441,10

**TOTAL (a) + (b) - (c) ->** 2.105.514,39

**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

**R.P. Processados da Educacao (Função 12)->** 0,00

**Saldo sem Lastro ->** 0,00

V  
S

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) %**

<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 %)		3.881.948,76
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		305,13
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96 (20 %)		7.368,12
Cota-Parte do ICMS (20 %)		1.762.956,03
Cota-Parte do IPVA (20 %)		86.270,19
Cota-Parte do IPI - Municípios (20 %)		7.494,70
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		8.868.358,68
<b>Total à Aplicar -&gt;</b>		<b>14.614.701,61</b>
<b>Mínimo de 70% - Valorização do Magistério -&gt;</b>		<b>10.230.291,13</b>
<b>Mínimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>		<b>4.384.410,48</b>
<hr/>		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (70 %)</b>		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		6.766.421,53
ENCARGOS		1.372.547,39
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		2.096.059,67
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
<b>Sub-Total dos 70% -&gt;</b>	<b>70,03 %</b>	<b>10.235.028,59</b>
<b>Superávit dos 70% -&gt;</b>	<b>0,03 %</b>	<b>4.737,46</b>
<hr/>		
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)</b>		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		1.713.470,48
ENCARGOS		632.267,71
DIÁRIAS		360,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		1.691.466,82
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		344.383,45
<b>Sub-Total dos 30% -&gt;</b>	<b>29,98 %</b>	<b>4.381.948,46</b>
<b>Déficit dos 30% -&gt;</b>	<b>0,02 %</b>	<b>2.462,02</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>8,07 %</b>	<b>1.180.092,27</b>

V S  
T





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

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	19.409.745,17
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.526,05
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	36.840,84
Cota-Parte do ICMS	8.814.780,94
Cota-Parte do IPVA	431.353,31
Cota-Parte do IPI - Municípios	37.474,07
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	70.776,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	9.819,32
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	602.871,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.198,80
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>29.736.386,98</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>4.460.458,05</b>

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

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	14.781.839,98
(+) 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	7.954.694,41
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>6.827.145,57</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>22,96</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>7,96</b>

Y S  
T

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE FM-MUCAMBO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**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	1.764,04	0,00	1.808,40
12.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	319.505,10	0,00	327.540,13
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	597,37	0,00	613,38
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	23.923,50	0,00	2.296,11
9.655-5	- FMS/ATEN?PO B?SICA FMS	1.005,00	0,00	1.007,32
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.093,77	0,00	1.121,28
11.690-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.710,20	0,00	9.954,39
11.741-2	- FMS/PECOP ATE BASICA FMS	0,00	0,00	0,00
11.799-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	63,36	0,00	64,96
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.203,60	0,00	3.284,16
11.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.554,73	0,00	1.593,83
12.311-0	- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	174.014,10	0,00	178.390,27
66.011-6	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	30.704,18	0,00	31.476,34
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02	0,00	0,02
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.838,58	0,00	21.362,63
11.548-7	- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.839,15	0,00	1.885,40
48.537-3	- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.333,51	0,00	17.769,42
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	922,52	0,00	945,72
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.464,13	0,00	5.601,54
9.656-3	- FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	33.803,37	1.140.000,00	203.016,54
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	976,06	0,00	1.000,60
9.578-8	- FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.651,82	0,00	1.693,36
647.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,00	0,54
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.866,81	0,00	14.215,53
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	69,41	0,00	71,16
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,56	0,00	5,70
14.940-3	- FMS/VIGIL?NCIA FMS	61,82	0,00	63,38
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	778.754,58	7.721.423,60	2.013.745,77
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	206.666,91	334.944,00	391.032,93
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00
8.556-1	- FMS/COMPREGULADDR FMS	0,00	0,00	0,00
13.756-1	- SEC. SAUDE COVID-19	476.024,52	0,00	244.498,71
12.867-8	- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	210.808,39	0,00	80.973,96
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00	0,00
71.065-0	- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE	0,00	320.000,00	340.866,36
39.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>2.336.226,65</b>	<b>9.516.367,60</b>	<b>3.897.899,84</b>
<b>TOTAL (a) - (b) + (c) -&gt;</b>				<b>7.954.694,41</b>

V S  
T



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XIII – Relação dos bens de natureza permanente

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XIII.1 – Móveis

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

1

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0817001		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.500,00
E0817002		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	5.196,00
E1206003		4.4.90.52.00 <b>REGINA CELIA MELO RODRIGUES ARAUJO</b> AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS AO COLEGIO MARIA VANIA DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.106,90
E1207003		4.4.90.52.00 <b>FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME</b> AQUISICAO DE BANCOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	4.200,00
E0622010		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.400,00
E0826027		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA RIF1D37, RIF2B37, RIF3C67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	540,00
E0412018		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PNK 3723 MODELO KWID, POJ 5A32 MODELO FIAT MOBI, E POJ 4H22 MODELO FIAT MOBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	465,00
E0115001		4.4.90.52.00 <b>HERBERTH F.R.C. MOTA - ME</b> AQUISICAO DE TERMOMETROS E CAIXAS TERMICAS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS CONTRA O COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	3.674,70
E0305005		4.4.90.52.00 <b>PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA ( POSTOS DE SAÚDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.622,16

ST V

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

2

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0316001		4.4.90.52.00 <b>J.C. MASCARENHAS AGUIAR &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE CILINDROS 7165 3AA DE OXIGENIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	7.735,00
E0412020		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA POV-9420 MODELO FIAT UNO PERTENCENTES A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
5002		4.4.90.52.00 <b>NORD VEICULOS LTDA</b> AQUISICAO DE VEICULOS 0KM, DESTINADOS AO PROGRAMA ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	152.700,00
E0608005		4.4.90.52.00 <b>JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP</b> AQUISICAO DE TENTA 3X3 METROS NA COR AZUL DESTINADA A CAMPANHA DE VACINACOES PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	2.680,00
E0622009		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS VARIAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.850,00
E0816010		4.4.90.52.00 <b>SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	23.050,00
E0816007		4.4.90.52.00 <b>PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.100,00
E0816013		4.4.90.52.00 <b>F DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	100.880,00
E0816002		4.4.90.52.00 <b>J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	11.340,00

5

Y

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

3

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0816003		4.4.90.52.00 <b>BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTO DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	5.780,00
E1018002		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	11.335,10
2021		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA POQ-2486 MODELO VW SAVEIRO, POQ-2546 VW SAVEIRO, POO-8607 MODELO FIORINO E AMBULANCIA MODELO FIORINO S/P PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	620,00
E0514003		4.4.90.52.00 <b>DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b> AQUISICAO DE LAVADORA ELETROLUX 220 DESTINADA A LIMPEZA DAS AMBULANCIAS PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	977,00
E0521003		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DEVIDAMENTGE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MUCAMBO-CE.	3.840,00
E0810010		4.4.90.52.00 <b>CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	47.529,00
E0816009		4.4.90.52.00 <b>SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	10.854,00
E0816006		4.4.90.52.00 <b>PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.277,00
E0816008		4.4.90.52.00 <b>SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	17.061,98

S  
T



# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

4

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0816001		4.4.90.52.00 <b>MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</b> AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BALANCA ANTROPOMETRICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.277,00
E0816004		4.4.90.52.00 <b>BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	45,450,00
8001		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	9,581,08
E1027002		4.4.90.52.00 <b>A M DE SOUSA PAPELARIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL CARLOS JEREISSATE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO	8,000,00
E1029003		4.4.90.52.00 <b>SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE</b> AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	19,940,40
E1110002		4.4.90.52.00 <b>UNITED CAR LTDA</b> AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS NOVOS ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JERESSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	258,000,00
E1202006		4.4.90.52.00 <b>A M DE SOUSA PAPELARIA</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	5,330,00
E1202005		4.4.90.52.00 <b>LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	60,000,00
E1203001		4.4.90.52.00 <b>A M DE SOUSA PAPELARIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( FREEZER ) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	11,700,99

S  
r

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

5

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0412019		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA ORO 9477 MODELO GOL PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
E0825017		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.598,00
E0825028		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO CARRO DE PLACA RIE-9C27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	180,00
E0914002		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE POLTRONAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.700,00
E0525001		4.4.90.52.00 <b>NORD VEICULOS LTDA</b> AQUISICAO DE VEICULOS 0KM, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	50.900,00
E0825015		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ELETROELETRONICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.140,00
E0825016		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.155,80
E0825013		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.598,00
E0825014		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.367,00

S  
V

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão  
22/01/2022

Página  
6  
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0412025		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA POI-9991 MODELO TOYOTA ETIOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
E0825019		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE PERMANENTES ELETROELETRONICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV ASSISTIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.999,98
E0825018		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AD PROGRAMA SCFV ASSISTIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	10.913,60
E1201002		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	80.000,00
E1201003		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	10.700,00
E1201001		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	9.329,98
E1201004		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	31.110,00
E1201012		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS ( AR CONDICIONADO ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	4.499,97
E1217003		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	60.410,90

S  
4

y

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

7

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1217001		4.4.90.52.00 <b>L S SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	12.250,00
E1217002		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	53.798,00
E12171031		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	53.980,00
E1221030		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	28.304,60
E0412024		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO OROCHI DE PLACA PNJ-7843 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CE.	155,00
E1125004		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADO AO CARRO DE PLACA PNJ 7843 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
E0216001		4.4.90.52.00 <b>TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT</b> AQUISICAO DE LEITORES DE CODIGO DE BARRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MUCAMBO/CE.	1.092,02
E0312007		4.4.90.52.00 <b>JADSON MOREIRA TAUMATURGO</b> AQUISICAO DE PRATELEIRAS DESTINADAS A MELHOR ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	4.400,00
E0810020		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	9.898,00

S ✓

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

8

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0810003		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	18.893,00
E0810017		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	4.880,00
E0810018		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	5.103,00
E0810019		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	11.930,00
E0915001		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE AUTOTRANSFORMADORES DESTINADOS AOS SETORES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	2.200,00
E1029002		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.590,00
E0608004		4.4.90.52.00 <b>JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP</b> AQUISICAO DE 01 ( UMA ) ESCADA FIBRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.950,00
E0727008		4.4.90.52.00 <b>DANIEL NEY NEVES RIOS</b> AQUISICAO DE REFTIFICADOR INVERSOR DESTINADO A SOLDAS EM GERAL DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	796,50
E0810007		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	669,00

5  
4 ✓

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

9

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0810006		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.699,00
E0810008		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EDESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.250,00
0009		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.836,00
E0916001		4.4.90.52.00 <b>JOAO RIBEIRO JUNIOR &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE MOTOSERRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	2.680,00
E0927004		4.4.90.52.00 <b>DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b> AQUISICAO DE MEDIDOR A LASER E TRENA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	931,00
E0111001		4.4.90.52.00 <b>D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA.</b> AQUISICAO DE CARRO DE ARMAZEM DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	541,80
E0118002		4.4.90.52.00 <b>J.C. MASCARENHAS AGUIAR &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE ROCADEIRAS DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	5.601,20
E0412022		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ORZ-0488 MODELO CACAMBA, PMM-01 MODELO PA MECANICA , PMM-02 MODELO CATTERPILAR E PMM-03 MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.200,00
E0601012		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFEECAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE TOURO E BOM RAGUEL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.613,00

S  
T  
Y

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

10

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0607002		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO, CAMPO DE DENTRO, RETIRO E CORREDOR DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.000,00
E0618003		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE CAICARA, FECHADO, CORREDOR E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	10.300,00
E07006		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE RETIRO, BOM JESUS E ENGENHO QUEIMADO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	6.671,00
E0728007		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CORREDOR DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.000,00
E0813008		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADE DE CALDERAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.550,00
E0820014		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CALDERAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.629,00
E0825020		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE BOM SUCESSO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.750,00
E0908006		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	2.467,75
E1001003		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE SÍTIO BANANEIRA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.041,50

5

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

11

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1008008		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO DO SATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.629,00
E1108004		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE MURICOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.321,00
10003		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CAICARA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	3.600,00
E1210008		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.960,50
E0412023		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ORZ-0158 MODELO CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	300,00
E0615012		4.4.90.52.00 <b>R R PONTES</b> AQUISICAO DE FOGAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	680,00
E1014005		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.097,00
E1014006		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.250,00
E1014008		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.555,00

S

Y



# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

12

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1014009		4.4.90.52.00 <b>BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.559,92
E1108001		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.140,00
09001		4.4.90.52.00 <b>TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICO</b> AQUISICAO DE QUATRO TELEFONES FIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MUCAMBO-CE.	244,00
E0426002		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE COMPUTADOR,IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.110,00
<b>Resumo Geral &gt;</b>			<b>1.433.913,31</b>

S V



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XIII.2 – Imóveis

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

1

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0817001		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.500,00
E0817002		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	5.196,00
E1206003		4.4.90.52.00 <b>REGINA CELIA MELO RODRIGUES ARAUJO</b> AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS AO COLEGIO MARIA VANIA DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.106,90
E1207003		4.4.90.52.00 <b>FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME</b> AQUISICAO DE BANCOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	4.200,00
E0622010		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.400,00
E0826027		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA RIF1D37, RIF2B37, RIF3C67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	540,00
E0412018		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PNK 3723 MODELO KWID, POJ 5A32 MODELO FIAT MOBI, E POJ 4H22 MODELO FIAT MOBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	465,00
E0115001		4.4.90.52.00 <b>HERBERTH F.R.C. MOTA - ME</b> AQUISICAO DE TERMOMETROS E CAIXAS TERMICAS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS CONTRA O COVID-19 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	3.674,70
E0305005		4.4.90.52.00 <b>PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA ( POSTOS DE SAÚDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.622,16

S N

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão  
22/01/2022

Página  
2  
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0316001		4.4.90.52.00 <b>J.C. MASCARENHAS AGUIAR &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE CILINDROS 7165 3AA DE OXIGENIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	7.735,00
E0412020		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA POV-9420 MDDELO FIAT UNO PERTENCENTES A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DD MUNICIPIO DE MUCAMBD-CE.	155,00
E05002		4.4.90.52.00 <b>NORD VEICULOS LTDA</b> AQUISICAO DE VEICULOS 0KM, DESTINADOS AO PROGRAMA ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	152.700,00
E0608005		4.4.90.52.00 <b>JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP</b> AQUISICAO DE TENTA 3X3 METROS NA COR AZUL DESTINADA A CAMPANHA DE VACINACOES PROMOVIDO PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	2.680,00
E0622009		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AS VARIAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DD MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.850,00
E0816010		4.4.90.52.00 <b>SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	23.050,00
E0816007		4.4.90.52.00 <b>PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATNCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIOD DE MUCAMBO-CE.	3.100,00
E0816013		4.4.90.52.00 <b>F DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTDS DESTINADOS ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	100.880,00
E0816002		4.4.90.52.00 <b>J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> AQUISICAD DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	11.340,00

45 ✓

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão  
22/01/2022

Página  
3  
de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0816003		4.4.90.52.00 <b>BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTO DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	5.780,00
E1018002		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA ( POSTOS DE SAUDE ) DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	11.335,10
12021		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA POQ-2486 MODELO VW SAVEIRO, POQ-2546 VW SAVEIRO, POO-8607 MODELO FIORINO E AMBULANCIA MODELO FIORINO S/P PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	620,00
E0514003		4.4.90.52.00 <b>DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b> AQUISICAO DE LAVADORA ELETROLUX 220 DESTINADA A LIMPEZA DAS AMBULANCIAS PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	977,00
E0521003		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DEVIDAMENTGE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MUCAMBO-CE.	3.840,00
E0810010		4.4.90.52.00 <b>CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	47.529,00
E0816009		4.4.90.52.00 <b>SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	10.854,00
E0816006		4.4.90.52.00 <b>PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.277,00
E0816008		4.4.90.52.00 <b>SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	17.061,98

S  
P

✓

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

4

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0816001		4.4.90.52.00 <b>MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</b> AQUISICAO DE 01 ( UMA ) BALANCA ANTROPOMETRICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.277,00
E0816004		4.4.90.52.00 <b>BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	45.450,00
18001		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	9.581,06
E1027002		4.4.90.52.00 <b>A M DE SOUSA PAPELARIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL CARLOS JEREISSATE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO	8.000,00
E1029003		4.4.90.52.00 <b>SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE</b> AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	19.940,40
E1110002		4.4.90.52.00 <b>UNITED CAR LTDA</b> AQUISICÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS NOVOS ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JERESSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE.	258.000,00
E1202006		4.4.90.52.00 <b>A M DE SOUSA PAPELARIA</b> AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	5.330,00
E1202005		4.4.90.52.00 <b>LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA</b> AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	60.000,00
E1203001		4.4.90.52.00 <b>A M DE SOUSA PAPELARIA</b> AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( FREEZER ) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	11.700,99

S ✓

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

5

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0412019		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA ORO 9477 MODELO GOL PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
E0825017		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.598,00
E0825028		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AO CARRO DE PLACA RIE-9C27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	180,00
E0914002		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE POLTRONAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.700,00
E0525001		4.4.90.52.00 <b>NORD VEICULOS LTDA</b> AQUISICAO DE VEICULOS 0KM, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	50.900,00
E0825015		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE ELETROELETRONICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.140,00
E0825016		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.155,80
E0825013		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.598,00
E0825014		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.367,00

S  
V

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

6

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0412025		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA POI-9991 MODELO TOYOTA ETIOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
E0825019		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE PERMANENTES ELETROELETRONICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV ASSISTIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.999,98
E125018		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV ASSISTIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	10.913,60
E1201002		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	80.000,00
E1201003		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	10.700,00
E1201001		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	9.329,98
E1201004		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	31.110,00
E1201012		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS ( AR CONDICIONADO ) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	4.499,97
E1217003		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	60.410,90

S

v



# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

7

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1217001		4.4.90.52.00 <b>L S SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	12.250,00
E1217002		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	53.798,00
E121031		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	53.980,00
E1221030		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	28.304,60
E0412024		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO OROCHI DE PLACA PNJ-7843 PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	155,00
E1125004		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADO AO CARRO DE PLACA PNJ 7843 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	155,00
E0216001		4.4.90.52.00 <b>TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT</b> AQUISICAO DE LEITORES DE CODIGO DE BARRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MUCAMBO/CE.	1.092,02
E0312007		4.4.90.52.00 <b>JADSON MOREIRA TAUMATURGO</b> AQUISICAO DE PRATELEIRAS DESTINADAS A MELHOR ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	4.400,00
E0810020		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	9.898,00

S  
V

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

8

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0810003		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	18.893,00
E0810017		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	4.880,00
10018		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	5.103,00
E0810019		4.4.90.52.00 <b>MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	11.930,00
E0915001		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE AUTOTRANSFORMADORES DESTINADOS AOS SETORES DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	2.200,00
E1029002		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.590,00
E0608004		4.4.90.52.00 <b>JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP</b> AQUISICAO DE 01 ( UMA ) ESCADA FIBRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.950,00
E0727008		4.4.90.52.00 <b>DANIEL NEY NEVES RIOS</b> AQUISICAO DE REFTIFICADOR INVERSOR DESTINADO A SOLDAS EM GERAL DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	796,50
E0810007		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	669,00

S  
T

✓

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

9

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0810006		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.699,00
E0810008		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EDESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.250,00
E0810009		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.836,00
E0916001		4.4.90.52.00 <b>JOAO RIBEIRO JUNIOR &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE MOTOSERRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	2.680,00
E0927004		4.4.90.52.00 <b>DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b> AQUISICAO DE MEDIDOR A LASER E TRENA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	931,00
E0111001		4.4.90.52.00 <b>D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA.</b> AQUISICAO DE CARRO DE ARMAZEM DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DEVIOAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	541,80
E0118002		4.4.90.52.00 <b>J.C. MASCARENHAS AGUIAR &amp; CIA LTDA</b> AQUISICAO DE ROCADREIRAS OESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DEVIOAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO OE MUCAMBO.	5.601,20
E0412022		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ORZ-0488 MODELO CACAMBA, PMM-01 MODELO PA MECANICA , PMM-02 MODELO CATTERPILAR E PMM-03 MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.200,00
E0601012		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFEECAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE TOURO E BOM RAGUEL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.613,00

S  
Y

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

10

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0607002		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO, CAMPO DE DENTRO, RETIRO E CORREDOR DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.000,00
E0618003		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE CAICARA, FECHADO, CORREDOR E ALTO DO CRISTO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	10.300,00
E0707006		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE RETIRO, BOM JESUS E ENGENHO QUEIMADO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	6.671,00
E0728007		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CORREDOR DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.000,00
E0813008		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NAS LOCALIDADE DE CALDERAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.550,00
E0820014		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CALDERAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.629,00
E0825020		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE BOM SUCESSO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.750,00
E0908006		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	2.467,75
E1001003		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE SÍTIO BANANEIRA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.041,50

45

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

11

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1008008		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADDS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO DO SATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.629,00
E1108004		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE MURICOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.321,00
0003		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CAICARA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	3.600,00
E1210008		4.4.90.52.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCOS ARTESIANOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DE ITAPIRANGUARA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.960,50
E0412023		4.4.90.52.00 <b>CHARLES PARENTE AGUIAR ME</b> AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ORZ-0158 MODELO CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	300,00
E0615012		4.4.90.52.00 <b>R R PONTES</b> AQUISICAO DE FOGAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	680,00
E1014005		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.097,00
E1014006		4.4.90.52.00 <b>J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.250,00
E1014008		4.4.90.52.00 <b>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.555,00

S  
4

# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

12

de: 13

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1014009		4.4.90.52.00 <b>BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA</b> AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.559,92
E1108001		4.4.90.52.00 <b>DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME</b> AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICDS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBD - CE.	2.140,00
9001		4.4.90.52.00 <b>TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICO</b> AQUISICAO DE QUATRO TELEFONES FIXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE MUCAMBO-CE.	244,00
E0426002		4.4.90.52.00 <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b> AQUISICAO DE COMPUTADOR,IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.110,00
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>1.433.913,31</b>

S V

# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

22/01/2022

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0609008		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	382.469,79
E0719031		4.4.90.51.00 <b>BRITA ENGENHARIA &amp; IMOVEIS EIRELI</b> SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DD MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.	211.011,42
E0802050		4.4.90.51.00 <b>R.A. CONSTRUTORA LTDA ME</b> SERVICOS A SEREM PRESTADO NO PROMENITO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, CONSTRUÇÃO DE COXIAS E QUEBRA MOLAS, NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	94.262,22
E1201042		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> 13ª MEDICAO DE CONSTRUCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARA.	25.568,44
E1208004		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> SERVICOS SEREM PRESTADOS MO 1º ADITIVO PARA CONSTRUCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARA.	35.300,62
E0503027		4.4.90.51.00 <b>SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI</b> PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DO LADO DA CAGECE COM AVENIDA AGRONO JOSE ALVES E RUA LINO AZEVEDO	22.598,56
E0802022		4.4.90.51.00 <b>SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI</b> PRIMEIRO ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACAA AO LADO DA QUADRA COBERTA ANEXA A ESCOLA RAPHAEL CLAUDIO NO CENTRO DE MUCAMBO - CEARA.	46.600,77
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>817.811,82</b>

S  
4 ✓



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XII.4 – Cancelados

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05







GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TGM, que o Município de MUCAMBO, Estado do Ceará, não realizou o cancelamento de restos a pagar do exercício de 2021.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

*Francisco das Chagas Parente Aguiar*  
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
-PREFEITO MUNICIPAL-



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## XII.3 – Pagos

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XII.3 – Pagos Processados

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



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

Emissão  
21/01/2022

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
1  
de: 4

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0119001	E1230019-20	19/01/2021	0801-041220404.2.048	-3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	69,57
P0120001	E0504050-20	20/01/2021	0601-103021012.2.065	-3.3.90.36.00	PEORO HENRIQUE MELO QUEIROZ	2.000,00
P0120001	E12011129-20	20/01/2021	0701-082410815.2.035	-3.3.90.36.00	DULCELENA PONTE AGUIAR	535,00
P0120001	E12011116-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0120001	E0727034-20	20/01/2021	0901-175121703.1.019	-4.4.90.51.00	LIDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE ME	348.441,56
P0120002	E0504049-20	20/01/2021	0601-103021012.2.065	-3.3.90.36.00	PRISCILA QUEIROZ DE MENEZES	2.000,00
P0120002	E1221020-20	20/01/2021	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	1.920,00
P0120002	E1228009-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.920,00
P0120003	E0504051-20	20/01/2021	0601-103021012.2.065	-3.3.90.36.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
P0120003	E1221021-20	20/01/2021	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	1.800,00
P0120003	E1201119-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	2.587,00
P0120004	E0504048-20	20/01/2021	0601-103021012.2.065	-3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	2.000,00
P0120004	E1201115-20	20/01/2021	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0120004	E1221031-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	330,00
P0120005	E1229012-20	20/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	2.174,00
P0120005	E1103055-20	20/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.470,33
P0120005	E1221028-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	330,00
P0120006	E1229014-20	20/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	6.132,92
P0120006	E1221029-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	300,00
P0120007	E1201114-20	20/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	MANOEL LUCIVAN SILVA JORGE	1.040,00
P0120007	E1230018-20	20/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.148,33
P0120007	E1221030-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	300,00
P0120008	E1230003-20	20/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	10.080,00
P0120008	E1218023-20	20/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00
P0121001	E1103076-20	21/01/2021	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	5.850,00
P0121001	E0610006-20	21/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	D ALVES DE SOUSA MEDEIROS RODRIGUES	600,00
P0121001	E1222012-20	21/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.30.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	1.550,00
P0121001	E0102036-20	21/01/2021	1001-201222012.2.054	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	223,39
P0121002	E1106003-20	21/01/2021	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	307,08
P0121002	E1103076-20	21/01/2021	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0121002	E1111004-20	21/01/2021	0501-123611203.2.018	-3.3.90.39.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	32.615,65
P0121002	E1005006-20	21/01/2021	0401-041220402.2.007	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	675,33
P0121002	E0701059-20	21/01/2021	0801-041220402.2.046	-3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00
P0121002	E1230017-20	21/01/2021	1001-201222012.2.054	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	31,07
P0121003	E1103076-20	21/01/2021	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0121003	E1208002-20	21/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	570,97
P0121003	E0904002-20	21/01/2021	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.063,61
P0121004	E1230015-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	4.100,00
P0121004	E0727038-20	21/01/2021	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS E ASSOCIADOS	6.820,00
P0121005	E1230014-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	6.085,00
P0121005	E1130005-20	21/01/2021	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	HARNOBIO SOUZA GOMES	266,00

v  
5  
7

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

Emissão  
21/01/2022

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
2  
de: 4

**Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0121005	E1221032-20	21/01/2021	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	MARIA ALINE DA COSTA LIMA 04461105318	2.000,00
P0121005	E1001051-20	21/01/2021	1001-201222012.2.054	-3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.127,00
P0121006	E1005005-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	353,40
P0121006	E0727036-20	21/01/2021	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	891,00
P0121006	E0701072-20	21/01/2021	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP	6.213,09
P0121007	E1103054-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.337,20
P0121008	E1201121-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	71,20
P0121009	E0102029-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	190,56
P0121009	E1230002-20	21/01/2021	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO	202,00
P0121010	E1230016-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	63,50
P0121010	E1230001-20	21/01/2021	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.117,38
P0121011	E1201084-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	162,75
P0121011	E1201083-20	21/01/2021	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	83,50
P0121012	E1201111-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA	12.350,00
P0121013	E1201103-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	JOSE LUCAS GONÇALVES PINHEIRO GUERRA	12.350,00
P0121014	E1201104-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	SARA FREIRE AGUIAR	12.350,00
P0121015	E1201102-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	DANILO GONCALVES DANTAS	6.000,00
P0121016	E1229013-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	3.998,80
P0121017	E1228020-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	4.589,00
P0121018	E1230007-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	HENRIQUE GUIMARAES GOMES	1.100,00
P0121019	E1230006-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUCAS NOGUEIRA ARCANJO DE OLIVEIRA	2.200,00
P0121020	E1230011-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	GUILHERME PAULO LEITE NETO	7.150,00
P0121021	E1230013-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	4.400,00
P0121022	E1230005-20	21/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	SEBASTIAO MESSIAS RIBEIRO OLIVEIRA	7.700,00
P0121023	E1230012-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	8.250,00
P0121024	E1230004-20	21/01/2021	0601.103021007.2.030	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	12.100,00
P0121025	E1230009-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	AFONSO ELAN COSTA SILVINO	26.400,00
P0121026	E1201109-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JDAO BATISTA LOPES COSTA	27.500,00
P0121027	E1201110-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PDRTELA	1.200,00
P0121028	E1201112-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00
P0121029	E1230010-20	21/01/2021	0601.103021007.2.030	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
P0121030	E1201105-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	MARIA JAMILE DA COSTA MARTINS	1.045,00
P0121031	E1230008-20	21/01/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	4.400,00
P0121032	E1201106-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.38.00	PAULO SERGIO TORRES ALVES	1.045,00
P0121033	E1201108-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	LAURIANE ALVES DA SILVA COSTA	1.045,00
P0121034	E1201107-20	21/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.38.00	CAMILA SILVA LIMA	1.045,00
P0122001	E1201117-20	22/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0122001	E1201118-20	22/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0122001	E1201036-20	22/01/2021	0901-041220404.2.048	-3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	4.500,00
P0122002	E1201033-20	22/01/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SOUSA DE LIMA	350,00
P0122002	E1104015-20	22/01/2021	0501-123611203.2.017	-4.4.90.52.00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	4.797,40

S  
4

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

Emissão  
21/01/2022

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
3  
de: 4

**Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0122003	E1126001-20	22/01/2021	0501-123611203.2.017	-4.4.90.52.00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	3.048,60
P0122004	E1111004-20	22/01/2021	0501-123611203.2.018	-3.3.90.39.00	JV EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	127.997,03
P0127001	E1029072-20	27/01/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	488,35
P0127001	E1201003-20	27/01/2021	0901-154511508.1.014	-4.4.90.51.00	CARTAXO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	3.000,00
P0129001	E1228014-20	29/01/2021	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.620,00
P0129001	E1221023-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00
P0129001	E0102035-20	29/01/2021	0301-133921303.2.005	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	90,24
P0129002	E1221022-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00
P0129003	E1221024-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00
P0129004	E0901016-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.36.00	ROSILENE DE AZEVEDO ARAUJO ABREU	2.975,00
P0129005	E1214007-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	2.322,99
P0129006	E1104014-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-4.4.90.52.00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE	2.260,00
P0129007	E1208019-20	29/01/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	D.L.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	2.996,00
P0129008	E1104013-20	29/01/2021	0501-123615018.2.080	-3.3.90.30.00	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	6.884,00
P0210017	E1201088-20	10/02/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	4.470,00
P0219005	E1228019-20	19/02/2021	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	J.F. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME	622,50
P0219006	E1221027-20	19/02/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	1.710,00
P0219007	E1228012-20	19/02/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	14.925,00
P0222003	E1221026-20	22/02/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	6.630,00
P0225001	E1022007-20	25/02/2021	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	800,00
P0301001	E1208024-20	01/03/2021	0701-082430815.2.069	-4.4.90.52.00	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	2.170,00
P0301002	E1221012-20	01/03/2021	0701-082440815.2.045	-3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	3.835,40
P0301003	E1221011-20	01/03/2021	0701-082440815.2.045	-3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	2.579,25
P0303001	E1211011-20	03/03/2021	0501-123611203.2.017	-4.4.90.52.00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	59.881,00
P0308001	E1103080-20	08/03/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	4.660,00
P0308001	E1216014-20	08/03/2021	0501-123061211.2.011	-3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	3.833,10
P0308002	E1201043-20	08/03/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	2.330,00
P0308002	E1216013-20	08/03/2021	0501-123061211.2.011	-3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	1.333,70
P0308003	E1201031-20	08/03/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	4.660,00
P0308003	E1216009-20	08/03/2021	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	746,00
P0308004	E1201042-20	08/03/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR	2.330,00
P0308004	E1216015-20	08/03/2021	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	568,40
P0308005	E1029016-20	08/03/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	1.485,10
P0308006	E1126002-20	08/03/2021	0601-101225018.2.078	-3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	13.490,00
P0308006	E1208020-20	08/03/2021	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	10.859,00
P0308007	E1216018-20	08/03/2021	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	2.746,26
P0308008	E1216012-20	08/03/2021	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	746,00
P0308009	E1211005-20	08/03/2021	0601-103011012.2.030	-4.4.90.52.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	9.720,00
P0309006	E1211006-20	09/03/2021	0601-103011012.2.030	-4.4.90.52.00	BETANIAMED COMÉRCIAL EIRELI - EPP	20.075,00
P0311001	E1208027-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	D.S. ANDRADE - ME	2.945,37
P0311002	E1126003-20	11/03/2021	0601-101225018.2.078	-3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.430,00

S  
A ✓

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

Emissão  
21/01/2022

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

Página  
4  
de: 4

**Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0311002	E1208021-20	11/03/2021	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCDNCELO FILHD ME	6.624,70
P0311005	E1015019-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	7.650,40
P0311006	E1015004-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	6.919,50
P0311007	E1015021-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	12.985,50
P0311008	E1026005-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7.572,35
P0311009	E1029002-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10.028,24
P0311010	E1201120-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI	13.580,00
P0311011	E1201113-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAD PUBLICA EIRELI	1.620,00
P0311012	E1228011-20	11/03/2021	0601-101225018.2.078 -3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	32.524,74
P0311013	E1229003-20	11/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	S E A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.626,67
P0329005	E1216020-20	29/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	13.823,31
P0329007	E1216019-20	29/03/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	21.152,10
P0329008	E1228008-20	29/03/2021	0601-101225018.2.078 -3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	9.835,45
P0329009	E1203003-20	29/03/2021	0601-101225018.2.078 -3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	12.264,57
P0415001	E1208006-20	15/04/2021	0601-101225018.2.078 -3.3.90.30.00	CEARENSE HOSPITALAR EIRELI	25.882,60
P0415003	E1112001-20	15/04/2021	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDDRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	16.976,65
P0420001	E1201037-20	20/04/2021	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDD BRITO - ME	4.500,00
P0512001	E1221016-20	12/05/2021	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	5.522,24
P0512002	E1118007-20	12/05/2021	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	8.562,00
P0512003	E1118006-20	12/05/2021	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	7.604,00
P0512004	E1118005-20	12/05/2021	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	4.157,00

**1.231.735,10**

S  
9

✓



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XII.2 – Não Processados

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Emissão

21/01/2022

Página

1

de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1220005	0101-011100001.2.001	3.3.90.39.00	GERLENE SILVA DE SOUZA	39.157,26	0,00	31.957,26
E1201073	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	60.000,00
E1201074	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	7.800,00
E0609008	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.914.341,01	382.469,79	1.531.871,22
E1208004	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	244.407,00	0,00	209.106,38
E0802050	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	R.A. CONSTRUTORA LTDA ME	110.575,60	94.262,22	16.313,38
E0601018	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	729.076,11	65.306,16	663.769,95
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>2.520.818,19</b>

S V



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XII.3 – Pagos Não processados

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



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

Emissão  
22/01/2022

**PM-MUCAMBO  
GOVERNO**

Página  
1  
de: 1

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0127002	E1001015-20	27/01/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	30.049,62
P0127003	E1001015-20	27/01/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	50.089,61
P0205002	E1001015-20	05/02/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	65.803,60
P0209013	E0629007-20	09/02/2021	0501-123611210.1.002 -4.4.90.52.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	293.000,00
P0209014	E0629007-20	09/02/2021	0501-123611210.1.002 -4.4.90.52.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	293.000,00
P0209015	E0629007-20	09/02/2021	0501-123611210.1.002 -4.4.90.52.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	293.000,00
P0209016	E0629007-20	09/02/2021	0501-123611210.1.002 -4.4.90.52.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	293.000,00
P0212006	E1118008-20	12/02/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	110.251,56
P0409002	E1118009-20	09/04/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.506,39
P0409004	E1118008-20	09/04/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	82.041,23
P0429003	E1001015-20	29/04/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	51.277,01
P0513001	E1118008-20	06/05/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	77.466,53
P0513003	E1001015-20	13/05/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	55.981,92
P0611008	E1118008-20	11/06/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100.390,38
P0622002	E0617010-20	22/06/2021	0501-123611210.1.002 -4.4.90.52.00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00
P0625004	E1001015-20	25/06/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	55.490,93
P0625005	E1118008-20	25/06/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	62.279,58
P0714004	E1118008-20	14/07/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	130.318,50
P0729002	E1001015-20	29/07/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	81.747,53
P0810003	E1118008-20	10/08/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	80.108,21
P0818003	E1001015-20	18/08/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	108.308,67
P0902009	E1001015-20	02/09/2021	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME	54.612,08
P0903004	E0727034-20	03/09/2021	0901-175121703.1.019 -4.4.90.51.00	LIDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE ME	690.190,55
P0923001	E1118008-20	23/09/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	33.398,28
P1001008	E1118008-20	01/10/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	43.450,38
P1001010	E1118009-20	01/10/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24.455,19
P1203002	E1118008-20	03/12/2021	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	50.064,78

**3.509.262,53**

S ✓



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XII – Relação dos restos a pagar

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XII.1 – Processados

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

1

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901103	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.360,00	7.770,00	2.590,00
E0901067	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	23.600,00	17.700,00	5.900,00
E1201035	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.219,90	0,00	22.219,90
E1101025	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.872,20	0,00	22.872,20
E1201031	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14.866,93	0,00	14.866,93
E1018014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.800,00	1.400,00	700,00
E1201073	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	90.000,00
E1101037	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	2.398,94	4.346,83
E1214001	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	2.200,00	0,00	2.200,00
E0901017	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	12.648,00	9.486,00	3.162,00
E1221024	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	2.965,60	0,00	2.965,60
E1221001	0501-123061211.2.011	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	574,10	0,00	574,10
E1221018	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	1.197,50	0,00	1.197,50
E1221022	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	158,50	0,00	158,50
E1221013	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	9,51	0,00	9,51
E1213016	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	12.727,40	0,00	12.727,40
E1213013	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	40.752,50	0,00	40.752,50
E0901087	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901040	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	16.800,00	12.600,00	4.200,00
E1213017	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FRANCISCO CAUA BASTO LIMA	1.030,00	0,00	1.030,00
E0901030	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1206030	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00
E1206012	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	4.790,00	0,00	4.790,00
E1207003	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	4.200,00	0,00	4.200,00
E1124004	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	GRUPO EDUCACIONAL SVP LTDA	205.206,60	0,00	205.206,60
E1209003	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	GRUPO EDUCACIONAL SVP LTDA	94.793,60	0,00	94.793,60
E1221023	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	2.188,00	0,00	2.188,00
E1221008	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	5.570,00	0,00	5.570,00
E1221002	0501-123081211.2.011	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	417,80	0,00	417,80
E1221003	0501-123081211.2.011	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	3.180,00	0,00	3.180,00
E1221019	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	4.375,00	0,00	4.375,00
E1221028	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	1.143,40	0,00	1.143,40
E1221029	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	5.738,00	0,00	5.738,00
E1221016	0501-123871211.2.075	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	39,24	0,00	39,24
E1221015	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	167,40	0,00	167,40
E1004012	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.260,00	2.840,00	1.420,00
E1101016	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	2.500,00	1.250,00	1.250,00
E0901021	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	38.000,00	28.500,00	9.500,00

Y S

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

2

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901039	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	10.000,00	7.500,00	2.500,00
E1207004	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	823,14	0,00	823,14
E1201068	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	18.949,95	0,00	18.949,95
E1201051	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	4.230,35	0,00	4.230,35
E1201050	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	23.383,25	0,00	23.383,25
E1201049	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.972,30	0,00	1.972,30
E1001014	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.040,11	484,70
E1202006	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	A M DE SOUSA PAPELARIA	5.330,00	0,00	5.330,00
E1203001	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	A M DE SOUSA PAPELARIA	11.700,99	0,00	11.700,99
E0405009	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPAS DE	300,00	0,00	300,00
E0415004	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPAS DE	350,00	0,00	350,00
E1201083	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AFONSO ELAN COSTA SILVINO	17.600,00	0,00	17.600,00
E0901068	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.090,40	2.317,80	772,60
E0901069	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	30.348,00	4.997,00	4.997,00
E1201072	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10.360,00	0,00	10.360,00
E0802019	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	10.000,00	8.000,00	2.000,00
E1201086	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	3.850,00	0,00	3.850,00
E1001054	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	12.300,00	8.200,00	4.100,00
E1001053	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	24.255,00	16.170,00	8.085,00
E1018016	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.600,00	800,00	400,00
E1201081	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	9.945,00	0,00	9.945,00
E1004021	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO	11.850,00	7.900,00	3.950,00
E1201091	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.100,00	0,00	2.100,00
E1201092	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00	0,00	4.100,00
E0701023	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	2.885,56	285,54
E1101018	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	504,84	426,12
E0802025	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	9.000,00	4.766,15	1.422,96
E0901079	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E1203009	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO	1.738,24	0,00	1.738,24
E0923007	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	1.118,60	0,00	1.118,60
E1222001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA	166,30	0,00	166,30
E0901014	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	11.067,00	8.300,25	2.766,75
E1228001	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI	4.130,64	0,00	4.130,64
E09010e5	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901051	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0901049	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	14.400,00	10.800,00	3.600,00
E0901033	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1227002	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	GERUSA A CAMPOS GUIMARAES	400,00	0,00	400,00
E1206023	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	60,00	0,00	60,00

S

V

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

3

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1221035	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E	16.372,25	0,00	16.372,25
E1027003	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	903,50	0,00	903,50
E1027004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	691,27	0,00	691,27
E1026003	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	1.447,48	0,00	1.447,48
E1206015	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA	2.186,66	0,00	2.186,66
E1206017	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA	247,50	0,00	247,50
E1201045	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	24.900,00	0,00	24.900,00
E1201087	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JAMILENA FLORES QUEIROZ	4.400,00	0,00	4.400,00
E1220018	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	JOAO AURELIO MENDONCA ARAUJO	1.980,00	0,00	1.980,00
E1201085	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LDPES COSTA	26.950,00	0,00	26.950,00
E1004011	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.260,00	2.840,00	1.420,00
E1101012	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	2.500,00	1.250,00	1.250,00
E1201048	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.420,00	0,00	1.420,00
E0901082	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	8.000,00	6.000,00	2.000,00
E1201082	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO FERNANDO FERREIRA LIMA	3.850,00	0,00	3.650,00
E0901081	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CDRDEIRO PORTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E1202005	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00
E1201088	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEONARDO QUEIROGA PASSOS	3.300,00	0,00	3.300,00
E0901075	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	23.600,00	17.700,00	5.900,00
E0901020	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	38.000,00	28.500,00	9.500,00
E0525004	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	14.000,00	0,00	2.000,00
E1201030	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
E1201090	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	12.350,00	0,00	12.350,00
E0719014	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	33.000,00	16.500,00	2.200,00
E1201089	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCAS NOGUEIRA ARCANJO DE OLIVEIRA	9.350,00	0,00	9.350,00
E0104140	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE	77.000,00	48.950,00	5.500,00
E0901048	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	10.000,00	7.500,00	2.500,00
E1227008	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	964,56	0,00	964,56
E1227006	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.231,50	0,00	1.231,50
E1227004	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.604,57	0,00	1.604,57
E0802078	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	154.000,00	123.200,00	25.300,00
E0901083	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E1201080	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MOISES ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO	10.358,06	0,00	10.358,06
E0901089	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MOISES ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO	17.600,00	6.600,00	2.200,00
E1201066	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	4.299,90	0,00	4.299,90
E1201067	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	8.465,42	0,00	8.465,42
E1008012	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	4.503,40	4.503,39	0,01
E1001033	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E	54.320,00	40.740,00	13.580,00
E1001032	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E	6.480,00	4.860,00	1.620,00

S P



**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

4

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103029	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	PAMELA PONTES MENDES	12.000,00	6.000,00	6.000,00
E1215015	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	1.400,00	0,00	1.400,00
E0802020	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ	10.000,00	8.000,00	2.000,00
E1201053	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	27.019,20	0,00	27.019,20
E1201069	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO OE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	12.389,87	0,00	12.389,87
E1201056	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	3.261,96	0,00	3.261,96
E1201055	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO OE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	14.646,06	0,00	14.646,06
E1201052	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIOA BRASIL	362,44	0,00	362,44
E0305004	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	8.167,71	5.687,97	1.140,00
E0802021	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	10.000,00	8.000,00	2.000,00
E1201093	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RICARDO REGIS AGUIAR MONTALVERNE	4.000,00	0,00	4.000,00
E0802044	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	3.300,00	2.200,00	550,00
E1221036	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE	23.629,55	0,00	23.629,55
E1001052	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	TAMIZI SAMPAIO PONTES GRANJEIRO TELES	37.050,00	24.700,00	12.350,00
E1201084	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	TAMIZI SAMPAIO PONTES GRANJEIRO TELES	2.200,00	0,00	2.200,00
E0503029	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	2.433,81	566,19
E1001016	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.086,39	468,18
E1201079	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,27	0,00	173,27
E0104038	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	3.807,18	192,82
E1001015	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.063,38	474,49
E1110002	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	258.000,00	0,00	258.000,00
E0901070	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.090,40	2.317,80	772,60
E0901071	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.090,40	2.317,80	772,60
E1220004	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.080,90	0,00	1.080,90
E0701022	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.480,27	285,54
E1103018	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.719,98	426,59	467,73
E1103017	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	249,50	29,94	9,98
E0901015	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS OE PROVEDORES	5.691,60	4.268,70	1.422,90
E0901088	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	700,00	700,00
E0901042	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	9.600,00	7.200,00	2.400,00
E0901034	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00	300,00	100,00
E1001070	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	HIANNA MARIA OA CONCEIÇÃO FELIX	14.800,00	7.400,00	3.700,00
E1004013	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDÒ DA COSTA FILHO - ME	4.260,00	2.840,00	1.420,00
E1101014	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	2.500,00	1.250,00	1.250,00
E0901019	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	28.000,00	21.000,00	7.000,00
E0901038	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	6.500,00	4.875,00	1.625,00
E1227007	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTOA	1.328,66	0,00	1.328,66
E1227005	0701-082440815.2.040	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.270,62	0,00	1.270,62
E1227009	0701-082440815.2.064	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.049,72	0,00	1.049,72

S

V

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

5

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201057	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.751,56	0,00	1.751,56
E1201059	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	3.241,05	0,00	3.241,05
E0126001	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	SANTOS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	6.100,00	0,00	6.100,00
E1001010	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	308,01	159,10
E1101011	0701-082440815.2.070	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	213,66	107,01
E1001009	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	8.673,65	969,00
E1201074	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	142.200,00
E1201004	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	31.110,00	0,00	31.110,00
E1201003	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	10.700,00	4.280,00	6.420,00
E1217003	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO	60.410,90	0,00	60.410,90
E1231004	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	98.553,60	0,00	98.553,60
E1231008	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	23.155,48	0,00	23.155,48
E1231009	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	5.913,30	0,00	5.913,30
E1231005	0502-123661208.2.026	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA	12.197,68	0,00	12.197,68
E1231010	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	124.849,98	0,00	124.849,98
E1231006	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	19.242,10	0,00	19.242,10
E1231003	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	50.936,16	0,00	50.936,16
E1231001	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	66.283,02	0,00	66.283,02
E1231002	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% -	125.227,96	0,00	125.227,96
E1231007	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	FOLHA E PAGAMENTO - FUNDEB 70% - PRE-	10.188,00	0,00	10.188,00
E1101039	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	365.000,00	295.963,70	0,10
E1217001	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	L S SERVIÇOS DE INFORMATICA E	12.250,00	0,00	12.250,00
E1201001	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	9.329,98	0,00	9.329,98
E1217002	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	53.798,00	0,00	53.798,00
E0901072	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.090,40	2.317,80	772,60
E0901074	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.090,40	2.317,80	772,60
E0901073	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	23.400,00	17.550,00	5.850,00
E0910018	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	39.177,60	29.383,20	9.794,40
E0802088	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	CONATEM-CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.500,00	0,00	3.500,00
E1101020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	2.100,00	1.050,00	1.050,00
E1201058	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.430,00	0,00	4.430,00
E1201063	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	12.889,13	0,00	12.889,13
E1201084	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	2.237,37	0,00	2.237,37
E0126002	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	SANTOS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	6.100,00	0,00	6.100,00
E1202001	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	939,33	912,63
E0901016	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES	3.162,00	2.371,50	790,50
E1103001	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	402,00	0,00	402,00
E1004010	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.260,00	2.840,00	1.420,00
E1101019	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	2.500,00	1.250,00	1.250,00

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

6

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901045	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS	5.200,00	2.600,00	2.600,00
E1001013	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.014,54	515,64
E0901066	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	13.200,00	9.900,00	3.300,00
E1018013	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA OOS SANTOS	2.000,00	1.000,00	500,00
E1201042	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.568,44	0,00	25.568,44
E1208004	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	244.407,00	0,00	35.300,62
E0802027	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	38.000,00	7.811,92	1.781,20
E1201077	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	101,39	0,00	101,39
E1201026	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	31.936,74	0,00	31.936,74
E1101021	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	14.290,10	0,00	7.145,05
E1216007	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.205,68	0,00	32.205,68
E0901032	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	1.800,00	600,00
E1206029	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.030,30	0,00	1.030,30
E0810006	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	2.699,00	0,00	2.699,00
E0901077	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	40.836,00	30.627,00	10.209,00
E0901076	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	64.800,00	48.600,00	16.200,00
E0910016	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	81.600,00	61.200,00	20.400,00
E1202021	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	10.209,00	0,00	10.209,00
E1215018	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO	6.327,46	0,00	6.327,46
E1201065	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	4.858,09	0,00	4.858,09
E1201070	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	16.604,22	0,00	16.604,22
E1201062	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIOA BRASIL	19.006,68	0,00	19.006,68
E0104068	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	1.095,22	101,42
E0901078	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	450,00	150,00
E0802024	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA OE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.312,19	299,54
E1201078	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	101,39	0,00	101,39
E0901031	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00	300,00	100,00
E1206027	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1201071	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	JOSE ALEXCINALDO MENDES CARNEIRO	585,00	0,00	585,00
E0805001	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	3.000,00	1.800,00	600,00
E1201061	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	3.315,40	0,00	3.315,40
E1222003	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS	1.020,00	0,00	1.020,00
E1001012	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	272,07	138,35
E1014008	1001-201222012.2.054	4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	1.555,00	0,00	1.555,00
E0901011	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	24.000,00	18.000,00	6.000,00
E1103013	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.135,99	370,48	532,60
E0901086	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901053	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	F J A HOLANOA ASSESSORIA - ME	16.800,00	12.600,00	4.200,00
E1206026	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00

S  
A

**Restos à Pagar Inscritos - Processados****PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021**

Emissão

21/01/2022

Página

7

de: 7

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901036	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	21.600,00	16.200,00	5.400,00
E1206014	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,00	0,00	774,00
E1101017	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E0901018	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E0901047	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	13.500,00	10.125,00	3.375,00
E0901035	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC	11.800,00	8.850,00	2.950,00
E1101015	0801-041220404.2.048	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO	7.500,00	2.438,41	3.657,62
E1215012	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	680,65	0,00	680,65
E1215013	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	5.329,80	0,00	5.329,80
E1101028	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	85.000,00	0,00	41.609,82
E1201027	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	55.096,92	0,00	27.548,46
E1201094	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE	9.641,60	0,00	9.641,60
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>2.735.007,17</b>

S

V



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**  
**EXERCÍCIO 2021**

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 31/12/2021, EVIDENCIA OS RESULTADOS ABAIXO INDICADOS:

<b>INSCRITA</b>	R\$ 22.788,73
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	R\$ 13.399,37
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	R\$ 0,00
<b>COBRADA</b>	R\$ 13.399,37
<b>PRESCRITA</b>	R\$ 22.185,40
<b>CANCELADA</b>	R\$ 960,33

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

**MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**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**

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



# 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

R\$ 18.284.627,52 DEZOITO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M.M)	19.043,83	19.043,83
000019	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	143.779,68	143.739,18
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	133.077,16	133.077,16
8.382-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.652,56	2.652,56
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,51	15,51
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	793,96	793,96
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,99	35,99
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	137.875,76	137.875,76
10.841;3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	713,12	713,12
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	552,90	552,90
11.886-9	FME/MUCAMBO BR CARIN FME	21,43	21,43
8.715-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	11,25	11,25
8.935-2	FME/PDDE FME	91,78	91,78
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	9,40	9,40
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	424.139,91	424.139,91
7.142-9	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	143,13	143,13
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	25.976,18	25.976,18
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	6.982,06	6.982,06
000019	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	95.286,08	95.286,08
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	195,44	195,44
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.097,55	6.097,55
12.454-0	PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	322,83	322,83
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.808,40	1.808,40
12.190-8,	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	327.540,13	327.540,13
9.488-9	FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	613,38	613,38



# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	2.296,11	2.296,11
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.007,32	94,71
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.121,28	1.121,28
11.690-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.954,39	9.954,39
6.016-X	FMS/FUS FMS	236.744,73	236.567,58
11.799-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	64,96	64,96
12.266-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.284,16	3.284,16
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.593,83	1.593,83
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	178.390,27	178.390,27
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	31.476,34	31.476,34
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02	0,02
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	21.362,63	21.362,63
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.885,40	1.885,40
48.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.769,42	17.789,42
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	945,72	945,72
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.601,54	5.601,54
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	203.016,54	203.016,54
10.588-0	FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.000,60	1.000,60
9.578-8	FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.693,36	1.693,36
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,54
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	14.215,53	14.215,53
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	71,16	71,16
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,70	5,70
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	63,38	63,38
0000019	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.013.745,77	2.013.745,77
13.756-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	391.032,93	391.032,93
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	244.498,71	244.498,71
12.867-8	FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	80.973,96	80.973,96
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	340.866,36	340.866,36
5.093-8	FMAS FMAS	55.493,92	55.493,92
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	5.165,53	5.165,53
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	8.057,62	8.057,62
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	153,26	153,26
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	1.345,77	1.345,77
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.256,30	1.256,30
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	63.425,81	63.425,81
10.871-5	PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	2.767,65
11.664-5	FMAS/SCFV P IDDSA FMAS	523,49	523,49
0000019	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	21.899,23	21.899,23
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	21.549,38	21.549,38

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saídos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	64.638,14	64.638,14
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	341.203,74	328.177,00
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	838.888,53	838.888,53
0000019	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	61.695,04	61.695,04
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.713,23	3.713,23
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.532,58	3.532,58
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.246,48	5.246,48
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	8,17	8,17
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.776-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	64.340,66	64.340,66
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	34.189,89	34.189,89
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	644,33	644,33
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	864.710,66	864.710,66
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.016.302,31	1.016.302,31
11.414-6	PMM/MUCAMBOAFM PMM	613,50	613,50
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	40.880,61	40.880,61
9.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	761,78	761,78
9.379-3	PMM/RECAPESTRADAS PMM	147,27	147,27
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	56.952,80	56.952,80
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	14.969,14	14.969,14
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	214.666,79	214.666,79
647.004-0	PAVINENTACAO SUMARE	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	10.474,01	10.474,01
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
647.015-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	107.787,18	107.787,18
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	74.305,51	74.305,51
13.032-X	CONVENIO859528-2017	7.397,29	7.397,29
71.052-9	PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	3.767,72	3.767,72
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	671.784,21	671.784,21
13.928-9	VONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	1.551,32	1.551,32
71.057-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	142.827,54	142.827,54
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	118.932,91	118.932,91
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	0,00	0,00
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	5.105,26	5.105,26
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.192,26	6.192,26
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	1.392,03	1.392,03
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	19.626,49	19.626,49

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	49.339,20	49.339,20
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	245.342,38	245.342,38
6.911-6	PMM/FEX PMM	1.912,44	1.912,44
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	63.767,54	63.767,54
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	543,60	543,60
126-2	PMM/IPVA PMM	683,47	683,47
116-5	PMM/ICMS PMM	2.700,10	2.700,10
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	486.949,10	486.949,10
10.855-3	PMM/IMPDIRRF/ISS PMM	920.903,10	920.903,10
10.862-6	PMM/IPTU PMM	105,74	105,74
8.200-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	65.751,49	65.751,49
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	51.128,65	51.128,65
8-4	PMM/ICMS	4.366.078,22	4.366.078,22
8.701-7	PMM/IPVA PMM	32.648,78	32.648,78
8.700-9	PMM/ICMS PMM	44.229,92	44.229,92
5.543-3	PMM/FPM PMM	858.910,12	858.910,12
6-8	PMM/IPVA	304.240,71	304.240,71
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	2.414,48	2.414,48
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	59.675,03	59.675,03
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	38.911,04	38.911,04
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
00019	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	7.106,83	7.106,83
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.963,08	2.963,08
99999-1	TESOURARIA	0,00	0,00
13.083-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	478.945,21	478.945,21
00019	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	86.027,87	86.027,87

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.084-9	0,00	40,50
9.655-5	0,00	912,61
6.016-X	0,00	177,15
5.083-0	0,00	13026,74

S

# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Emissão : 31 de Dezembro de 2021

  
Gestor FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

  
Tesoureiro : MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR

CONCILIAÇÕES BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

5.084-9 (05001) - FME/10% FME						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		143.779,68
04/11/21	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	C1104001	8888888	40,50	0,00	143.739,18
				Saldo do Extrato Bancário->		143.739,18
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		1.007,32
25/01/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	912,61	0,00	94,71
				Saldo do Extrato Bancário->		94,71
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		236.744,73
27/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	177,15	0,00	236.567,58
				Saldo do Extrato Bancário->		236.567,58
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB						
Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		341.203,74
09/12/20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	328.177,00
				Saldo do Extrato Bancário->		328.177,00

S



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**XVII -**  
**Comprovantes da**  
**conta "valores" em**  
**31 de dezembro,**  
**emitidos**  
**pelas respectivas**  
**empresas das quais**  
**o município**  
**detenha ações**

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará- TCE que o Município Mucambo não possui ações junto as empresas.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceará, 31 de Dezembro de 2021.

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

1

de: 9

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.791.710,94	01	LEGISLATIVA	1.642.648,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	76.370,16	04	ADMINISTRACAD	6.180.209,06
16	RECEITA DE SERVIÇOS	4.481,61	06	SEGURANCA PUBLICA	299.845,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.770.072,16	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.426.469,37
19	DUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.858,13	10	SAUDE	14.781.839,98
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.642.146,13	12	EDUCACAO	17.733.389,85
			13	CULTURA	146.585,50
			15	URBANISMO	4.664.501,62
			18	GESTCO AMBIENTAL	190.335,14
			20	AGRICULTURA	520.432,14
			26	TRANSPORTE	205.716,91
			27	DESPDRTO E LAZER	107.107,27
			28	ENCARGOS ESPECIAIS	118.243,20
<b>Sub-Total</b>		<b>54.328.639,13</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>48.017.324,10</b>

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	5.255.825,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.869,70
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.446.000,00
		RESTOS A PAGAR	507.521,73
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.496,73
		RESTOS A PAGAR	1.620,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.372,20
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.192,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.121,14
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.063.262,53
		RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	90,24
		RESTOS A PAGAR PRDCESSADO	2.381,46
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.069,57
<b>Sub-Total</b>	<b>5.255.825,36</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>4.740.997,63</b>

EXTRA - ORÇAMENTARIAS		EXTRA - ORÇAMENTARIAS	
SALARIO FAMILIA	256,35	SALARIO FAMILIA	256,35
EMPRESTIMO CAIXA	76.694,31	EMPRESTIMO CAIXA	76.694,31
INSS - CONSIGNADO	82.398,01	INSS - CONSIGNADO	82.398,01
ISS - CAMARA	770,00	ISS - CAMARA	770,00
IRRF - CAMARA	36.870,76	IRRF - CAMARA	39.944,96
IRRF - PJ	3.074,20	PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00	INSS A RECOLHER	38.503,98
INSS A RECOLHER	38.503,98	IRRF A RECOLHER	9.258,78
IRRF A RECOLHER	9.258,78	ISS A RECOLHER	23.740,99
ISS A RECOLHER	23.740,99	EMPRESTIMO CEF	3.745,10
EMPRESTIMO CEF	3.745,10	SALARIO FAMILIA	3.795,69

✓ S

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

2

de: 9

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

SALARIO FAMILIA	3.795,10	SALARIO MATERNIDADE	715,00
SALARIO MATERNIDADE	715,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	652,50
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	652,50	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	698,74
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	698,74	FALTAS	36,67
FALTAS	36,67	INSS A RECOLHER	495.045,61
INSS A RECOLHER	495.045,61	IRRF A RECOLHER	421.167,85
IRRF A RECOLHER	421.167,85	ISS A RECOLHER	84.479,18
ISS A RECOLHER	84.479,18	FALTAS	8.899,64
FALTAS	8.899,64	SALARIO FAMILIA	94.092,42
SALARIO FAMILIA	94.092,42	SALARIO MATERNIDADE	12.418,16
SALARIO MATERNIDADE	12.418,16	EMPRESTIMO BB	68.556,11
EMPRESTIMO BB	68.556,11	EMPRESTIMO CEF	27.282,48
EMPRESTIMO CEF	27.282,48	SINDSAUDE	1.107,00
SINDSAUDE	1.107,00	RESTITUICAO	723,33
RESTITUICAO	723,33	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.394,50
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.394,50	EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56
EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56	INSS A RECOLHER	52.255,39
INSS A RECOLHER	52.255,39	IRRF A RECOLHER	3.173,55
IRRF A RECOLHER	3.173,55	ISS A RECOLHER	4.723,73
ISS A RECOLHER	4.723,73	EMPRESTIMO BB	4.251,06
EMPRESTIMO BB	4.251,06	SALARIO FAMILIA	12.299,69
SALARIO FAMILIA	12.299,69	SALARIO MATERNIDADE	4.400,00
SALARIO MATERNIDADE	4.400,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	594,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	594,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00	INSS A RECOLHER	790.670,98
INSS A RECOLHER	790.670,98	IRRF A RECOLHER	84.044,93
IRRF A RECOLHER	84.044,93	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.420,06
SALARIO FAMILIA	113.676,93	SALARIO FAMILIA	113.676,93
SALARIO MATERNIDADE	43.243,17	SALARIO MATERNIDADE	43.243,17
EMPRESTIMO BB	256.611,73	EMPRESTIMO BB	256.611,73
EMPRESTIMO CEF	219.065,24	EMPRESTIMO CEF	219.065,24
FALTAS	1.386,27	FALTAS	1.386,27
PENSAO ALIMENTICIA	5.934,54	PENSAO ALIMENTICIA	5.636,36
OUTRAS RESTITUICOES	4.540,48	OUTRAS RESTITUICOES	4.540,48
FUSIO SEGURO	718,22	FUSIO SEGURO	718,22
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	54.688,09	SINDICATDS DO TRABALHADORES PUBLICO	45.268,03
EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28	EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28
IRRF	29.097,81	IRRF	29.097,81
ISS A RECOLHER	3.894,27	ISS A RECOLHER	3.894,27
EMPRESTIMO CAIXA	4.739,69	EMPRESTIMO CAIXA	4.739,69
EMPRESTIMO BB	29.401,08	EMPRESTIMO BB	29.401,08
CONTIBUICAD DO SERVIDOR - SINDICAT	1.617,00	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.617,00
INSS A RECDLHER	50.967,83	INSS A RECOLHER	50.967,83
FALTAS A RECOLHER	143,00	FALTAS A RECOLHER	143,00

5

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

3

de: 9

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

SALARIO FAMILIA	4.819,38	SALARIO FAMILIA	4.819,38
APLICACAO FINANCEIRA	488,70	APLICACAO FINANCEIRA	488,70
PENSAO ALIMENTICIA	5.258,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.258,00
IRRF	2.070,98	IRRF	2.070,98
ISS	621,95	ISS	621,95
EMPRESTIMOS CAIXA	4.264,56	EMPRESTIMOS CAIXA	4.264,56
EMPRESTIMO BB	23.707,98	EMPRESTIMO BB	23.707,98
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	643,50	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	643,50
FALTAS	476,67	FALTAS	476,67
INSS A RECOLHER	52.496,54	INSS A RECOLHER	52.496,54
SALARIO FAMILIA	11.699,82	SALARIO FAMILIA	11.699,82
SALARIO MATERNIDADE	820,32	SALARIO MATERNIDADE	820,32
PENSAO ALIMENTICIA	12.772,08	PENSAO ALIMENTICIA	12.772,08
APLICACAO FINANCEIRA	987,71	APLICACAO FINANCEIRA	987,71
IRRF	11.015,37	IRRF	11.015,37
ISS	38.531,70	ISS	38.531,70
EMPRESTIMO BB	19.185,52	EMPRESTIMO BB	20.255,58
EMPRESTIMO CAIXA	6.901,29	EMPRESTIMO CAIXA	7.556,68
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.881,00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	2.031,60
SALARIO FAMILIA	26.157,95	SALARIO FAMILIA	26.157,95
INSS A RECOLHER	124.097,26	INSS A RECOLHER	124.097,26
FALTAS	4.362,32	FALTAS	4.362,32
IRRF	657,92	IRRF	657,92
EMPRESTIMO BB	2.129,96	EMPRESTIMO BB	2.129,96
ISS A RECOLHER	48,24	ISS A RECOLHER	48,24
SALARIO FAMILIA	717,78	SALARIO FAMILIA	717,78
INSS A RECOLHER	6.382,50	INSS A RECOLHER	6.382,50
APLICACAO FINANCEIRA	265,43	APLICACAO FINANCEIRA	265,43
INSS A RECOLHER	3.357,42	INSS A RECOLHER	3.357,42
ISS A RECOLHER	87,00	ISS A RECOLHER	87,00
IRRF A RECOLHER	319,96	IRRF A RECOLHER	319,96
SALARIO FAMILIA	820,32	SALARIO FAMILIA	820,32
APLICACAO FINANCEIRA	190,15	APLICACAO FINANCEIRA	190,15
SALARIO MATERNIDADE	2.016,67	SALARIO MATERNIDADE	2.016,67
IRRF A RECOLHER	1.375,28	IRRF A RECOLHER	1.375,28
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,74	EMPRESTIMO CAIXA	1.640,74
EMPRESTIMO BB	2.810,80	EMPRESTIMO BB	2.810,88
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	762,00	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	762,00
INSS A RECOLHER	17.917,36	INSS A RECOLHER	17.917,36
ISS A RECOLHER	1.209,45	ISS A RECOLHER	1.209,45
SALARIO FAMILIA	4.802,29	SALARIO FAMILIA	4.802,29
APLICACAO FINANCEIRA	1.565,98	APLICACAO FINANCEIRA	1.565,98
RESTITUICAO	20,00	RESTITUICAO	20,00
INSS A RECOLHER	21.857,91	INSS A RECOLHER	21.857,91

S  
4

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

4

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	1.388,48	SALARIO FAMILIA	1.317,64
EMPRESTIMO BB	1.095,71	EMPRESTIMO BB	1.095,71
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	360,00	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	360,00
INSS A RECOLHER	6.158,28	INSS A RECOLHER	6.158,28
IRRF A RECOLHER	933,37	IRRF A RECOLHER	933,37
APLICACAO FINANCEIRA	205,75	APLICACAO FINANCEIRA	205,75
APLICACAO FINANCEIRA	72,69	APLICACAO FINANCEIRA	72,69
APLICACAO FINANCEIRA	7.341,49	APLICACAO FINANCEIRA	7.341,49
<b>Sub-Total</b>	<b>3.731.506,74</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>3.733.014,36</b>

TRANSF. ENTRE UNIDADES		TRANSF. ENTRE UNIDADES	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.000.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	58,10	SECRETARIA DE FINANCA	58,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAD	34.236,64	SECRETARIA DE FINANCA	34.236,64
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.800,00	SECRETARIA DE FINANCA	75.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.088,00	SECRETARIA DE FINANCA	45.088,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.620,94	SECRETARIA DE FINANCA	5.620,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	1.890.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.890.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	4.421.461,50	SECRETARIA DE FINANCA	4.421.461,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	228,82	SECRETARIA DE FINANCA	228,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	1.126,83	SECRETARIA DE FINANCA	1.126,83
FUNDD MUNICIPAL OE SAUOE	230.852,84	SECRETARIA DE FINANCA	230.852,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.849,17	SECRETARIA DE FINANCA	554.849,17
FUNOO MUNICIPAL OE SAUDE	2.512,30	SECRETARIA DE FINANCA	2.512,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4,50	SECRETARIA DE FINANCA	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	63,00	SECRETARIA DE FINANCA	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	950.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	950.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.897,28	SECRETARIA DE FINANCA	7.897,28
FUNDEB	2.780,76	SECRETARIA DE FINANCA	2.780,76
FUNDEB	8.239,70	SECRETARIA DE FINANCA	8.239,70
FUNDEB	89.971,68	SECRETARIA DE FINANCA	89.971,68
GABINETE DO PREFEITO	79,99	SECRETARIA DE FINANCA	79,99
GABINETE DO PREFEITO	1.125.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.125.000,00
GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	60.000,00
GABINETE DO PREFEITO	33.623,78	SECRETARIA DE FINANCA	33.623,78
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.324,14	SECRETARIA DE FINANCA	4.324,14
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.275.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.275.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	50.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	50.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.390.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.390.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.420.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.420.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	300,00	SECRETARIA DE FINANCA	300,00

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

5

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	53.909,39	SECRETARIA DE FINANCA	53.909,39
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	7.616,14	SECRETARIA DE FINANCA	7.616,14
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	105.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	105.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	971,59	SECRETARIA DE FINANCA	971,59
SEC. DE CULTURA E TURISMO	146.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	146.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	597,11	SECRETARIA DE FINANCA	597,11
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	475.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	475.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	10.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	10.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	4.170,63	SECRETARIA DE FINANCA	4.170,63
SECRETARIA DE FINANCA	23.286,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.286,56
SECRETARIA DE FINANCA	2.964,40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.964,40
SECRETARIA DE FINANCA	5.582,32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.582,32
SECRETARIA DE FINANCA	1.166,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.166,49
SECRETARIA DE FINANCA	26.657,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.657,69
SECRETARIA DE FINANCA	335.195,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	335.195,49
SECRETARIA DE FINANCA	143.415,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143.415,23
SECRETARIA DE FINANCA	397,59	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	397,59
SECRETARIA DE FINANCA	7.107,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.107,52
SECRETARIA DE FINANCA	34,95	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	34,95
SECRETARIA DE FINANCA	487,81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	487,81
SECRETARIA DE FINANCA	100,11	FUNDEB	100,11
SECRETARIA DE FINANCA	92.184,52	FUNDEB	92.184,52
SECRETARIA DE FINANCA	33.438,78	GABINETE DO PREFEITO	33.438,78
SECRETARIA DE FINANCA	2.712,43	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.712,43
SECRETARIA DE FINANCA	1.776,54	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.776,54
SECRETARIA DE FINANCA	31.257,12	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	31.257,12
SECRETARIA DE FINANCA	18.756,45	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	18.756,45
SECRETARIA DE FINANCA	1.959,18	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.959,18
SECRETARIA DE FINANCA	8.322,30	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	8.322,30
SECRETARIA DE FINANCA	406,96	SEC. DE CULTURA E TURISMO	406,96
SECRETARIA DE FINANCA	2.451,63	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	2.451,63
SECRETARIA DE FINANCA	933,37	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	933,37
SECRETARIA DE FINANCA	19.469,01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	19.469,01
SECRETARIA DE FINANCA	36,67	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	36,67
SECRETARIA DE FINANCA	710,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	710,66
SECRETARIA DE FINANCA	8.189,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.189,28
SECRETARIA DE FINANCA	1.538,65	FUNDEB	1.538,65
SECRETARIA DE FINANCA	563,10	FUNDEB	563,10
SECRETARIA DE FINANCA	143,00	GABINETE DO PREFEITO	143,00
SECRETARIA DE FINANCA	476,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	476,67
SECRETARIA DE FINANCA	4.362,32	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.362,32
SECRETARIA DE FINANCA	1.200,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,20
SECRETARIA DE FINANCA	39.579,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.579,17

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

6

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SECRETARIA DE FINANCA	2.780,76	FUNDEB	2.780,76
SECRETARIA DE FINANCA	166,83	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	166,83
SECRETARIA DE FINANCA	559,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	559,00
SECRETARIA DE FINANCA	644,89	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMD	644,89
SECRETARIA DE FINANCA	5.913,40	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	5.913,40
SECRETARIA DE FINANCA	54.567,27	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	54.567,27
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.139,12	SECRETARIA DE FINANCA	1.139,12
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	93.000,00
SECRETARIA COMERCID E DESENV. SUSTE	72,69	SECRETARIA DE FINANCA	72,69
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	289.092,10	SECRETARIA DE FINANCA	289.092,10
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	57.715,78	SECRETARIA DE FINANCA	57.715,78
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	54.567,27	SECRETARIA DE FINANCA	54.567,27
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.979,34	SECRETARIA DE FINANCA	12.979,34
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	7.341,49	SECRETARIA DE FINANCA	7.341,49
REPASSE DO DUODECIMO	1.625.636,28	REPASSE DO DUODECIMO	1.625.636,28
<b>Sub-Total</b>	<b>21.835.425,22</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>21.835.425,22</b>

BALDO DAS CONTAS		BALDO ANULADO	
50.426- CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M)	4.098,85	50.426-2 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO - (C.M)	19.043,83
5.084-9 FME/10% FME	1.049,28	5.084-9 FME/10% FME	143.779,68
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	131.715,02	6.963-9 FME/APDIO/TRANS/ESCO FME	133.077,16
8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.587,49	8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.652,56
8.511-1 FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,13	8.511-1 FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,51
7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	774,49	7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	793,96
8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,11	8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,99
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	91.835,64	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	137.875,76
10.841- FME/MUC APDIO CRECHE FME	695,63	10.841-3 FME/MUC APOID CRECHE FME	713,12
11.915- FME/MUCAMBO 10% FME	539,33	11.915-6 FME/MUCAMBO 10% FME	552,90
11.886- FME/MUCAMBD BR CARIN FME	6.142,01	11.886-9 FME/MUCAMBO BR CARIN FME	21,43
8.745-9 FME/MUCAMBOPNATE FME	10,97	8.745-9 FME/MUCAMBOPNATE FME	11,25
8.855-2 FME/PDDE FME	89,53	8.855-2 FME/PDDE FME	91,78
6.209-X FME/PNAE PNAC FME	9,17	6.209-X FME/PNAE PNAC FME	9,40
6.892-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	273.819,10	6.892-6 FME/SALARID EDUCA??O FME	424.139,91
7.142-0 FME/SEDOC/TRANS/ESCO FME	139,62	7.142-0 FME/SEDOC/TRANS/ESCO FME	143,13
8.481-6 FME/TESTRANSPECDL FME	25.338,94	8.481-6 FME/TESTRANSPECDL FME	25.976,18
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	26.890,66	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	6.982,06
13.150- PM MUCAMBO - MP 81 - APDIO	92.948,58	13.150-4 PM MUCAMBD - MP 81 - APOIO	95.286,08
13.650- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	1.096.254,94	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	195,44
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	30.166,00	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.097,55
12.454- PM MUCAMBO - PAR	8.304,66	12.454-0 PM MUCAMBO - PAR	0,00
		13.649-2 PM MUCAMBD - PAR - AQUISICAD DE ONI	322,83
10.338- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.764,04	10.338-1 FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.808,40
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	319.505,10	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	327.540,13
9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	597,37	9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	613,38

S  
T

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

7

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
10.074- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	23.923,50	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAM FMS	2.296,11
9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.005,00	9.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.007,32
8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.093,77	8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.121,28
11.690- FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.710,20	11.690-4 FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.954,39
6.016-X FMS/FUS FMS	5.240,18	6.016-X FMS/FUS FMS	236.744,73
11.799- FMS/HOSPITAL ESTAOO FMS	63,36	11.799-4 FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	64,96
12.266- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.203,60	12.266-1 FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.284,16
11.366- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.554,73	11.366-2 FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.593,83
12.311- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	174.014,10	12.311-0 FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	178.390,27
.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	30.704,18	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	31.476,34
44.461- FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02	44.461-8 FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,02
11.365- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	20.838,58	11.365-4 FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	21.362,63
11.548- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.839,15	11.548-7 FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	1.885,40
48.537- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.333,51	48.537-3 FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	17.769,42
11.676- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	922,52	11.676-9 FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	945,72
11.473- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.464,13	11.473-1 FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.601,54
9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	33.803,37	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	203.016,54
10.588- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	976,06	10.588-0 FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.000,60
9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.651,82	9.578-8 FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.693,36
647.272-FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	647.272- FMS/PDSTO SAUDE SE FMS	0,54
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.866,81	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	14.215,53
9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS	69,41	9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOLOG FMS	71,16
9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,56	9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,70
14.940- FMS/VIGIL?NCIA FMS	61,82	14.940-3 FMS/VIGIL?NCIA FMS	63,38
		0000019 CAIXA	0,00
13.024- FMS CUSTEIO - SUS	778.754,58	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	2.013.745,77
3.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	206.666,91	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SDS	391.032,93
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	476.024,52	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	244.498,71
12.867- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	210.808,39	12.867-8 FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	80.973,96
		71.065-0 MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	340.866,36
5.093-8 FMAS FMAS	9.942,13	5.093-8 FMAS FMAS	55.493,92
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	5.021,84	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	5.165,53
12.222- FMAS/BL GBF FMAS FMAS	1.676,93	12.222-X FMAS/BL GBF FMAS FMAS	8.057,62
12.223- FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS	1.319,42	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS	153,26
12.224- FMAS/BL PS8 FMAS FMAS	151.205,59	12.224-6 FMAS/BL PS8 FMAS FMAS	1.345,77
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.225,48	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.256,30
10.614- FMAS/FEAS FMAS	35.088,11	10.614-3 FMAS/FEAS FMAS	63.425,81
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	510,65	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	523,49
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	126.283,81	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	21.899,23
13.758- MUCAMBO - COVID EPI	21.020,74	13.758-8 MUCAMBO - COVID EPI	21.549,38
13.776- PMM AQUISICAD DE EPI	63.058,36	13.776-6 PMM AQUISICAO DE EPI	64.638,14
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	24.719,81	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	341.203,74
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	240.967,79	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	838.888,53
10.864- PMM/GAB DO PREFEITO PMM	26.169,95	10.864-2 PMM/GAB DO PREFEITO PMM	61.695,04

S

# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

8

de: 9

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.622,14	8.495-6 PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.713,23
9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.445,92	9.400-5 PMM MUCAMBO CE PMM	3.532,58
9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.117,78	9.343-2 PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.246,48
9.609-1 PMM/CAU??O PMM	7,97	9.609-1 PMM/CAU??O PMM	8,17
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	13.371,19	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	64.340,66
11.740- PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	31.425,94	11.740-4 PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	34.189,89
647.351-PMM/CONVENIO CAIXA PMM	125.059,41	647.351-PMM/CONVENIU CAIXA PMM	644,33
9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	843.498,04	9.627-X PMM/FUNASA ESGOTO PMM	864.710,66
.852- PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	804.858,60	11.852-4 PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.016.302,31
11.414- PMM/MUCAMBOAFM PMM	598,45	11.414-6 PMM/MUCAMBOAFM PMM	613,50
647.003-PMM/PAVIMENTA??O PMM	11.215,42	647.003- PMM/PAVIMENTA??O PMM	40.880,61
9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	743,10	9.076-X PMM/PERDAS FPM PMM	761,78
9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	143,66	9.379-3 PMM/RECAPESTRADAS PMM	147,27
11.552- PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	55.555,67	11.552-5 PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	56.952,80
7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	13.110,30	7.800-X PMM/ROYALTIES PMM	14.969,14
10.871- PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65	10.871-5 PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM	2.767,65
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	8.259,79	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	214.666,79
647.004-PAVIMENTACAO SUMARE	27.873,37	647.004-PAVIMENTACAO SUMARE	0,00
45-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	891,15	45-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00
7.057-2 PMM/CIDE PMM	317,19	7.057-2 PMM/CIDE PMM	10.474,01
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
647.005-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	105.277,50	647.005-MUNICIPIU MUCAMBO - PAVIMENTACAO VI	107.787,18
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	72.482,68	13.092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	74.305,51
13.032- CONVENIO859528-2017	352.777,57	13.032-XCONVENIO859528-2017	7.397,29
71.052- PH MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA	4.481,06	71.052-9 PM MUCAMBO- CALCAMENTU VILA BETANIA	3.767,72
71.015-CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	720.339,63	647.015- CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	671.784,21
		13.928-9 VONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	1.551,32
		71.057-0 PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IG	142.827,54
		71.058-8 PM MUCAMBU - PAVIMENTACAO BOM SUCES	118.932,91
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	6.947,10	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	5.105,26
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.610,21	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	6.192,26
13.873- PMM-LEI ALDIR BLANC	1.358,25	13.873-8 PMM-LEI ALDIR BLANC	1.392,03
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	18.447,25	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	19.626,49
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.095- ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	48.128,84	13.095-8 ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	49.339,20
13.135- PMM - CASA DO MEL	1.221,90	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	245.342,38
6.911-6 PMM/FEX PMM	1.865,53	6.911-6 PMM/FEX PMM	1.912,44
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	33.248,05	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	63.767,54
12.171- PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM	530,26	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEIL?D PMM	543,60
126-2 PMM/IPVA PMM	667,54	126-2 PMM/IPVA PMM	683,47
116-5 PMM/ICMS PMM	2.637,19	116-5 PMM/ICMS PMM	2.700,10
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	263.387,24	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	486.949,10
10.855- PMM/IMPPIRRF/ISS PMM	132.333,23	10.855-3 PMM/IMPPIRRF/ISS PMM	920.903,10

S  
4



# Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

9

de: 9

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

10.862- PMM/IPTU PMM	103,15	10.862-6 PMM/IPTU PMM	105,74
8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	24.781,47	8.235-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	65.751,49
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	25.685,89	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA??O PMM	51.128,65
8-4 PMM/ICMS	2.087.613,75	8-4 PMM/ICMS	4.366.078,22
8.701-7 PMM/IPVA PMM	102.646,51	8.701-7 PMM/IPVA PMM	32.648,78
8.700-9 PMM/ICMS PMM	79.213,44	8.700-9 PMM/ICMS PMM	44.229,92
5.543-3 PMM/FPM PMM	8.949,69	5.543-3 PMM/FPM PMM	858.910,12
6-8 PMM/IPVA	152.912,46	6-8 PMM/IPVA	304.240,71
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	1.386,06	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	2.414,48
865- PMM/SEAFIM PMM	2.712,57	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	59.675,03
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	158.099,53	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	38.911,04
		00019 CAIXA - TESOURARIA	0,00
		00D19 CAIXA TESOORARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	1.387,47	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	7.106,83
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.890,39	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	2.963,08
13.498- PM MUCAMCO / FUNDEMA	243.848,64	13.498-8 PM MUCAMCO / FUNDEMA	478.945,21
		14.049-X CONVENIO 894985-2019	86.027,87
<b>Sub-Total</b>	<b>11.459.992,38</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>18.284.627,52</b>

Total: 96.611.388,83

Total: 96.611.388,83

G E S T O R :

C O N T A D O R :

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

S

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

1

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111303110000 05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	67.059,20	16.492,30	0,00	5.078,57	21.570,87	-45.488,33
111303110000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	74.414,08	64.151,17	0,00	23.336,44	87.487,61	13.073,53
111303110000 06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111303110000 07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	19.036,16	5.961,66	0,00	1.366,01	7.327,67	-11.708,49
111303110000 08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.017,60	48.369,82	0,00	12.771,85	61.141,67	-31.875,93
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	703.040,00	580.499,86	36.200,20	58.572,05	602.871,71	-100.168,29
111303110100 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163,20
111303110200 15 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	72.467,20	22,17	0,00	0,00	22,17	-72.445,03
111303110300 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	50.402,56	116.849,99	0,00	43.080,40	159.930,39	109.527,83
111303410000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111801110000 15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	162.240,00	26.435,63	0,00	44.341,14	70.776,77	-91.463,23
111801130000 15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	234.220,48	13.399,37	0,00	0,00	13.399,37	-220.821,11
111801130100 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111801130200 15 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111801410000 15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	32.448,00	9.819,32	0,00	0,00	9.819,32	-22.628,68

S L

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

2

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111802310000 15 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	486.720,00	320.124,49	39.579,17	40.653,48	321.198,80	-165.521,20
112101110000 15 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.408,00	19.600,73	0,00	943,78	20.544,51	15.136,51
112101110100 15 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.224,00
112101110200 15 Taxa de Apreensão e Depósito	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
113802110000 11 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	104.000,00	410.024,40	0,00	5.595,68	415.620,08	311.620,08
<b>TOTAL</b>	<b>2.187.756,48</b>	<b>1.631.750,91</b>	<b>75.779,37</b>	<b>235.739,40</b>	<b>1.791.710,94</b>	
<b>12 Contribuições</b>						
124000110000 15 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	452.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.108,80
<b>TOTAL</b>	<b>452.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13 Receita Patrimonial</b>						
131001110000 15 Outras Receitas Imobiliárias	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
131099110000 15 Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
131099110100 15 Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
132100110100 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	31.200,00	58.653,72	0,00	17.716,44	76.370,16	45.170,16
<b>TOTAL</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.653,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.716,44</b>	<b>76.370,16</b>	
<b>16 Receita de Serviços</b>						
163001110000 06 Outros Serviços de Saúde	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
163001110000 15 Serviços de Abate de Animais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00

S <

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

3

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
163001110100 15 Outros Serviços	2.163,20	4.481,61	0,00	0,00	4.481,61	2.318,41
<b>TOTAL</b>	<b>18.387,20</b>	<b>4.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,61</b>	
<b>17 Transferências Correntes</b>						
171801210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.488.775,68	17.450.535,4	0,00	1.959.209,74	19.409.745,17	2.920.969,49
171801310000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota DO FPM	164.320,00	751.510,42	0,00	850.752,82	1.602.263,24	1.437.943,24
171801410000 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171801410000 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
171801510000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.816,00	1.519,78	0,00	6,27	1.526,05	-9.289,95
171802210000 11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
171802210000 15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	36.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.558,08
171802310000 15 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	13.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.844,48
171802510000 11 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	83.200,00	1.365,74	0,00	138,20	1.503,94	-81.696,06
171802510000 15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	180.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.627,20
171802610000 11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	104.000,00	333.065,32	0,00	42.135,22	375.200,54	271.200,54
171802910000 11 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
171803110000 06 Transferências de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
171803110100 06 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	525.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.657,60

5

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

4

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171803110200 06Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	379.317,12	745.766,30	0,00	99.003,12	844.769,42	465.452,30
171803110300 06Saude da Familia	417.389,44	1.240.830,42	0,00	122.620,10	1.363.450,52	946.061,08
171803110400 06Agentes Comunitarios de Saude	359.091,20	384.050,00	0,00	68.200,00	452.250,00	93.158,80
171803110500 06Saude Bucal	179.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.221,12
171803110600 06Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.075.011,97	1.745.611,71	0,00	415.055,61	2.160.667,32	1.085.655,35
171803110700 06Vigilancia em Saude	190.140,48	127.467,88	0,00	16.500,00	143.967,88	-46.172,60
171803110800 06Assistencia Farmaceutica	23.362,56	39.932,93	0,00	0,00	39.932,93	16.570,37
171803110900 06Qualificacao da Gestao do SUS	5.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.083,52
171803111000 06Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	231.786,88	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-191.786,88
171803910000 06ENFRENTAMENTO DA COVID-19	150.000,00	504.879,53	0,00	1.500,00	506.379,53	356.379,53
171804110000 07Protecao Social Basica	292.032,00	143.965,54	0,00	19.456,31	163.421,85	-128.610,15
171804110100 07Outras Transferencias do FNAS	418.903,68	29.250,00	0,00	6.000,00	35.250,00	-383.653,68
171804110900 07Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	216.320,00	58.062,00	0,00	14.715,00	72.777,00	-143.543,00
171805110000 05Transferencias do Salario-Educacao	527.063,68	400.389,83	0,00	44.184,91	444.574,74	-82.488,94
171805210000 05Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	339.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.297,92
171805310000 05Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	531.714,56	298.784,00	0,00	29.878,40	328.662,40	-203.052,16
171805410000 05Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	16.115,84	48.938,80	0,00	47.350,86	96.289,66	80.173,82

S <

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

5

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171805910100 05 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	228.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.109,44
171806110000 15 Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	32.448,00	33.770,77	0,00	3.070,07	36.840,84	4.392,84
171810210000 05 Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	3.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244.800,00
171810510000 15 Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	3.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.286.400,00
171899110000 18 Outras Transferências da União - Principal	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
171899110000 11 Outras Transferências da União - Principall	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.000,00
171899110000 15 Demais Transferencias da Uniao	99.399,04	34.002,95	0,00	5.789,32	39.792,27	-59.606,77
171899110000 15 Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
172801110000 15 Cota-Parte do ICMS	5.602.688,00	7.935.438,61	0,00	879.342,33	8.814.780,94	3.212.092,94
172801210000 15 Cota-Parte do IPVA	385.233,47	419.404,24	0,00	11.949,07	431.353,31	46.119,84
172801310000 15 Cota-Parte do IPI - Municipios	27.040,00	34.091,80	0,00	3.382,27	37.474,07	10.434,07
172801410000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	260.000,00	10.089,86	0,00	0,00	10.089,86	-249.910,14
172801410000 15 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	44.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.966,44
172801910000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728.000,00
172803110000 06 Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.800,00
172810210000 05 Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	211.461,12	53.744,00	0,00	0,00	53.744,00	-157.717,12
172899110000 15 Outras Transferencias dos Estados	147.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.530,24

← S

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

6

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172899110000 15 Outras Transferências de Convenios dos Estados	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
173801110000 06 Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
173899110000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	2.040.101,00	0,00	0,00	2.040.101,00	1.988.101,00
173899110000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.040.000,00	1.269.905,00	0,00	0,00	1.269.905,00	229.905,00
175801110000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	9.604.175,36	9.096.185,86	462,46	947.302,90	10.043.026,30	438.850,94
175801210000 08 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	0,00	843.975,94	0,00	197.517,49	1.041.493,43	1.041.493,43
175899110000 08 Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	3.078.233,60	3.366.853,09	292.757,40	456.086,19	3.530.181,88	451.948,28
175899110100 08 AJUSTE DO FUNDEB	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.369.175,72</b>	<b>49.558.488,7</b>	<b>293.219,86</b>	<b>6.251.146,20</b>	<b>55.516.415,09</b>	
<b>19 Outras Receitas Correntes</b>						
191001110000 15 Multas e Juros de Mora do IPTU	86.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.528,00
191001110100 15 Multas e Juros de Mora do ITBI	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
191001110200 15 Multas e Juros de Mora do ISS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
191001110300 15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
191001110400 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
191001110500 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
191001110600 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00

S ←

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

7

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
191001110700 15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
191001110800 15 Outras Multas	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
191007110000 15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.730,56	22.788,73	0,00	0,00	22.788,73	21.058,17
191007110100 15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
192299110000 11 Outras Restituições - Principal	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
192299110000 15 Outras Indenizacoes	5.408,00	4.059,35	0,00	0,00	4.059,35	-1.348,65
192299110100 15 OUTRAS RESTITUICOES	5.200,00	735,48	0,00	3.825,00	4.560,48	-639,52
192299110200 15 Outras Restituicoes1	380.290,56	583,34	0,00	0,00	583,34	-379.707,22
192299110300 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	8.684,72	0,00	3.181,51	11.866,23	6.666,23
<b>TOTAL</b>	<b>618.309,12</b>	<b>36.851,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,51</b>	<b>43.858,13</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>58.703.977,32</b>	<b>51.290.226,</b>	<b>368.999,23</b>	<b>6.511.608,55</b>	<b>57.432.835,93</b>	
2						
22 Alienação de Bens						
221300111000 15 Alienacao de Outros Bens Moveis	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.366,40
222000110000 15 Alienacao de Outros Bens Imoveis	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24 Transferências de Capital						
241803110000 06 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	244.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.582,00

S <



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

8

de: 17

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241803110000	06 Transferencias de Convênio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
241805110000	05 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	1.327.772,16	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00	-1.098.860,16
241810510000	15 Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	358.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.983,04
241899110000	14 Outras Transferências da União - Principal2	1.183.881,92	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-933.881,92
241899110000	11 Outras Transferências da União - Principal	1.153.144,61	1.208.290,13	0,00	0,00	1.208.290,13	55.145,52
241899110000	15 Outras Transferencias da Uniao	5.596.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.596.078,16
242803110000	06 Transferencias de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	31.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.041,92
242803110100	06 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
242810710000	15 Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.053.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.953,68
242810710000	11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.183.881,92	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	-883.881,92
242810710100	15 Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	105.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.239,68
242899110000	15 Outras Transferencias dos Estados	1.452.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452.854,27
243899110000	06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	99.944,00	0,00	555.000,00	654.944,00	602.944,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.851.573,36</b>	<b>1.737.146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>2.642.146,13</b>	
29	Outras Receitas de Capital						
299000110000	15 Outras Receitas	90.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.465,02
<b>TOTAL</b>		<b>90.465,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14.027.484,78</b>	<b>1.737.146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>2.642.146,13</b>	

5 <

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

9

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9						
95 Deduções do Fundeb						
951718012100 15 Deducao de Receita do FPM - FUNOEB	-3.297.755,14	3.490.106,83	0,00	391.841,93	3.881.948,76	-584.193,62
951718012101 08 CEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
951718015100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-2.163,20	303,88	0,00	1,25	305,13	1.858,07
951718061100 15 Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.489,60	6.754,11	0,00	614,01	7.368,12	-878,52
951728011100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.120.537,60	1.587.087,58	0,00	175.868,45	1.762.956,03	-642.418,43
951728012100 15 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-682.742,69	83.880,43	0,00	2.389,76	86.270,19	596.472,50
951728013100 15 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-5.408,00	6.818,26	0,00	676,44	7.494,70	-2.086,70
<b>TOTAL</b>	<b>5.121.336,23</b>	<b>5.174.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>571.391,84</b>	<b>5.746.342,93</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.121.336,23</b>	<b>5.174.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>571.391,84</b>	<b>5.746.342,93</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.610.125,87</b>	<b>58.202.323,</b>	<b>368.999,23</b>	<b>6.845.216,71</b>	<b>54.328.639,13</b>	

8

88

888801000100 01 REPASSE DD DUDECIMO	0,00	1.490.166,59	0,00	135.469,69	1.625.636,28	
888801000100 01 SALARIO FAMILIA	0,00	256,35	0,00	0,00	256,35	
888801000100 01 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	66.771,62	0,00	9.922,69	76.694,31	
888801000100 01 INSS - CONSIGNADO	0,00	74.760,60	0,00	7.637,41	82.398,01	
888801000100 01 ISS - CAMARA	0,00	630,00	0,00	140,00	770,00	

S <

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

10

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888801000100 01 IRRF - CAMARA	0,00	33.421,25	0,00	3.449,51	36.870,76	
888801000100 01 IRRF - PJ	0,00	3.074,20	0,00	0,00	3.074,20	
888801000101 01 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	
888802000212 02 CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 INSS A RECOLHER	6.696,99	32.998,02	0,00	5.505,96	38.503,98	
888805000501 05 IRRF A RECOLHER	56,58	7.676,48	0,00	1.582,30	9.258,78	
888805000501 05 ISS A RECOLHER	0,00	20.655,84	0,00	3.085,15	23.740,99	
888805000501 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 EMPRESTIMO CEF	188,84	3.486,72	0,00	258,38	3.745,10	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.646,93	3.282,99	0,00	512,11	3.795,10	
888805000501 05 SALARIO MATERNIDADE	0,00	550,00	0,00	165,00	715,00	
888805000501 05 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	619,50	0,00	33,00	652,50	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	349,37	0,00	349,37	698,74	
888805000502 05 FALTAS	0,00	36,67	0,00	0,00	36,67	
888805000502 05 PENSÃO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	445.982,21	0,00	49.063,40	495.045,61	

S <

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

11

de: 17

Classificação - Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	382.358,91	0,00	38.808,94	421.167,85	
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	74.984,93	0,00	9.494,25	84.479,18	
888806000602 06 FALTAS	91,93	6.491,78	0,00	2.407,86	8.899,64	
888806000602 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,72	86.248,11	0,00	7.844,31	94.092,42	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	12.418,16	0,00	0,00	12.418,16	
888806000602 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	61.979,90	0,00	6.576,21	68.556,11	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	25.033,56	0,00	2.248,92	27.282,48	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	1.014,00	0,00	93,00	1.107,00	
888806000603 06 RESTITUICAO	4.287,40	723,33	0,00	0,00	723,33	
888806000603 06 RENOIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603 06 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.829,75	0,00	564,75	6.394,50	
888806000603 06 CDNTRIBUICAD SINDICAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000604 06 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	1.310,43	0,00	119,13	1.429,56	
888807000700 07 INSS A RECOLHER	506,64	47.028,54	0,00	5.226,85	52.255,39	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	393,40	2.799,66	0,00	373,89	3.173,55	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	3.875,84	0,00	847,89	4.723,73	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	4.053,63	0,00	197,43	4.251,06	

= 3  
T

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

12

de: 17

Classificação - Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
888807000701 07 FALTAS	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA	-1.798,24	11.337,27	0,00	962,42	12.299,69	
888807000701 07 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	544,50	0,00	49,50	594,00	
888807000701 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.815,00	0,00	165,00	1.980,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	718.910,20	0,00	71.760,78	790.670,98	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	77.063,45	0,00	6.981,48	84.044,93	
888808000800 08 CONTRIBUICAO SINDICAL	10.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.878,44	100.808,16	0,00	12.868,77	113.676,93	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	40.384,27	0,00	2.858,90	43.243,17	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	232.564,86	0,00	24.046,87	256.611,73	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	201.644,63	0,00	17.420,61	219.065,24	
888808000801 08 FALTAS	0,01	1.257,94	0,00	128,33	1.386,27	
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	5.216,36	0,00	718,18	5.934,54	

29

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

13

de: 17

Classificação- Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
	Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	715,48	0,00	3.825,00	4.540,48	
888808000801 08 FUSIO SEGURD	189,66	684,71	0,00	33,51	718,22	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	-10.329,32	49.940,49	0,00	4.747,60	54.688,09	
888808000802 08 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.310,28	0,00	0,00	3.310,28	
888809000900 09 IRRF	0,00	26.580,92	0,00	2.516,89	29.097,81	
888809000900 09 ISS A RECOLHER	-2,00	3.508,01	0,00	386,26	3.894,27	
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	4.369,73	0,00	369,96	4.739,69	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	26.948,60	0,00	2.452,48	29.401,08	
888809000900 09 CONTIBUICAD DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.468,50	0,00	148,50	1.617,00	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	-1.852,95	45.346,17	0,00	5.621,66	50.967,83	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	4.409,22	0,00	410,16	4.819,38	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	332,00	0,00	156,70	488,70	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.818,00	0,00	440,00	5.258,00	
888810001000 10 IRRF	113.170,35	1.899,14	0,00	171,84	2.070,98	
888810001000 10 ISS	55.739,10	486,25	0,00	135,70	621,95	

< S  
T

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

14

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA						
	3.521,03	3.909,18	0,00	355,38	4.264,56	
888810001000 10 EMPRESTIMO BB						
	1.933,76	21.440,37	0,00	2.267,61	23.707,98	
888810001000 10 CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES						
	-6.835,31	569,25	0,00	74,25	643,50	
888810001000 10 FALTAS						
	0,00	366,67	0,00	110,00	476,67	
888810001000 10 INSS A RECOLHER						
	37.432,43	46.335,25	0,00	6.161,29	52.496,54	
888810001001 10 SALARIO FAMILIA						
	-22.435,81	10.571,88	0,00	1.127,94	11.699,82	
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE						
	-4.866,42	820,32	0,00	0,00	820,32	
888810001001 10 PENSAO ALIMENTICIA						
	0,00	11.652,74	0,00	1.119,34	12.772,08	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA						
	0,00	742,58	0,00	245,13	987,71	
888810001001 10 SINEEPSCE						
	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 DESCONTO JUDICIAL						
	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 RESTITUICAO A RECEBER						
	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 IRRF						
	0,00	10.069,48	0,00	945,89	11.015,37	
888811001100 11 ISS						
	0,00	36.239,15	0,00	2.292,55	38.531,70	
888811001100 11 EMPRESTIMO BB						
	1.070,06	17.692,76	0,00	1.492,76	19.185,52	
888811001100 11 EMPRESTIMO CAIXA						
	655,39	6.337,82	0,00	563,47	6.901,29	
888811001100 11 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO						
	150,60	1.724,25	0,00	156,75	1.881,00	

← S

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

15

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888811001100 11 PENSÃO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	-0,05	23.847,80	0,00	2.310,15	26.157,95	
888811001101 11 INSS A RECOLHER	0,00	113.275,90	0,00	10.821,36	124.097,26	
888811001101 11 FALTAS	0,00	3.827,00	0,00	535,32	4.362,32	
888812001200 12 IRFF	0,00	577,93	0,00	79,99	657,92	
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	1.825,68	0,00	304,28	2.129,96	
888812001200 12 ISS A RECOLHER	0,00	48,24	0,00	0,00	48,24	
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	615,24	0,00	102,54	717,78	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	5.537,36	0,00	845,14	6.382,50	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	185,70	0,00	79,73	265,43	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	2.456,81	0,00	900,61	3.357,42	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	-0,50	19,20	0,00	67,80	87,00	
888813001301 13 IRRF A RECOLHER	0,00	239,97	0,00	79,99	319,96	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	666,51	0,00	153,81	820,32	
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	127,28	0,00	62,87	190,15	
888813001301 13 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.016,67	0,00	0,00	2.016,67	
888814001400 14 IRRFA RECOLHER	0,00	1.263,39	0,00	111,89	1.375,28	

\$ 4



# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

16

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888814001400 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.504,03	0,00	136,71	1.640,74	
888814001400 14 EMPRESTIMO BB	0,00	2.672,79	0,00	138,01	2.810,80	
888814001400 14 CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	699,00	0,00	63,00	762,00	
888814001400 14 INSS A RECOLHER	0,00	15.819,27	0,00	2.098,09	17.917,36	
888814001400 14 ISS A RECOLHER	0,00	1.070,04	0,00	139,41	1.209,45	
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	-62,92	4.340,86	0,00	461,43	4.802,29	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.207,59	0,00	358,31	1.565,90	
888814001401 14 RESTITUICAO	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
888815001500 15 INSS A RECOLHER	0,00	18.944,13	0,00	2.913,78	21.857,91	
888815001500 15 SALARIO FAMILIA	0,00	1.388,48	0,00	0,00	1.388,48	
888815001500 15 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATD	0,00	330,00	0,00	30,00	360,00	
888815001500 15 EMPRESTIMO BB	0,00	939,18	0,00	156,53	1.095,71	
888816001600 16 INSS A RECOLHER	0,00	5.693,39	0,00	464,89	6.158,28	
888816001600 16 IRRF A RECDLHER	0,00	853,38	0,00	79,99	933,37	
888816001600 16 APLICACAO FINANCEIRA	-0,12	140,20	0,00	65,55	205,75	
888817001700 17 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	55,43	0,00	17,26	72,69	
888818001800 18 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.365,97	0,00	1.975,52	7.341,49	

\$ <

# Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página

17

de: 17

Classificação- Descrição	Arrecado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	Previsto	Mês Anterior				
<b>TOTAL</b>	17.692,65	4.862.772,20	0,00	494.370,82	5.357.143,02	
<b>TOTAL</b>	17.692,65	4.862.772,20	0,00	494.370,82	5.357.143,02	
<b>TOTAL GERAL</b>	67.592.433,22	63.065.096,	368.999,23	7.339.587,5	59.685.782,15	

*Francisco José Chaves de Aguiar*  
Gestor

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

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>							
<b>0101-011100001.2.001 -</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.050.000,00	8,08	127.508,00	28.000,00	832.888,00	14.379,26	184.879,26
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,08	8,00	37.900,00	31.515,97	189.040,07	1.639,39	5.699,32
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00	0,88	8,88	0,00	0,00	0,00	1.088,80
3.3.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	39.719,27	8,08	25.000,00	680,00	11.480,00	8,80	3.239,27
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	38.088,88	44.888,88	0,00	4.882,50	90.801,48	17.903,65	1.182,25
3.3.98.33.80 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.080,08	8,88	0,00	0,00	0,80	8,88	2.308,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,88	3.088,08	0,00	8,00	0,88	1.308,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.167,85	0,00	4.950,00	0,00	17.394,00	2.840,00	7.663,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	154.350,00	0,00	39.157,26	552.303,71	13.743,08	15.789,37
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.080,00	0,00	0,00	0,00	134,76	8,00	865,24
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.808,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,08	15.380,80
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08	1.080,00
Total da Dotacao ->	1.801.887,12	198.350,00	198.350,00	96.155,73	1.693.153,94	50.505,38	159.238,56
Total da Unidade ->	1.801.887,12	198.350,80	198.350,08	96.155,73	1.693.153,94	50.505,38	159.238,56
Total do Orgao ->	1.801.887,12	198.350,88	198.350,00	96.155,73	1.693.153,94	50.505,38	159.238,56
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	11.248,64	8,80	10.800,00	0,00	0,80	0,08	1.248,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.248,64	0,00	10.800,00	0,00	0,80	0,00	1.248,64
Total da Dotacao ->	22.497,28	0,00	28.080,00	0,00	0,80	0,08	2.497,28
<b>0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.248,64	0,08	0,00	0,00	0,80	0,80	11.248,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	352.601,68	100.000,00	0,00	0,80	443.000,00	49.420,80	59.021,60
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	119.788,16	0,00	0,00	8,00	119.000,00	30.113,33	30.821,49
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	15.600,00
3.3.50.43.80 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.812,16	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	2.812,16
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.248,64	0,08	0,00	8,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.127,04	400.880,00	340.880,00	17.559,13	283.855,38	178.359,62	41.631,26
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.313,60	0,00	80.000,00	0,00	7.055,00	0,00	3.258,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	290.160,80	20.000,00	10.000,00	4.430,00	298.278,10	11.528,23	13.402,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	31.200,00	0,80	30.080,00	0,00	8,00	3,00	1.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	50.000,80	0,00	8,80	0,00	2.008,80
Total da Dotacao ->	1.064.819,84	520.000,00	510.000,80	21.989,13	1.151.188,48	269.413,18	192.244,54
<b>0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	104.000,00	0,00	100.000,00	0,88	0,00	0,00	4.000,00

S  
Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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	208.000,00	50.008,00	8,08	50.800,00	260.088,00	34.509,99	32.509,99
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.791,36	0,08	15.000,00	0,00	8,00	0,00	791,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.288,88	0,00	20.888,08	7.071,08	143.962,06	88.073,57	7.311,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.459,52	0,00	28.888,08	0,00	0,00	0,00	36.459,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	110.489,60	8,08	98.888,00	0,08	18.157,88	0,08	2.332,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	94.016,00	8,08	98.800,00	0,00	318,80	0,00	3.706,80
Total da Dotacao ->	671.956,48	50.000,00	335.000,00	57.071,08	422.429,06	122.583,56	87.110,98
Total da Unidade ->	1.758.473,60	570.000,00	865.000,00	79.060,21	1.573.617,54	391.996,74	281.852,80
Total do Orgao ->	1.758.473,60	570.000,00	865.000,00	79.060,21	1.573.617,54	391.996,74	201.852,80
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMIN	83.200,00	0,00	0,00	8,00	83.000,08	68.076,67	68.276,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	197.816,32	0,00	40.000,00	0,00	150.000,00	129.701,67	137.517,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.880,64	0,80	10.000,00	0,80	28.988,00	7.815,41	10.696,05
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,80	0,80	8,00	5.408,00
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00	0,00	40.000,00	0,00	2.817,45	219,56	9.482,11
3.3.98.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	83.200,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.311,36	0,00	50.000,00	1.060,00	2.900,00	0,00	2.411,36
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	75.063,04	0,00	50.000,00	196,98	3.146,87	772,01	22.688,18
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	5.408,00	0,80	0,00	8,08	0,00	0,00	5.408,00
Total da Dotacao ->	621.903,36	0,00	270.000,00	1.256,98	261.864,32	206.585,32	296.624,36
<b>0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,08	4.000,00
Total da Dotacao ->	104.000,00	0,00	180.000,00	8,00	0,00	0,08	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	83.200,80	0,00	8,00	4.520,00	4.745,00	28,00	78.475,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	208.000,80	0,00	0,00	01.881,50	81.891,50	8,00	126.118,50
Total da Dotacao ->	353.600,00	0,00	0,00	86.401,50	86.626,50	20,00	266.993,50
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	31.200,00	0,80	0,00	1.700,80	6.200,00	1.500,00	26.500,00

V

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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 ->	31.200,00	0,00	0,00	1.700,00	6.200,00	1.500,00	26.500,00
<b>0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Total da Dotacao ->	312.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Total da Unidade ->	1.422.703,36	0,00	520.000,00	89.358,48	354.690,82	208.105,32	756.117,86
Total do Orgao ->	1.422.703,36	0,00	520.000,00	89.358,48	354.690,82	208.105,32	756.117,86
<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	173.596,80	100.000,00	0,00	0,00	282.000,00	44.186,69	35.783,49
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	324.480,00	145.000,00	55.000,00	14.200,00	429.200,00	58.443,31	43.723,31
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	87.176,96	50.000,00	0,00	3.579,19	133.579,19	0,00	3.597,77
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.427,20	0,00	20.000,00	0,00	18.114,30	352,20	7.665,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	67.708,16	0,00	55.000,00	3.733,00	8.573,00	0,00	4.135,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	292.864,00	150.000,00	30.000,00	11.949,51	417.368,20	48.421,97	43.917,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.264,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.054,08	50.000,00	0,00	0,00	66.453,75	6.467,73	23.868,06
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Dotacao ->	1.130.588,16	495.000,00	200.000,00	33.461,70	1.355.288,44	157.871,90	228.171,62
<b>0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	83.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	104.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	5.400,01	9.400,01
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.876,80	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.876,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.200,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	83.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	20.000,00	0,00	815,00	0,00	10.385,00
Total da Dotacao ->	326.476,80	0,00	140.000,00	0,00	80.815,00	5.400,01	111.061,81
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

S  
T

Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>							
3.3.98.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	7.880,80	0,00	0,00	0,80	8,00	0,88	7.880,88
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.808,00	0,00	0,08	8,00	8,88	0,88	7.808,00
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.880,80	8,08	8,00	0,80	0,08	8,00	7.880,80
Total da Dotacao ->	31.288,00	8,88	8,08	0,00	0,00	0,00	31.288,88
Total da Unidade ->	1.488.264,95	495.880,08	348.800,00	33.461,70	1.436.103,44	163.271,91	370.433,43
Total do Orgao ->	1.488.264,95	495.000,00	348.008,00	33.461,78	1.436.103,44	163.271,91	370.433,43
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras</b>							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	5.488,00	8,80	8,08	8,00	8,00	0,80	5.488,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.448,80	3,08	38.888,88	8,00	8,80	8,80	2.448,88
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.080,08	8,08	8,08	0,80	8,80	8,08	52.088,08
Total da Dotacao ->	89.856,00	8,00	30.008,00	0,00	0,80	8,08	59.956,08
<b>0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund</b>							
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	164.328,80	8,08	40.888,80	24.651,30	145.659,10	34.618,78	13.279,68
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.488,80	8,88	8,08	8,00	0,88	8,80	5.488,00
Total da Dotacao ->	169.728,80	0,08	40.800,00	24.651,30	145.659,10	34.618,78	18.687,68
<b>0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.128,88	0,88	8,80	0,80	0,80	8,08	3.120,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.863,68	0,08	30.800,88	7.589,60	31.185,70	7.249,30	7,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.280,88	0,80	0,88	8,80	0,80	8,88	5.288,08
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,80	8,00	0,00	0,08	8,00	0,08	5.288,08
Total da Dotacao ->	67.383,68	8,88	38.088,88	7.589,60	31.105,70	7.249,38	13.527,28
<b>0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech</b>							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	55.918,72	0,00	20.808,88	12.197,68	43.584,01	18.853,39	3.188,10
Total da Dotacao ->	55.918,72	0,08	28.800,88	12.197,60	43.584,01	18.853,39	3.188,18
<b>0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	142.446,72	8,88	28.880,88	2.280,80	117.335,00	32.712,83	17.824,55

V  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.</b>							
Total da Dotacao ->	142.446,72	0,00	20.000,00	2.200,00	117.335,00	12.712,83	17.824,55
<b>0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.370,24	10.000,00	0,00	11.202,20	40.684,80	6.787,30	15.472,74
Total da Dotacao ->	39.370,24	10.000,00	0,00	11.202,20	40.684,80	6.787,30	15.472,74
<b>0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.609,60	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.609,60
Total da Dotacao ->	87.609,60	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.609,60
<b>0501-123611000.1.001 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0501-123611000.1.003 - Construcao de Escola - Convenio</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
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	52.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total da Dotacao ->	156.800,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
<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. PESSOA J	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Dotacao ->	420.160,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	120.160,00
<b>0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	177.216,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	51.537,51	32.553,51
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	432.640,00	0,00	180.000,00	0,00	250.000,00	71.170,51	73.810,51
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	169.270,40	0,00	0,00	0,00	169.000,00	111.184,60	111.455,00

S  
4

Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 006

Classificacao	Orcado	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>							
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
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	260.424,32	100.800,00	0,00	78.144,50	519.689,05	204.633,65	45.368,12
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	162.240,00	0,00	145.000,00	0,00	0.140,00	10.140,00	17.240,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	283.124,48	0,00	170.000,00	7.370,00	31.103,00	0,00	1.941,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.197.514,24	20.800,00	180.000,00	57.353,55	1.177.430,15	251.357,43	111.441,52
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.016,00	50.000,00	10.000,00	0,00	37.899,90	0,00	12.916,18
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.972,48	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.972,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.080,00	80.800,00	100.000,00	7.386,90	15.082,90	0,00	19.077,10
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.632,08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>2.846.945,92</b>	<b>250.800,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>150.174,95</b>	<b>2.486.545,80</b>	<b>700.023,70</b>	<b>475.423,02</b>
<b>0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194.680,08	408.000,00	30.000,00	118.176,85	754.754,73	310.683,28	120.616,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.448,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,80	32.448,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	206.211,28	8,00	15.000,00	150.800,80	175.265,02	0,80	15.946,18
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	108.160,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,80	8.160,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.313,60	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	90.313,60
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>631.820,80</b>	<b>408.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>268.176,85</b>	<b>930.819,75</b>	<b>310.603,28</b>	<b>267.484,33</b>
<b>0501-123611203.2.066 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	83.200,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	83.200,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>83.200,00</b>
<b>0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	108.160,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8,00	8.160,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8.160,00</b>
<b>0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	854.081,28	0,00	730.000,00	22.219,98	121.033,64	0,00	3.047,64
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>864.897,28</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>22.219,98</b>	<b>121.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.863,64</b>

S  
T



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123612702.1.005 - Construcao de Quadras Cobertas</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
<b>0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	208.000,00	0,00	0,00	14.866,93	84.627,14	0,00	123.372,86
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	0,00	14.866,93	84.627,14	0,00	123.372,86
<b>0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.659,52	0,00	60.000,00	1.972,30	126.712,30	103.473,91	160.421,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	343.624,32	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	40.624,32
Total da Dotacao ->	587.283,84	0,00	363.000,00	1.972,30	126.712,30	103.473,91	201.045,45
<b>0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.313,60
Total da Dotacao ->	196.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.393,60
<b>0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	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>0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</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

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	300.000,00	0,00	0,00	247.190,00	0,00	104.810,00
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. PESSDA J	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Dotacao ->	176.800,00	300.000,00	0,00	0,00	247.190,00	0,00	229.610,00
<b>0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00	0,00	0,00	351,62	735,28	217,31	72.282,03
Total da Dotacao ->	72.800,00	0,00	0,00	351,62	735,28	217,31	72.282,03
Total da Unidade ->	8.616.774,40	960.000,00	4.045.000,00	515.523,25	4.295.232,52	1.186.619,72	2.423.161,60
<b>0502 - FUNDEB</b>							
<b>0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	216.320,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	51.320,00
Total da Dotacao ->	528.320,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	363.320,00
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	782.179,84	1.115.000,00	0,00	412.500,84	1.982.500,84	115.056,50	29.735,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.700.000,00	1.620.000,00	0,00	1.260.076,30	5.860.076,30	592.599,04	52.522,74
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.015.622,40	350.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	69.037,20	69.659,60
Total da Dotacao ->	5.497.802,24	3.085.000,00	0,00	1.672.577,14	9.207.577,14	776.692,74	151.917,84
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	944.344,96	300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	134.532,24	79.877,20
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.329.009,20	0,00	225.000,00	0,00	2.120.000,00	406.529,52	390.538,80
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	636.737,92	350.000,00	0,00	0,00	980.000,00	347.732,29	354.470,21
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	150,00	360,00	0,00	10.888,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	640.057,60	350.000,00	360.000,00	346.525,00	358.196,41	0,00	271.861,19
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	56.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.459,52

Y  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	431.150,72	100.000,00	315.000,00	150.000,00	175.960,00	357,35	40.548,07
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.459,52	315.000,00	0,00	347.383,43	347.383,43	2.999,98	27.076,07
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	5.210.574,72	1.415.000,00	900.000,00	844.058,43	5.281.899,84	892.151,38	1.335.826,26
<b>0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	27.040,00	216.000,00	0,00	132.748,38	252.748,38	24.133,05	8.424,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	824.287,36	460.000,00	0,00	298.519,72	1.588.519,72	393.692,60	69.460,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.554,88	0,00	50.000,00	0,00	90.000,00	29.228,21	30.783,09
Total da Dotacao ->	993.882,24	676.000,00	50.000,00	431.268,10	1.931.268,10	446.053,86	128.668,00
<b>0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.937,92
Total da Dotacao ->	95.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.937,92
<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	176.800,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	260.000,00	60.000,00	0,00	71.079,22	321.079,22	16.962,07	15.882,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00	3.000,00	50.000,00	2.412,80	14.812,80	0,00	587,20
Total da Dotacao ->	499.200,00	63.000,00	180.000,00	73.492,02	335.892,02	16.962,07	63.270,05
Total da Unicidade ->	12.825.717,12	5.233.000,00	1.295.000,00	3.021.395,69	16.756.637,10	2.131.860,05	2.138.940,07
Total do Orgao ->	21.442.491,52	6.193.000,00	5.340.000,00	3.536.918,94	21.051.869,62	3.318.479,77	4.562.101,67
<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	604.955,52	0,00	150.000,00	0,00	480.000,00	61.336,72	36.292,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	648.960,00	0,00	50.000,00	0,00	600.000,00	65.563,30	84.523,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.737,28	350.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	111.362,55	112.099,83
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	28.878,72	0,00	5.000,00	150,00	350,00	0,00	23.528,72

S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 010

Classificacac	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>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	216.320,88	368.080,08	158.880,88	31.819,85	634.626,07	334.346,97	126.040,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	73.765,12	0,00	0,00	4.095,00	20.154,00	0,00	53.611,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.071.200,00	400.000,00	0,00	33.018,77	1.480.780,40	149.236,25	139.655,85
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	22.605,44	50.000,00	0,00	0,00	60.000,08	0,00	12.605,44
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	33.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	33.854,08
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.253,12	0,00	100.000,00	0,00	8,08	0,08	33.253,12
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.080,00	0,08	0,00	0,00	1.948,00	0,00	52.140,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.352,96	8,00	0,88	0,00	8,08	0,00	3.352,96
Total da Dotacao ->	3.653.162,24	1.160.008,00	455.000,80	68.283,62	4.357.850,47	741.845,79	742.157,56
<b>0601-101220809.2.028 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - FMS</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	11.248,64	0,00	8,88	0,00	0,00	8,00	11.248,64
<b>0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.352,96	8,08	0,00	8,00	0,00	0,00	3.352,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.352,96	0,00	0,00	8,00	465,00	0,00	2.887,96
Total da Dotacao ->	12.330,24	0,00	0,80	0,00	465,00	0,00	11.865,24
<b>0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,80	100.000,00	0,00	256.358,31	8,00	133.641,69
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.500,00	15.000,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	12.788,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.674,70	0,00	56.325,30
Total da Dotacao ->	566.500,00	15.800,00	100.000,00	0,00	268.745,01	0,00	212.754,99
<b>0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude</b>							
3.3.50.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	528.008,08	8,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	248.008,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	258.177,92	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	13.177,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	104.000,00	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00	104.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Dotacao ->	903.809,92	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	378.809,92

S  
T  
Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	618.682,48	1.180.000,80	0,08	8,88	1.950.800,00	303.434,36	152.116,76
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	743.949,44	0,80	0,00	0,00	748.800,80	430.482,37	434.431,81
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.268,48	0,00	100.000,00	8,80	0,00	0,00	65.268,48
3.1.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	21.632,88	8,80	0,88	0,00	0,88	0,00	21.632,88
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	8,00	0,00	0,00	0,80	11.248,64
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	501.970,56	210.000,90	8,00	64.746,38	965.518,58	295.882,52	42.342,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	327.616,64	500.808,00	0,08	32.653,86	785.733,62	217.540,42	259.423,44
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	389.229,44	198.808,00	0,00	7.397,42	510.616,72	82.678,26	71.290,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	26.823,68	8,88	8,88	0,00	124,84	0,00	26.698,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.810,88	270.808,00	0,08	0,00	327.849,42	2.622,16	5.583,62
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>2.787.232,16</b>	<b>2.350.088,00</b>	<b>100.088,08</b>	<b>104.796,78</b>	<b>5.279.835,18</b>	<b>1.332.640,09</b>	<b>1.890.937,07</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	956.700,16	690.000,00	100.000,00	0,00	1.476.800,00	59.889,61	138.589,77
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	631.654,40	8,08	0,08	0,08	630.080,00	176.717,72	179.372,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.488,00	0,00	300.800,00	0,00	0,80	0,00	24.488,00
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	1.378.357,76	658.008,00	8,00	174.969,88	2.490.476,20	576.732,48	114.614,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.414.400,88	420.000,00	50.800,80	81.700,08	1.833.970,00	315.500,80	265.930,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	382.021,12	50.080,00	8,08	13.992,36	481.441,16	14.305,18	44.885,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	22.685,44	58.080,08	0,00	8,00	40.085,80	0,80	32.520,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	162.373,12	366.080,80	0,00	77.038,99	584.617,43	1.179,88	24.934,69
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>5.272.592,00</b>	<b>2.226.000,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>347.692,43</b>	<b>7.376.589,79</b>	<b>1.144.323,99</b>	<b>816.326,20</b>
<b>0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	41.600,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	72.800,08	8,00	0,00	8,00	36.008,00	24.000,00	60.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>156.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.008,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>144.000,88</b>
<b>0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	54.080,80	31.080,00	0,88	6.400,00	87.408,00	8.664,67	6.344,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.229,76	0,00	0,00	0,80	480,00	8,00	27.749,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	73.981,44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,08	23.981,44
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.392,96	0,00	0,00	8,00	2.880,00	8,08	27.592,96
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>197.932,80</b>	<b>31.080,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>90.688,00</b>	<b>8.664,67</b>	<b>96.917,47</b>

V

S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	417.855,36	10.000,00	50.000,00	32.050,00	407.050,00	75.383,36	46.188,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	201.061,12	10.000,00	0,00	13.743,33	222.743,33	13.960,02	2.277,81
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.896,00	65.000,00	0,00	362,44	162.646,60	82.047,78	49.297,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.417,60	0,00	0,00	0,00	1.945,30	0,00	23.472,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	56.459,52	0,00	20.000,00	0,00	155,00	0,00	36.304,52
Total da Dotacao ->	799.543,68	85.000,00	70.000,00	46.155,77	794.540,23	171.391,16	191.394,61
Total da Unidade ->	14.360.352,68	5.867.000,00	1.750.000,00	573.328,60	18.204.705,68	3.422.865,70	3.695.511,70
Total do Orgao ->	14.360.352,68	5.867.000,00	1.750.000,00	573.328,60	18.204.705,68	3.422.869,70	3.695.511,70

**0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL****0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	159.644,16	6.000,00	0,00	4.675,00	164.675,00	35.130,00	36.999,16
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	225.729,92	0,00	0,00	7.300,00	237.300,00	13.376,65	1.806,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.520,32	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.449,85	8.970,17
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.816,00	0,00	0,00	650,00	2.280,00	0,00	8.536,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.774,40	0,00	30.000,00	1.751,56	39.100,97	21.099,21	40.732,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	11.248,64	60.000,00	0,00	1.738,80	25.736,80	0,00	45.511,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	61.434,88	0,00	0,00	1.165,00	37.790,00	3.700,00	27.344,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	259.575,68	20.000,00	0,00	4.033,35	270.968,80	7.488,47	16.495,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERID	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	0,00	0,00	0,00	7.327,00	1.849,00	5.770,64
Total da Dotacao ->	951.824,64	136.000,00	30.000,00	21.313,71	904.778,57	91.053,18	244.099,25

**0701-082410804.2.036 - Manutencao de Acoes Complementares de Protecao Social Basica**

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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.203,20
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	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Dotacao ->	72.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.467,20

**0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	106.104,96	15.000,00	0,00	0,00	133.000,00	20.603,34	8.708,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,76

✓  
S  
A

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 013

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>0701-082410815.2.035 - Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.628,80	0,00	50.000,00	0,00	89.427,34	43.455,27	31.656,73
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	118.734,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	68.734,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.632,00	32.000,00	0,00	32.000,00	33.239,12	0,00	20.392,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Dotacao ->	410.442,24	47.000,00	100.000,00	32.000,00	255.666,46	64.058,61	165.934,39
<b>0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS</b>							
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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 ->	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
<b>0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.248,64	0,00	0,00	D,DU	0,00	0,00	11.248,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.438,40	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00	12.438,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.248,64	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00	11.248,64
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.542,72	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00	4.542,72
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OJ SERV. DISTRI	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.271,36	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00	2.271,36
Total da Dotacao ->	62.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.083,84
<b>0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	67.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.383,68
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.950,72	0,00	0,00	D,DO	0,00	0,00	9.950,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	19.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.144,32
Total da Dotacao ->	125.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.790,08
<b>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	26.000,00	55.000,00	0,00	0,00	81.000,00	9.016,67	8.016,67

Y

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 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	62.400,00	0,00	0,00	0,00	38.345,76	0,00	24.054,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	67.160,80	0,00	12.839,20
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>198.152,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>189.706,56</b>	<b>8.016,67</b>	<b>131.462,11</b>
<b>0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
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	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.244,80	0,00	0,00	0,00	2.683,94	0,00	560,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>40.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.335,26</b>
<b>0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>16.872,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.872,96</b>
<b>0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.103,69	30.000,00	0,00	4.321,95	179.359,18	121.009,07	32.054,57
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	144.269,80	0,00	50.000,00	1.165,00	2.015,00	0,00	92.253,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.248,64	0,00	0,00	1.657,43	4.207,77	0,00	7.040,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	51.845,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>267.621,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.144,38</b>	<b>185.435,95</b>	<b>121.009,07</b>	<b>183.194,24</b>
<b>0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.080,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	46.290,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, SENS OD SERV. DISTRI	54.080,00	0,00	0,00	9.119,24	10.469,24	0,00	45.610,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00

Y  
S



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca</b>							
Total da Dotacao ->	129.792,00	0,00	0,00	9.119,24	18.259,24	0,00	111.532,76
<b>0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos da Protecao Soci al Especial de Alta</b>							
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.816,00	0,00	0,08	8,08	8,88	0,00	10.916,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,80	8,00	8,00	8,00	8,00	21.632,80
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	10.816,00
Total da Dotacao ->	43.264,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	43.264,88
<b>0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.897,68	0,08	8,08	8,88	0,00	0,00	11.897,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,00	8,80	8,88	8,80	8,00	0,88	10.816,88
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.408,08	8,08	0,08	4.888,00	4.088,08	0,08	1.408,80
Total da Dotacao ->	28.121,60	8,00	0,00	4.888,80	4.088,80	8,08	24.121,68
<b>0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.888,08	0,88	0,00	8,00	2.269,44	8,00	51.810,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.816,08	0,88	8,00	8,88	0,00	0,00	10.816,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.163,20	0,00	8,00	0,08	0,00	0,88	2.163,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	86.528,80	8,00	58.088,00	8,88	8,00	0,08	36.528,88
Total da Dotacao ->	153.587,20	8,08	58.088,00	0,80	2.269,44	0,08	101.317,76
<b>0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS</b>							
3.1.90.84.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.408,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.652,80	0,88	0,08	0,00	0,00	0,00	8.652,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.816,08	8,80	0,08	0,80	0,00	0,80	10.816,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.816,08	8,08	0,08	0,80	8,00	0,00	10.916,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.632,88	8,88	0,08	0,80	0,00	0,80	21.632,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	0,00	8,08	0,80	0,08	0,08	11.248,64
Total da Dotacao ->	68.573,44	0,00	0,00	0,80	0,80	8,80	68.573,44
<b>0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	12.627,68	0,08	0,00	0,00	8,00	0,80	12.627,68

Y

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,68
Total da Dotacao ->	50.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.510,72
<b>0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	68.640,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	47.900,00	50.540,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.640,00	0,00	0,00	0,00	2.447,41	0,00	14.192,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.640,00	0,00	0,00	1.165,00	1.805,00	0,00	14.835,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.640,00	50.000,00	0,00	4.575,56	40.486,08	0,00	26.153,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.640,00	0,00	0,00	0,00	13.913,58	0,00	2.726,42
Total da Dotacao ->	135.200,00	50.000,00	0,00	5.740,56	124.652,07	47.900,00	108.447,93
<b>0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	208.000,00	0,00	0,00	50.000,00	116.000,00	48.166,65	140.166,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.520,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	10.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.400,00	80.000,00	0,00	0,00	2.379,81	690,49	88.718,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Dotacao ->	517.720,32	80.000,00	0,00	50.000,00	118.739,81	48.865,14	527.845,65
<b>0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	4.020,00
Total da Dotacao ->	28.600,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	27.420,00
<b>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00

Y  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 017

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>0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	18.816,00	8,08	8,88	8,00	8,80	8,88	18.816,88
Total da Dotacao ->	21.632,88	0,08	0,80	0,00	0,80	0,00	21.632,00
Total da Unidade ->	3.346.194,56	458.080,00	238.000,00	132.317,89	1.807.372,04	380.902,67	2.147.725,19
Total do Orgao ->	3.346.194,56	458.000,00	230.888,08	132.317,89	1.807.372,84	388.902,67	2.147.725,19
<b>0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas</b>							
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMIN	146.664,96	0,00	50.888,88	8,08	8,08	8,88	96.664,96
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	703.094,88	8,00	308.088,80	13.900,00	182.300,00	17.156,66	237.958,74
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.875,84	0,00	8,88	867,20	150.867,20	183.881,79	144.818,43
3.1.98.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	312.008,08	8,00	158.888,08	5.929,24	150.563,24	31.239,63	42.676,39
3.3.98.14.08 OÍARIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	8,08	0,80	8,08	8,00	11.248,64
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	58.730,88	0,80	8,88	6.457,00	53.451,56	8.364,84	13.644,14
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181.562,24	0,80	80.000,00	0,00	0,80	0,00	21.562,24
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	153.479,04	0,88	0,00	650,00	75.031,80	3.450,00	81.897,24
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	546.787,28	280.000,00	158.000,00	4.241,84	548.413,93	8.663,26	56.956,53
3.3.98.47.88 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	451.875,84	280.000,00	150.008,08	8,00	500.080,08	19.293,43	21.369,27
3.3.90.32.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	8.083,84	0,00	0,00	0,80	1.300,80	8,80	6.783,84
3.3.98.93.80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.685,44	18.880,80	0,88	0,00	32.785,80	2.207,01	10.026,65
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.167,84	0,80	8,08	8,08	244,88	0,08	9.923,84
Total da Dotacao ->	2.718.015,84	418.888,80	888.800,88	32.045,28	1.694.957,55	194.176,62	755.234,11
<b>0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d</b>							
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	8,08	0,00	0,88	0,80	8,08	5.624,32
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.271,36	0,00	8,08	8,00	0,08	8,08	2.271,36
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.895,68	0,08	0,00	8,08	8,00	8,08	7.895,68
Total da Dotacao ->	15.791,36	0,08	0,08	0,80	0,88	8,88	15.791,36
<b>0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada</b>							
3.2.98.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIOA POR CONTR	28.229,76	0,88	0,80	8,08	0,88	8,88	28.229,76
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	601.120,08	8,00	300.000,00	8,88	128.080,80	1.756,80	182.976,88
Total da Dotacao ->	629.349,76	8,00	300.000,00	0,00	120.000,00	1.756,80	211.106,56
Total da Unidade ->	3.363.156,16	418.888,88	1.180.800,08	32.845,28	1.814.957,55	195.933,42	982.132,03
Total do Orgao ->	3.363.156,16	418.800,08	1.180.000,00	32.845,28	1.814.957,55	195.933,42	982.132,03
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMIN	661.090,56	0,00	0,08	0,00	750.000,00	104.752,16	15.842,72

S  
V

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	471.793,92	0,00	0,00	0,00	450.000,00	28.467,80	58.261,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.333,44	80.000,00	50.000,00	0,00	228.000,00	9.209,23	11.542,67
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.752,96	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	13.402,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	244.774,40	0,00	0,00	5.303,89	195.643,25	113.452,69	162.583,84
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.229,76	0,00	0,00	233,00	12.290,00	8,00	15.939,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.069.927,04	205.000,00	0,00	57.391,83	1.250.228,26	202.510,16	227.208,94
3.3.90.47.80 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	52.000,00	0,00	0,00	0,00	30.093,67	26.147,55	48.053,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	40.992,64	0,00	0,00	8,00	457,82	0,00	40.534,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	15.000,00	0,00	0,00	12.899,90	88,48	13.437,14
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12.438,40
Total da Dotacao ->	2.814.181,76	308.088,00	58.088,88	62.927,92	2.921.962,90	484.627,99	626.846,85
<b>0901-123612702.1.032 - CONSTRUCAD DE QUADRAS COBERTAS</b>							
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	528.800,00	8,80	508.888,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	528.800,00	8,80	508.888,88	0,00	0,88	8,88	20.308,88
<b>0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPID</b>							
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	100.008,88	0,00	0,00	8,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	104.008,88	0,00	100.008,88	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	416.880,00	8,80	488.088,08	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total da Dotacao ->	416.000,08	0,08	400.000,88	0,00	8,80	8,80	16.800,88
<b>0901-154511504.1.012 - Aquisicao de terreno e implantacao do Distrito Industrial</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	0,00	58.000,00	8,00	0,80	8,00	54.080,88
4.4.90.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,08	8,08	4.088,00
Total da Dotacao ->	288.800,80	0,00	158.800,00	0,00	0,88	0,80	58.000,00
<b>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>							
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.888,88	0,00	0,08	8,00	12.958,28	0,00	91.941,72

Y  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	1.470.000,00	350.000,00	269.975,44	2.505.903,47	0,00	14.096,53
Total da Dotacao ->	1.504.000,00	1.470.000,00	350.000,00	269.975,44	2.518.861,75	0,00	105.138,25
<b>0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.868.262,45	0,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	137.262,45
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	312.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Total da Dotacao ->	2.180.262,45	0,00	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00	219.262,45
<b>0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	50.830,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040.000,00	250.000,00	8,00	0,00	1.289.398,67	755.904,79	756.506,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Dotacao ->	1.144.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00	1.290.568,67	755.904,79	839.336,12
<b>0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
Total da Dotacao ->	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
<b>0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	525.200,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
<b>0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	150.000,00	0,00	56.248,39	611.642,91	210.153,23	112.510,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	8,00	28.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520.000,00	0,00	150.000,00	0,00	286.706,12	3.969,98	87.103,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	20.000,00	0,00	2.960,50	61.170,55	294,80	11.124,25

Y  
S  
F

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA</b>							
Total da Dotacao ->	1.223.040,88	170.088,00	150.000,00	59.208,89	962.329,58	214.418,81	495.128,43
<b>0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	312.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Dotacao ->	312.088,00	0,00	280.088,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ</b>							
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	832.008,88	0,00	8,88	32.205,68	793.865,09	0,08	38.134,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	528.000,00	0,80	316.000,00	0,00	69.199,33	0,80	134.800,67
Total da Dotacao ->	1.352.000,80	0,80	316.080,08	32.205,68	863.864,42	0,00	172.935,58
<b>0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	520.000,08	0,80	450.080,88	0,00	0,00	8,08	70.300,00
Total da Dotacao ->	520.000,00	0,80	458.088,00	0,00	0,00	0,00	70.080,00
<b>0901-175441703.1.021 - Construcao de pocos profundos</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.605,44	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.605,44
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	6.489,60
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	64.896,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	197.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.991,04
<b>0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	54.888,88	0,00	0,00	8,80	0,00	8,00	54.880,00
Total da Dotacao ->	54.888,08	0,00	8,08	0,80	8,00	0,00	54.888,00
<b>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	108.160,80	0,08	50.800,00	0,00	0,00	0,08	58.160,80

S

Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 021

Classificacac	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</b>							
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,88
Total da Dotacao ->	118.976,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	68.976,08
<b>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	27.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.364,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	85.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.446,40
Total da Dotacao ->	112.810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.810,88
<b>0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.364,48	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	27.364,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	85.446,40	8,88	8,00	0,80	0,00	8,88	65.446,40
Total da Dotacao ->	112.810,88	8,88	0,00	0,80	8,80	0,00	112.810,88
<b>0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	68.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	68.897,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	270.724,48	8,00	198.000,00	0,80	0,00	0,00	72.724,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	112.486,40	0,00	58.000,00	0,00	0,00	8,88	62.486,40
Total da Dotacao ->	452.188,80	0,00	248.000,80	0,80	0,00	0,00	204.188,80
<b>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas viciniais</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	8,00	0,80	0,00	8,00	31.200,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	83.280,00	0,00	8,00	0,80	0,00	0,00	83.280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	18.816,00	0,00	8,88	0,80	0,00	8,88	18.816,00
Total da Dotacao ->	125.216,00	0,00	0,00	0,80	0,80	8,88	125.216,00
<b>0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8,00	8,88	212.000,00
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	8,00	50.000,00	0,80	0,80	0,00	80.000,00
Total da Dotacao ->	442.000,00	8,00	150.000,80	0,80	0,00	0,00	292.000,80

V

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>							
<b>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.981,12	475.000,00	150.000,00	19.006,68	630.164,34	427.217,43	139.034,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.854,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	135.416,32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.416,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	178.247,68	475.000,00	200.000,00	19.006,68	632.934,34	427.217,43	247.530,77
Total da Unidade ->	14.671.005,49	2.665.000,00	5.795.000,00	443.324,61	9.189.721,66	1.882.168,22	4.233.452,05
Total do Orgao ->	14.671.005,49	2.665.000,00	5.795.000,00	443.324,61	9.189.721,66	1.882.168,22	4.233.452,05
<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	520.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Total da Dotacao ->	728.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
<b>1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	272.130,56	0,00	50.000,00	0,00	230.000,00	16.843,33	8.973,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.207,04	6.000,00	0,00	6.000,00	43.000,00	1.361,22	1.568,26
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.271,36	3.000,00	0,00	200,00	2.520,00	0,00	2.751,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	456.867,84	0,00	280.000,00	19.034,53	286.071,03	172.742,58	63.539,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.177,28	0,00	0,00	1.760,00	15.065,00	600,00	25.712,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	131.763,84	30.000,00	0,00	4.551,01	126.383,21	6.641,89	42.022,52
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	11.248,64	50.000,00	0,00	0,00	15.581,92	0,00	45.666,72
Total da Dotacao ->	982.625,28	89.000,00	330.000,00	31.565,54	718.621,16	198.189,02	221.193,14
<b>1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
Total da Dotacao ->	8.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,28

V  
S



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 023

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>1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
3.3.90.32.DD MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,08
3.3.90.36.DD OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	68.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.897,92
Total da Dotacao ->	89.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.232,00
<b>1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	156.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Dotacao ->	208.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total da Unidade ->	2.016.834,56	89.000,00	980.000,00	31.565,54	718.621,16	198.189,02	605.402,42
Total do Orgao ->	2.016.834,56	89.000,00	980.000,00	31.565,54	718.621,16	198.189,02	605.402,42
<b>1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>							
<b>1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal</b>							
3.3.90.39.DD OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Dotacao ->	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
<b>1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,72
3.1.90.11.DD VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	135.416,32	0,00	0,00	5.200,00	72.400,00	2.720,00	65.736,32
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	22.064,64	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.573,61	7.638,25
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
3.3.90.36.DD OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	29.311,36	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	29.041,36
3.3.90.91.DD SENTENÇAS JUDICIAIS	33.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.854,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.438,40	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	9.328,40
Total da Dotacao ->	270.291,84	0,00	0,00	5.200,00	95.780,00	8.293,61	182.805,45
Total da Unidade ->	291.091,84	0,00	0,00	5.200,00	95.780,00	8.293,61	203.605,45
Total do Orgao ->	291.091,84	0,00	0,00	5.200,00	95.780,00	8.293,61	203.605,45
<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.DD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	68.981,12	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.321,67	46.302,79

V

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>							
<b>1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.937,92	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.050,00	41.987,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.334,08	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.239,51	4.573,59
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	8,00	0,00	300,00	2.722,90	0,80	2.902,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	16.981,12	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	16.981,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.605,44	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	22.197,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.248,64	15.000,00	0,00	0,00	15.700,00	7.903,38	18.452,02
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	1.741,83	0,00	9.074,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Dotacao ->	289.544,32	15.000,00	0,00	300,00	190.571,83	85.514,56	199.487,05

<b>1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio</b>							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	40.886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.886,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.886,14	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	38.836,14
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	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	42.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,90
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,90
Total da Dotacao ->	218.399,98	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	216.349,98
Total da Unidade ->	507.944,30	15.000,00	0,00	300,00	192.621,93	85.514,56	415.837,03
Total do Orgao ->	507.944,30	15.000,00	0,00	300,00	192.621,93	85.514,56	415.837,03

<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 DETERMIN	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	101.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.562,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Dotacao ->	155.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,72
Total da Unidade ->	155.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,72
Total do Orgao ->	155.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.966,72

<b>1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA</b>							
<b>1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

V  
S  
4

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA</b>							
<b>1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.960,00	0,00	0,00	8,80	0,08	8,00	11.960,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,08	8,00	0,00	8,00	5.200,00
3.3.90.20.08 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISA	5.200,00	0,00	0,08	8,00	0,00	8,00	5.200,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.200,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	72.808,00	230.800,00	0,00	64.738,52	299.363,09	109.027,95	112.464,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	72.888,00	0,00	0,00	8,88	0,08	0,00	72.800,00
Total da Dotacao ->	282.368,00	238.800,88	0,00	64.738,52	299.363,09	189.027,95	322.024,86
Total da Unidade ->	282.368,00	238.800,88	0,00	64.738,52	299.363,09	109.027,95	322.024,86
Total do Orgao ->	282.360,00	230.000,08	0,08	64.738,52	299.363,09	109.027,95	322.024,86
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia</b>							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00
Total da Dotacao ->	686.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00
Total da Unidade ->	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.408,00
Total do Orgao ->	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.408,08
Total Geral ->	67.595.125,87	17.198.350,00	17.198.350,00	5.117.775,50	58.432.578,37	18.415.254,27	19.577.801,77

Y  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 026

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	6.467.326,24	3.697.000,00	660.000,00	588.374,22	9.552.574,22	1.131.451,88	1.083.203,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.770.672,48	2.460.000,00	1.047.500,00	1.804.018,57	16.103.618,57	2.710.815,82	2.790.369,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.507.430,08	1.239.000,00	632.900,00	44.375,16	4.734.299,26	839.748,19	1.218.979,01
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	556.400,00	0,00	150.000,00	5.929,24	150.563,24	31.239,63	287.076,39
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	22.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA FDR	28.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.229,76
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	63.383,42	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	53.383,42
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,88
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	232.481,19	3.000,00	30.000,00	1.750,00	17.340,00	0,00	188.141,19
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.190.605,34	3.544.000,00	1.820.000,00	1.020.484,55	9.580.224,74	3.382.622,34	2.717.302,94
3.3.90.31.00 FRENTEIROS CULT.ART.CIENT	90.014,08	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.014,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. O	431.216,64	60.000,00	195.000,00	10.858,04	46.346,04	10.140,00	260.010,60
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.010,88	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	117.010,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.720.155,43	935.000,00	579.950,00	136.769,06	2.903.924,42	587.630,42	1.738.911,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.853.127,58	2.196.350,00	3.061.000,00	798.859,40	10.488.347,08	1.675.200,13	4.175.330,63
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	31.200,00	0,00	0,00	1.700,00	6.200,00	1.500,00	26.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	503.875,84	200.000,00	150.000,00	0,00	530.893,67	45.440,98	69.223,15
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	22.605,44	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.605,44
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	39.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.478,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	254.793,28	100.000,00	40.000,00	0,00	81.744,15	0,00	233.049,13
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	315.095,04	18.000,00	250.000,00	0,00	32.785,80	2.207,01	52.516,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.523.452,21	1.478.008,00	7.279.000,00	269.975,44	2.575.102,80	0,00	2.139.349,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.859.033,02	1.226.000,00	430.000,00	434.681,82	1.449.414,38	15.501,07	1.221.119,71
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	488.991,36	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	108.991,36
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	97.344,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	77.344,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	613.368,64	0,00	300.000,00	0,00	120.000,00	1.756,80	195.125,44
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO</b>						
<b>0101-011100001.2.001 -</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	20.000,00	817.620,74	76.899,37	817.620,74	817.620,74	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	31.515,97	187.400,68	31.515,97	187.400,68	187.400,68	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	600,00	11.480,00	600,00	11.480,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.882,50	72.897,75	10.907,45	72.097,75	72.897,75	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.554,00	3.000,00	14.554,00	14.554,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	39.157,26	538.560,63	59.760,73	506.603,37	506.603,37	31.957,26
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,80	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>96.155,73</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>182.683,52</b>	<b>1.610.691,38</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>96.155,73</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>182.683,52</b>	<b>1.610.691,38</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>96.155,73</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>182.683,52</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>

**0201 - GABINETE DO PREFEITO**

**0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral**

3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	393.580,00	34.700,00	393.580,00	393.500,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	88.886,67	18.836,69	88.886,67	88.886,67	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	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 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.559,13	105.495,76	16.958,82	92.606,63	105.495,76	12.889,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	7.055,00	1.050,00	6.085,00	7.055,00	1.050,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.430,80	286.757,67	41.956,85	259.038,27	286.757,07	27.719,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>21.989,13</b>	<b>881.775,30</b>	<b>105.502,36</b>	<b>840.116,57</b>	<b>881.775,30</b>	<b>41.658,73</b>

**0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
--	------	------	------	------	------	------

S  
Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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	50.000,00	225.490,01	32.802,67	225.490,01	225.490,01	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	7.071,08	55.888,49	7.601,07	53.651,12	55.888,49	2.237,37
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	18.157,00	0,00	14.657,00	18.157,00	3.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	310,00	155,08	310,00	310,00	0,00
Total da Dotacao ->	57.071,08	299.845,50	40.718,74	294.108,13	299.845,50	5.737,37
Total da Unidade ->	79.060,21	1.181.620,80	146.221,10	1.134.224,70	1.181.620,80	47.396,10
Total do Orgao ->	79.060,21	1.181.620,80	146.221,10	1.134.224,78	1.181.620,80	47.396,10
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>						
<b>0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	14.923,33	3.850,08	14.923,33	14.923,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	20.298,33	4.025,08	20.298,32	20.298,33	8,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	12.184,59	1.779,68	12.184,59	12.184,59	0,00
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.597,89	29,94	2.597,89	2.597,89	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.060,00	2.900,00	2.260,88	2.988,80	2.900,88	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	196,98	2.374,86	578,45	2.273,44	2.374,86	101,42
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,88	0,80	8,88	8,00	0,88	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 ->	1.256,98	55.279,00	12.523,07	55.177,58	55.279,00	101,42
<b>0301-133921303.2.006 - Construcao e/ou Implantacao de Unidades de Cultura</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,88	0,80	0,80	8,88	0,08	8,00
<b>0301-133921303.2.067 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.520,00	4.725,00	4.508,08	4.725,08	4.725,80	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	81.881,50	81.881,58	81.881,50	81.881,50	81.881,50	0,00
Total da Dotacao ->	86.401,50	86.686,58	86.381,58	86.606,50	86.606,50	0,88
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>						
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	4.780,88	3.400,00	4.788,88	4.700,88	0,00

S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pags.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO</b>						
<b>0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA</b>						
Total da Dotacao ->	1.700,00	4.700,00	3.400,00	4.700,00	4.700,00	0,00
<b>0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO</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
Total da Unidade ->	89.358,48	146.585,58	102.304,57	146.484,08	146.585,50	131,42
Total do Orgao ->	09.358,40	146.505,50	102.304,57	146.404,00	146.505,50	131,42
<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 DET	0,00	237.813,31	20.900,00	237.813,31	237.813,31	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.200,00	370.756,69	55.101,66	370.756,69	370.756,69	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.579,19	133.579,19	16.698,75	133.579,19	133.579,19	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	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	17.762,10	0,00	17.360,10	17.762,10	402,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.733,00	8.573,00	3.733,00	8.573,00	8.573,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.949,51	368.946,23	47.779,08	361.457,46	368.946,23	7.480,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	59.986,02	0,00	59.906,02	59.986,02	8,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	33.461,70	1.197.416,54	144.212,49	1.189.525,77	1.197.416,54	7.898,77
<b>0401-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,80	8,80	0,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,80	74.599,99	0,80	74.599,99	74.599,99	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	8,80	0,80	0,80	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	0,00	815,00	0,00	015,00	815,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	75.414,99	0,80	75.414,99	75.414,99	0,00
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM NO MUNICIPIO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S  
T

Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0401-061810301.2.062 - MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM 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	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 ->	33.461,70	1.272.831,53	144.212,49	1.264.940,76	1.272.831,53	7.890,77
Total do Orgao ->	33.461,70	1.272.831,53	144.212,49	1.264.940,76	1.272.831,53	7.890,77
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras</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>0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.651,30	111.040,40	5.729,00	100.316,80	111.040,40	10.723,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.651,30	111.040,40	5.729,00	100.316,80	111.040,40	10.723,60
<b>0501-123061211.2.011 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Pre-E</b>						
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	7.509,60	23.856,40	1.590,00	19.684,50	23.856,40	4.171,90
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 ->	7.509,60	23.856,40	1.590,00	19.684,50	23.856,40	4.171,90
<b>0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.197,60	32.730,62	5.570,00	27.158,12	32.730,62	5.572,50
Total da Dotacao ->	12.197,60	32.730,62	5.570,00	27.158,12	32.730,62	5.572,50
<b>0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	104.622,17	13.226,40	102.422,17	104.622,17	2.200,00

S Y



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.						
Total da Dotacao ->	2.200,00	104.622,17	13.226,40	102.422,17	104.822,17	2.280,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.282,28	33.897,50	2.385,00	26.857,68	33.897,58	7.039,90
Total da Dotacao ->	11.202,20	33.897,50	2.385,00	26.857,60	33.897,50	7.839,90
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
0501-123611000.1.001 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares 10%						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	8,88	0,00	0,08	0,08	0,00
0501-123611000.1.003 - Construcao de Escola - Convenio						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,80	8,08	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
0501-123611000.1.004 - Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,08
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	8,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,00	0,80	0,00	0,00	0,00	8,08
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	144.662,49	19.057,50	144.662,49	144.662,49	8,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	178.829,49	22.800,00	178.829,49	178.829,49	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	57.815,40	7.918,85	57.815,40	57.815,40	0,00

Y  
S  
P

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	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	78.144,50	315.056,20	35.848,02	256.522,81	315.056,20	58.533,39
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,80	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.370,00	31.183,00	7.120,00	30.133,80	31.183,00	1.050,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.353,55	926.072,72	151.512,86	864.899,24	926.072,72	61.173,48
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	37.899,90	0,00	37.899,90	37.899,90	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.306,90	15.802,90	3.106,90	10.802,90	15.002,90	4.200,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	150.174,95	1.706.522,10	247.364,13	1.581.565,23	1.706.522,10	124.956,87
<b>0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	118.176,85	444.071,45	51.095,68	120.688,00	444.071,45	323.383,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	150.000,00	175.265,02	0,00	25.265,02	115.265,02	150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	268.176,85	619.336,47	51.095,68	145.953,02	559.336,47	473.383,45
<b>0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. U	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>						
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	8,00	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
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	22.219,90	121.033,64	36.666,80	98.813,74	121.033,64	22.219,90
Total da Dotacao ->	22.219,90	121.033,64	36.666,80	98.813,74	121.033,64	22.219,90

S  
P

Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123612702.1.005 - 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	14.866,93	84.627,14	0,00	46.888,01	84.627,14	37.739,13
Total da Dotacao ->	14.866,93	84.627,14	0,00	46.888,01	84.627,14	37.739,13
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.972,30	23.238,39	8.914,66	21.266,09	23.238,39	1.972,30
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 ->	1.972,30	23.238,39	8.914,66	21.266,09	23.238,39	1.972,30
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
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
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
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y

S  
A

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Página: 008

Classificacão	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>						
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8,08	0,08	0,00	0,80	8,88
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	247.198,08	8,80	247.190,80	247.190,00	0,80
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,80	0,80	0,80	0,80	8,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,08	0,00	8,88	8,00	8,80	0,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,00	8,88	8,00	8,08	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>247.198,80</b>	<b>0,80</b>	<b>247.190,00</b>	<b>247.190,08</b>	<b>8,08</b>
<b>0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI</b>						
3.3.98.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	351,62	517,97	8,88	301,82	517,97	216,15
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>351,62</b>	<b>517,97</b>	<b>8,88</b>	<b>301,82</b>	<b>517,97</b>	<b>216,15</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>515.523,25</b>	<b>3.108.612,80</b>	<b>372.541,67</b>	<b>2.418.417,10</b>	<b>3.048.612,80</b>	<b>698.195,78</b>
<b>0502 - FUNDEB</b>						
<b>0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 40%</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,80	0,88	8,00	8,08	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,88</b>
<b>0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 6</b>						
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP'D DET	412.500,84	1.867.444,34	381.429,32	1.717.954,56	1.867.444,34	149.489,76
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.268.076,30	5.267.477,26	1.267.921,88	4.951.116,30	5.267.477,26	316.360,96
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.295.962,88	237.283,89	1.295.962,70	1.295.962,80	0,18
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>1.672.577,14</b>	<b>8.430.884,40</b>	<b>1.886.635,89</b>	<b>7.965.033,58</b>	<b>8.438.884,48</b>	<b>455.858,92</b>
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMP'D DET	8,80	1.165.467,76	161.629,99	1.165.467,76	1.165.467,76	0,88
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,80	1.713.478,48	129.880,04	1.713.478,48	1.713.478,48	0,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,08	632.267,71	109.867,76	632.267,71	632.267,71	0,00
3.1.98.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	0,00	0,00	8,88	0,08	0,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	360,88	150,08	360,08	360,08	0,00
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	346.525,08	358.196,41	346.525,00	358.196,41	358.196,41	0,00
3.3.98.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8,80	0,00	8,88	8,80	8,00	8,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,80	0,00	8,88	0,00	8,00	0,88

S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0502 - FUNDEB</b>						
<b>0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-40%</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	150.000,00	175.602,65	3.155,70	24.633,65	167.802,65	150.969,00
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
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	347.383,43	344.383,45	171.064,57	171.064,57	344.383,45	173.316,88
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.80 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	844.058,43	4.389.748,46	922.193,06	4.065.460,58	4.381.948,46	324.287,88
<b>0502-1236510D1.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 60%</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	132.748,38	228.615,33	116.647,00	212.514,03	228.615,33	16.101,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	298.519,72	1.194.827,12	290.534,87	1.152.429,54	1.194.827,12	42.397,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.771,79	23.059,52	61.771,79	61.771,79	0,00
Total da Dotacao ->	431.268,10	1.485.214,24	430.241,47	1.426.715,36	1.485.214,24	58.498,98
<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	71.079,22	304.117,15	81.656,45	291.919,47	304.117,15	12.197,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,60	14.812,80	4.937,60	14.812,80	14.812,80	0,00
Total da Dotacao ->	73.492,02	318.929,95	86.594,05	306.732,27	318.929,95	12.197,68
Total da Unidade ->	3.021.395,69	14.624.777,05	3.325.663,67	13.763.941,79	14.616.977,05	860.835,26
Total do Orçao ->	3.536.918,94	17.733.389,85	3.698.205,34	16.182.358,89	17.665.589,85	1.551.030,96
<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	418.663,28	37.160,00	418.663,28	418.663,28	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	514.436,70	59.966,67	514.436,70	514.436,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	968.637,45	100.201,15	968.637,45	968.637,45	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	350,00	150,00	350,00	350,00	0,00

Y  
S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.019,85	300.279,10	45.621,58	272.356,40	300.279,10	27.922,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.095,00	20.154,00	3.165,00	17.774,00	20.154,00	2.380,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	33.018,77	1.331.544,15	108.422,71	1.265.134,74	1.331.544,15	66.409,41
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00
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 INDENIZAÇÕES 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	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	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 ->	68.283,62	3.616.004,68	368.767,11	3.513.292,57	3.616.004,68	102.712,11
<b>0601-101220809.2.028 - 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
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	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
<b>0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.358,31	25.756,94	256.358,31	256.358,31	0,00
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	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.674,70	0,00	3.674,70	3.674,70	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	268.745,01	25.756,94	268.745,01	268.745,01	0,00
<b>0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude</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
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 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

Y  
S  
F

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.646.565,64	148.034,28	1.646.565,64	1.646.565,64	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	309.517,63	42.601,91	309.517,63	309.517,63	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 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.746,30	669.628,06	146.035,38	639.034,67	669.628,06	30.593,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	32.653,06	568.193,20	53.025,00	516.640,14	568.193,20	51.553,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.397,42	427.938,46	106.262,07	410.454,18	427.938,46	17.484,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	124,84	0,00	124,84	124,84	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	325.227,26	11.340,00	325.227,26	325.227,26	0,00
Total da Dotacao ->	104.796,78	3.947.195,09	507.298,64	3.847.564,36	3.947.195,09	99.630,73
<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	0,00	1.416.110,39	120.887,65	1.416.110,39	1.416.110,39	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	453.282,28	60.016,66	453.282,28	453.282,28	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	174.969,08	1.913.743,72	381.384,80	1.839.793,12	1.913.743,72	73.950,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	81.700,00	1.518.470,00	146.935,00	1.371.585,00	1.518.470,00	146.885,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.992,36	387.135,98	36.866,62	369.535,40	387.135,98	17.600,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	40.085,00	0,00	40.085,00	40.085,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	77.030,99	503.438,43	472,00	168.407,44	503.438,43	335.030,99
Total da Dotacao ->	347.692,43	6.232.265,80	746.562,73	5.658.798,63	6.232.265,80	573.467,17
<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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.400,00	78.735,33	6.400,00	78.735,33	78.735,33	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.400,00	82.015,33	6.400,00	82.015,33	82.015,33	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 012

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>0601-103051010.2.033 - Manutencao dos programas de Vigilancia em Saude</b>						
3.1.98.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	32.050,00	331.666,64	32.050,00	331.666,64	331.666,64	0,00
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.743,33	208.703,31	26.763,33	208.703,31	208.783,31	0,00
3.3.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	362,44	00.598,02	8.396,61	88.236,36	80.593,82	362,44
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	1.945,38	8,80	1.945,38	1.945,38	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	155,08	8,00	155,00	155,08	8,00
Total da Dotacao ->	46.155,77	623.149,07	67.209,94	622.786,63	623.149,87	362,44
Total da Unidade ->	573.328,68	14.781.839,98	1.721.995,36	14.005.667,53	14.781.839,90	776.172,45
Total do Orgao ->	573.328,68	14.781.839,90	1.721.995,36	14.085.667,53	14.781.039,98	776.172,45
<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	4.675,00	129.545,80	16.525,00	129.545,80	129.545,00	0,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	7.308,80	223.923,35	16.188,88	223.923,35	223.923,35	8,00
3.1.98.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,80	111.558,15	13.887,89	111.558,15	111.550,15	0,00
3.1.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,80	0,00	8,88	8,80	0,00	8,90
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	650,80	2.280,00	868,00	2.288,00	2.280,00	0,00
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	1.751,56	18.841,76	1.648,20	16.290,20	18.041,76	1.751,56
3.3.90.32.88 MATERIAL, BENS OC SERV. D	1.730,00	25.736,80	1.730,00	25.736,80	25.736,08	0,80
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.165,00	34.890,80	4.965,88	30.290,00	34.090,00	3.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.033,35	263.080,33	25.058,43	237.843,93	263.080,33	25.236,40
3.3.98.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	5.478,00	0,80	5.478,00	5.478,00	0,00
Total da Dotacao ->	21.313,71	813.725,39	80.702,52	782.937,43	813.725,39	30.787,96
<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	8,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	112.396,66	11.250,00	112.396,66	112.396,66	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S Y



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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>0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.972,07	2.833,59	45.504,34	45.972,07	467,73
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	32.000,00	33.239,12	33.239,12	33.239,12	33.239,12	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 ->	32.000,00	191.607,85	47.322,71	191.140,12	191.607,85	467,73

<b>0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS</b>						
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	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>0701-082430815.2.037 - 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 DE 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	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
3.3.90.30.00 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	72.983,33	6.400,00	72.983,33	72.983,33	0,00

Y  
S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 014

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>0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ</b>						
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	8,00	0,00	8,88	0,00	0,88
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,88	8,80	0,00	0,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	38.345,76	0,00	38.345,76	38.345,76	8,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,80	0,08	8,00	8,88	8,08
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.008,00	3.288,08	3.008,80	3.288,00	3.200,00	8,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,08	67.160,80	0,80	67.160,80	67.160,80	0,00
Total da Dotacao ->	3.808,08	181.689,89	9.480,00	181.689,89	181.689,89	0,00
<b>0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social</b>						
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,80	8,08	8,00	8,08	8,98
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8,08	8,80	0,08	0,00	0,80
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	8,00	8,00	0,80	8,88
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	8,00	8,08	0,00	8,88	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	2.683,94	0,00	2.683,94	2.683,94	0,08
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,08	8,00	8,00	0,98
Total da Dotacao ->	0,00	2.683,94	8,08	2.683,94	2.683,94	8,08
<b>0701-082440809.1.011 - Promocao de Acoes de Seguranca Alimentar</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,80	0,80	0,88	8,80	0,00	0,80
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	0,00	0,88	8,80	0,00	0,80
<b>0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.321,95	58.049,11	6.391,34	53.717,18	58.049,11	4.331,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.165,00	2.015,80	1.165,08	2.815,00	2.815,00	0,00
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.657,43	4.207,77	884,81	2.937,15	4.207,77	1.270,62
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	155,00	0,08	155,08	155,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.144,38	64.426,88	8.441,31	58.824,33	64.426,88	5.602,55
<b>0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.790,88	0,80	7.790,00	7.798,08	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. D	9.119,24	10.469,24	9.119,24	18.469,24	10.469,24	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

Y

S  
Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 015

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						
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
Total da Dotacao ->	9.119,24	18.259,24	9.119,24	18.259,24	18.259,24	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
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0701-082440815.2.045 - Apoio a Organizacao e Gestao do SUAS-IGD -SUAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.269,44	0,00	2.269,44	2.269,44	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	2.269,44	0,00	2.269,44	2.269,44	0,00
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
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	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
0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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						
0701-082440815.2.063 - EMPREENDEDOR MUNICIPAL						
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	8,80	0,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,88	8,80	8,80	8,00	0,08	8,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	8,80	8,88	8,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8,80	8,80	8,08	0,88	0,00	3,00
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.447,41	0,80	2.447,41	2.447,41	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.165,08	1.805,80	1.165,00	1.805,08	1.805,00	8,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.575,56	48.486,88	3.525,84	39.436,36	40.486,08	1.849,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,80	13.913,58	0,00	13.913,58	13.913,58	0,00
Total da Dotacao ->	5.740,56	76.752,87	4.698,84	75.782,35	76.752,87	1.049,72
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	50.000,00	67.833,35	11.000,00	67.833,35	67.633,35	0,00
3.1.98.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	8,08	0,00	0,88	0,00	0,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	360,08	0,00	360,00	360,80	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	1.681,32	213,66	1.574,31	1.681,32	107,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	58.000,00	69.874,67	11.213,66	69.767,66	69.874,67	107,01
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.188,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,88	1.180,00	8,08	1.188,80	1.188,08	8,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 017

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						
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
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 ->	132.317,89	1.426.469,37	174.890,12	1.388.454,40	1.426.469,37	30.014,97
Total do Orgao ->	132.317,89	1.426.469,37	174.890,12	1.388.454,40	1.426.469,37	30.014,97
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.980,80	165.143,34	17.980,00	165.143,34	165.143,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867,20	47.865,41	2.403,18	47.065,41	47.865,41	0,80
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.929,24	119.323,61	12.362,81	119.323,61	119.323,61	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8,88	8,80	0,00	0,00
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.457,00	45.086,74	9.331,35	38.543,69	45.086,74	6.543,05
3.3.98.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	650,00	71.581,80	12.500,00	70.931,80	71.581,80	650,00
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.241,84	539.750,67	55.512,14	501.701,67	539.750,67	38.049,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8,88	400.706,57	52.995,32	480.786,57	480.706,57	8,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.308,80	0,88	1.388,00	1.300,00	0,98
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,80	38.578,79	2.438,41	26.921,17	38.578,79	3.657,62
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	244,00	0,08	244,80	244,00	0,88
Total da Dotacao ->	32.045,28	1.500.780,93	165.443,21	1.451.881,26	1.500.780,93	48.899,67
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	8,80	0,88	8,80	8,88	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	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						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,80	8,00	0,88	8,80	0,00	8,80
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	110.243,20	11.665,02	110.243,20	118.243,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,80	118.243,20	11.665,82	118.243,20	118.243,20	0,00
Total da Unidade ->	32.045,28	1.619.024,13	177.109,03	1.570.124,46	1.619.024,13	48.899,67
Total do Orgao ->	32.045,28	1.619.024,13	177.109,03	1.570.124,46	1.619.024,13	48.899,67
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.90.84.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	645.247,84	65.060,00	645.247,84	645.247,84	0,00

5  
4

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 018

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>0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	421.532,20	48.404,16	421.532,20	421.532,20	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.790,77	23.025,22	210.790,77	210.790,77	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.303,09	82.190,56	6.346,93	77.332,47	82.190,56	4.858,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	233,00	12.290,00	833,00	11.690,00	12.290,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.391,83	1.047.718,10	76.225,05	944.905,42	1.047.718,10	102.812,68
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	3.946,12	423,34	3.946,12	3.946,12	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	457,82	0,00	457,82	457,82	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.811,58	0,00	10.112,50	12.811,58	2.699,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	62.927,92	2.437.334,91	220.315,70	2.326.365,14	2.437.334,91	110.969,77
<b>0901-123612702.1.032 - CONSTRUCAO DE QUADRAS COBERTAS</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>0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTICO (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO</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>0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</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>0901-154511504.1.012 - 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>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	12.958,28	12.490,40	12.958,28	12.958,28	0,00

✓  
S  
T

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**  
**Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

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>0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	269.975,44	2.505.903,47	27.530,10	687.743,43	748.612,49	1.818.160,04
Total da Dotacao ->	269.975,44	2.518.861,75	40.020,50	700.701,71	761.570,77	1.818.160,04
<b>0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	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>0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
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	0,00	533.493,88	112.836,48	533.493,88	533.493,88	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	534.663,88	112.836,48	534.663,88	534.663,88	0,00
<b>0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico</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>0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	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>0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA</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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.248,39	401.489,68	94.947,93	378.558,00	401.489,68	22.931,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	282.816,14	4.854,85	282.816,14	282.816,14	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.960,50	60.875,75	8.881,50	60.875,75	60.875,75	0,00

S  
T

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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						
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
Total da Dotacao ->	59.208,89	747.911,57	198.684,28	724.979,89	747.911,57	22.931,68
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
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
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas e Logradouros Publ						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.205,69	793.865,09	0,00	97.889,46	130.095,14	695.975,63
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	69.199,33	0,00	69.199,33	69.199,33	0,00
Total da Dotacao ->	32.205,68	863.064,42	0,00	167.088,79	199.294,47	695.975,63
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
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
0901-175441703.1.021 - Construcao de pocos profundos						
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 INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal						
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
0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1  
S  
T



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 021

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>0901-206052010.1.023 - Reforma do Mercado Publico Municipal</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>0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes</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>0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALVAO DOS FEIRANTES</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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>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 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>0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas viciniais</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
4.4.90.51.00 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>0901-267822602.1.027 - Construcao de Passagens Molhadas, Pontilhoes e Bueiros</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>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y

S  
T

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
 PM-MUCAMBO  
 GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 022

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>0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.006,68	202.946,91	15.090,80	103.940,23	202.846,91	19.006,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>19.006,68</b>	<b>205.716,91</b>	<b>15.090,80</b>	<b>106.710,23</b>	<b>205.716,91</b>	<b>19.006,68</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>443.324,61</b>	<b>7.307.553,44</b>	<b>496.947,06</b>	<b>4.640.509,64</b>	<b>4.886.482,51</b>	<b>2.667.043,00</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>443.324,61</b>	<b>7.307.553,44</b>	<b>496.947,86</b>	<b>4.640.509,64</b>	<b>4.886.482,51</b>	<b>2.667.043,80</b>
<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. 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
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente</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	213.156,67	23.750,00	213.156,67	213.156,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	41.638,78	4.855,10	41.638,78	41.638,78	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	2.520,00	200,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.034,53	113.328,45	24.126,51	110.013,05	113.328,45	3.315,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.780,00	14.465,00	3.120,00	13.100,00	14.465,00	1.285,00
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.551,01	119.741,32	5.851,04	117.370,64	119.741,32	2.362,68
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	15.581,92	1.559,92	14.026,92	15.581,92	1.555,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>31.565,54</b>	<b>520.432,14</b>	<b>63.262,57</b>	<b>511.814,06</b>	<b>520.432,14</b>	<b>8.518,08</b>
<b>1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros</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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

v  
S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 023

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						
1001-206062012.2.056 - 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	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
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 ->	31.565,54	520.432,14	63.262,57	511.914,06	520.432,14	8.518,08
Total do Orgao ->	31.565,54	520.432,14	63.262,57	511.914,06	520.432,14	8.518,08
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						
3.1.90.04.00 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	5.200,00	69.680,00	5.200,00	69.680,00	69.680,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.426,39	1.127,36	14.426,39	14.426,39	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	270,00	0,00	270,00	270,00	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	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	87.486,39	6.327,36	87.486,39	87.486,39	0,00
Total da Unidade ->	5.200,00	87.486,39	6.327,36	87.486,39	87.486,39	0,00
Total do Orgao ->	5.200,00	87.486,39	6.327,36	87.486,39	87.486,39	0,00
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 DET	0,00	22.678,33	3.850,00	22.678,33	22.678,33	0,00

5  
Y

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 024

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE</b>						
<b>1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	53.950,00	6.400,00	53.950,00	53.950,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.760,49	2.179,40	15.760,49	15.760,49	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	2.722,00	785,00	2.722,00	2.722,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
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	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.796,62	1.038,80	7.796,62	7.796,62	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.741,83	0,00	1.741,83	1.741,83	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 ->	300,00	185.057,27	14.253,20	185.057,27	185.057,27	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
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
Total da Unidade ->	300,00	187.107,27	14.253,20	187.107,27	187.107,27	0,00
Total do Orgao ->	300,00	187.107,27	14.253,20	187.107,27	187.107,27	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
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 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>1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA</b>						
<b>1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V

S

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 025

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
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
3.3.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQ	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	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,88
Total da Unidade ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,88
Total do Orgao ->	64.738,52	190.335,14	86.144,57	111.535,26	190.335,14	78.799,88
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
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 ->	5.117.775,50	48.017.324,10	7.014.557,09	42.761.498,74	45.496.505,91	5.255.825,36

S V

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.co Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	588.374,22	8.421.122,34	1.139.880,82	8.255.531,28	8.421.122,34	165.591,06
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.804.018,57	13.392.802,75	2.325.674,67	13.021.846,53	13.392.802,75	370.956,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.375,16	3.894.551,07	599.577,21	3.894.550,97	3.894.551,07	0,10
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.929,24	119.323,61	12.362,81	119.323,61	119.323,61	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.88 JUROS SOBRE R OÍVIDA 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
3.3.50.43.08 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	17.340,80	1.960,88	17.340,00	17.340,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,08	0,00	8,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.028.484,55	6.197.602,48	1.279.658,10	5.572.225,46	6.197.602,40	625.376,94
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. D	10.858,04	36.206,04	10.858,04	36.206,04	36.206,04	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 DUTROS SERV. DE TERCEIROS	136.769,06	2.336.294,00	244.036,00	2.127.040,94	2.336.294,00	209.253,06
3.3.90.39.00 DUTROS SERV. DE TERC. PES	798.859,40	8.813.146,95	1.099.518,56	7.273.128,50	8.049.619,74	1.540.026,45
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	4.700,00	3.488,00	4.788,00	4.700,00	8,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	484.652,69	53.416,66	484.652,69	484.652,69	8,00
3.3.90.48.00 OUTROS AEX. FINAN. A PESS	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	68.000,00	6.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	81.744,15	0,00	81.744,15	81.744,15	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	0,00	38.578,79	2.438,41	26.921,17	30.578,79	3.657,62
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	269.975,44	2.575.102,80	27.530,10	756.942,76	817.811,82	1.818.160,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	434.681,82	1.433.913,31	196.579,89	917.109,44	1.433.913,31	516.803,87
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	118.243,20	11.665,82	118.243,28	118.243,20	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.117.775,50</b>	<b>48.817.324,18</b>	<b>7.814.557,09</b>	<b>42.761.498,74</b>	<b>45.496.505,91</b>	<b>5.255.825,36</b>
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.442.697,19	25.827.799,77	4.077.495,51	25.291.252,39	25.827.799,77	536.547,38
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,88	0,08	0,00	0,80
3.3 DUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.421,05	18.362.265,02	2.701.285,77	15.677.950,95	17.298.737,81	2.384.314,07
4.4 INVESTIMENTOS	704.657,26	4.089.816,11	224.109,99	1.674.052,20	2.251.725,13	2.334.963,91
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	8,00	0,08	8,00	0,08	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8,00	118.243,20	11.665,82	118.243,20	118.243,20	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00

*Franco dos Anjos da Aguiar*

Gestor :

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

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8889010081001-01-REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	8,80	0,00
8888810881882-01-SALARIO FAMILIA	256,35	0,00	0,00	256,35
8888010001003-01-EMPRESTIMO CAIXA	66.771,62	0,00	9.922,69	76.694,31
8888010081084-81-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,88	8,80
8888818881885-01-INSS - CONSIGNADO	68.119,52	0,00	14.278,49	82.398,01
8888010001006-01-ISS - CAMARA	630,80	8,88	140,00	778,88
8888818881887-01-IRRF - CAMARA	33.421,25	8,88	6.523,71	39.944,96
8888818881888-01-TRANSFERENCIA DO DUODECIMO - DEVOL	0,80	0,88	8,00	8,88
8888018881889-81-IRRF - PJ	0,80	0,88	0,88	8,00
8888818881810-81-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8,80	0,88	8,88	8,88
8888818881811-01-PENSAO ALIMENTICIA	4.958,80	8,88	550,88	5.508,88
8889018881812-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROC.	8,88	8,00	8,00	8,88
8888828882114-02-REPASSE DUODECIMO	0,80	8,88	0,80	8,88
8888020082116-82-INSS A RECOLHER	0,88	0,80	0,08	8,88
8888820082119-02-SALARIO FAMILIA	8,88	0,88	8,00	8,88
8888828882120-02-SALARIO MATERNIDADE	8,88	0,88	0,88	0,00
8888020002121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,88	8,88	0,00	8,88
8888828882122-82-EMPRESTIMO CEF	0,88	0,88	8,00	0,88
8888028882123-02-PENSAO ALIMENTICIA	8,88	8,88	8,80	8,80
8888828882124-02-EMPRESTIMO BB	0,00	8,88	8,80	0,88
8888020002125-82-SINEEPSCE	8,88	8,00	0,88	8,88
8888020082126-82-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	8,88	8,88	0,08	8,88
8888020082127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,88	0,88	8,80	8,00
8888828882128-82-DESCONTO JUDICIAL	8,88	8,88	8,00	8,80
8888828882129-82-RESTITUICAO A PAGAR	8,88	8,88	0,88	0,88
8888828882138-82-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,88	8,88	0,88	8,00
8888828882131-82-CAUCAO	8,88	0,88	8,88	8,00
8888050085818-05-INSS A RECOLHER	32.988,82	8,88	5.505,98	38.503,98
8888850085011-05-IRRF A RECOLHER	8.876,68	8,88	1.582,38	10.458,98
8888850085812-85-ISS A RECOLHER	28.655,84	8,88	3.885,15	23.740,98
8888850085813-85-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,88	8,88	8,00	8,80
8888850085814-05-EMPRESTIMO CEF	3.486,72	0,88	258,38	3.745,18
8888058885815-05-SALARIO FAMILIA	3.282,99	8,88	512,70	3.795,69
8888058885016-05-SALARIO MATERNIDADE	550,00	0,88	165,88	715,88
8888058885017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	310.869,78	8,88	8,00	310.869,78
8888058885818-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.446.888,88	8,88	8,00	1.446.888,88
8888850085019-35-FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETORA	8,88	8,88	0,88	8,88
8888850085020-35-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	619,58	8,88	33,00	652,58
8888850085821-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	349,37	8,88	349,37	698,74
8888050085822-85-FALTAS	36,67	0,88	8,88	36,67
8888050085823-85-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,88	8,88	8,88
8888868886021-06-INSS A RECOLHER	445.982,21	8,88	49.063,48	495.045,69
8888860086822-86-IRRF A RECOLHER	382.358,91	8,88	38.808,94	421.167,85
8888860086023-06-ISS A RECOLHER	114.564,10	0,88	9.494,25	124.058,35
8888860086824-06-FALTAS	6.491,78	0,00	2.407,86	8.899,64
8888860086025-88-SALARIO FAMILIA	86.248,11	0,88	7.844,31	94.092,42
8888868886826-08-SALARIO MATERNIDADE	12.418,16	8,88	0,88	12.418,16

S  
4  
Y

**Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga**  
**PM-MUCAMBO**  
**GOVERNO**

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888860086028-06-EMPRESTIMO BB	61.979,90	8,00	6.576,21	68.556,11
8888060086029-06-EMPRESTIMO CEF	25.833,56	8,08	2.248,92	27.282,48
8888060086030-06-SINDSAUCE	1.814,00	8,00	93,80	1.107,00
8888060086031-06-RESTOS A PAGAR	507.521,73	8,80	8,00	587.521,73
8888060086032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8,00	8,80	8,88	0,00
8888060086033-06-RESTITUICAO	723,33	8,88	0,00	723,33
8888860086034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	8,00	8,88	8,88	8,00
8888868886035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.829,75	8,00	564,75	6.394,58
8888860886038-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8,80	0,88	8,88
8888060086040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	1.310,43	8,00	119,13	1.429,56
8888070807005-07-INSS A RECOLHER	47.828,54	0,00	5.226,85	52.255,39
8888878887886-07-IRRF A RECOLHER	2.799,66	0,88	373,89	3.173,55
8888070007887-07-ISS A RECOLHER	3.875,84	0,00	847,99	4.723,73
8888070007809-07-EMPRESTIMO BB	4.053,63	0,00	197,43	4.251,06
8888070007010-07-FALTAS	0,00	0,00	0,08	0,00
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	11.274,27	0,00	1.825,42	12.299,69
8888870807012-07-SALARIO MATERNIDADE	4.400,00	8,08	8,80	4.400,00
8888870887013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	13.496,73	8,08	8,08	13.496,73
8888870807014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,08	0,08	8,88
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,08	0,08
8888870887016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	544,50	0,00	49,50	594,88
8888070887817-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	8,00	0,00	0,00
8888070007015-07-PENSAO ALIMENTICIA	1.815,88	0,00	165,88	1.980,00
8888870887019-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,88	0,00	0,00	0,88
8888880088004-08-INSS A RECOLHER	718.910,20	0,00	71.760,78	790.670,98
8888880088005-08-IRRF A RECOLHER	77.863,45	0,00	6.981,48	84.044,93
8888080088006-08-ISS A RECOLHER	0,08	0,00	8,80	8,00
8888880088007-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	4.672,46	0,00	4.747,68	8.428,06
8888080088008-08-SALARIO FAMILIA	100.808,16	0,00	12.868,77	113.676,93
8888880088009-08-SALARIO MATERNIDADE	40.384,27	0,00	2.858,98	43.243,17
8888880088010-08-EMPRESTIMO BB	232.564,86	0,00	24.046,87	256.611,73
8888088088011-08-EMPRESTIMO CEF	201.644,63	0,08	17.420,61	219.065,24
8888080888012-08-FALTAS	1.257,94	0,00	128,33	1.386,27
8888880888013-08-RESTOS A PAGAR	1.620,88	0,08	8,88	1.628,08
8888080088014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,88	0,00	8,00	0,08
8888080088015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,08	0,80	0,00	0,08
8888080088016-08-PENSAO ALIMENTICIA	5.216,36	0,08	420,00	5.636,36
8888080088017-08-OUTRAS RESTITUICOES	715,48	0,00	3.825,00	4.540,48
8888080088018-08-FUSIO SEGURO	684,71	0,00	33,51	718,22
8888080088021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	45.268,83	8,08	8,00	45.268,03
8888080088022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	3.310,28	0,00	0,00	3.310,28
8888090088001-09-IRRF	26.588,82	0,80	2.516,89	29.897,81
8888090088002-09-ISS A RECOLHER	3.508,81	0,00	386,26	3.894,27
8888098088003-09-EMPRESTIMO CAIXA	4.369,73	0,00	369,96	4.739,69
8888090888004-09-EMPRESTIMO BB	26.948,68	0,80	2.452,48	29.481,88
8888090088005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.468,50	0,00	148,50	1.617,00
8888090088006-09-INSS A RECOLHER	45.346,17	0,00	5.621,66	50.967,83

✓

4



## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090009007-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.372,20	0,00	0,00	15.372,28
8888090009008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,80	8,00	8,00	0,00
8888090009009-09-FALTAS A RECOLHER	143,08	0,00	8,00	143,88
8888090009010-09-SALARIO FAMILIA	4.409,22	0,08	410,16	4.819,38
8888090009011-09-SALARIO MATERNIDADE	8,88	0,80	8,88	8,88
8888090009012-09-APLICACAO FINANCEIRA	332,80	0,08	156,78	488,78
8888090009013-09-PENSAO ALIMENTICIA	4.819,00	0,00	440,08	5.258,88
8888100010001-10-IRRF	1.899,14	0,00	171,84	2.070,98
8888100010002-10-ISS	486,28	0,88	135,67	621,95
8888100010003-10-EMPRESTIMO CAIXA	3.989,18	8,00	355,38	4.264,58
8888100010004-10-EMPRESTIMO BB	21.448,37	0,80	2.267,61	23.707,98
8888100010005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	569,25	0,88	74,25	643,58
8888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.192,33	0,00	0,00	9.192,33
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	8,88
8888100010008-10-FALTAS	366,67	0,00	118,00	476,67
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	46.335,25	0,00	6.161,29	52.496,54
8888100010010-10-SALARIO FAMILIA	10.571,88	0,00	1.127,94	11.699,82
8888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	820,32	0,00	828,32	828,32
8888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	11.652,74	0,00	1.119,34	12.772,08
8888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	742,58	8,08	245,13	987,71
8888100010014-10-SINEPESCE	8,88	8,00	8,30	0,00
8888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,88	0,08	8,38	8,00
8888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,08	0,30	0,00
8888118811001-11-IRRF	18.069,48	0,00	945,89	11.015,37
8888118811002-11-ISS	36.239,15	0,80	2.292,55	39.531,70
8888110011003-11-EMPRESTIMO BB	18.762,82	0,08	1.492,76	20.255,58
8888110011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	6.993,21	0,00	563,47	7.556,68
8888110011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.874,85	0,00	156,75	2.031,60
8888110011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362.121,14	0,00	0,00	362.121,14
8888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.813.197,75	0,00	50.864,78	2.863.262,53
8888110011008-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,88	8,80	8,00	8,00
8888110011009-11-SALARIO FAMILIA	23.850,88	0,80	2.307,15	26.157,95
8888110011010-11-INSS A RECOLHER	113.275,90	0,00	10.821,36	124.097,26
8888110011011-11-FALTAS	3.827,00	8,00	535,32	4.362,32
8888120012001-12-IRRF	577,93	0,80	79,99	657,92
8888120012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	8,80	8,08	8,00	8,08
8888120012004-12-EMPRESTIMO BB	1.825,68	8,80	304,28	2.129,96
8888120012005-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,80	8,00	0,80
8888120012006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8,08	0,00	0,00	0,00
8888120012008-12-FALTAS	8,08	0,08	0,00	0,00
8888120012009-12-ISS A RECOLHER	48,24	0,00	0,00	48,24
8888120012010-12-SALARIO FAMILIA	615,24	0,00	102,54	717,78
8888120012011-12-INSS A RECOLHER	5.537,36	0,08	845,14	6.382,50
8888120012013-12-APLICACAO FINANCEIRA	185,70	8,00	79,73	265,43
8888130013003-13-EMPRESTIMO BB	8,88	0,80	0,80	0,80
8888130013004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,08

Y S

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	90,24	0,00	0,00	90,24
8888130013007-13-RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	2.456,81	0,00	900,61	3.357,42
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	19,20	0,00	67,80	87,00
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	239,87	0,00	79,99	319,86
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	666,51	0,00	153,91	820,32
8888130013012-13-APLICACAO FINANCEIRA	127,28	0,00	62,87	190,15
8888130013013-13-FALTAS	0,80	0,00	0,00	0,00
8888130013014-13-SALARIO MATERNIDADE	2.016,67	8,30	0,00	2.016,67
8888140014001-14-IRRF A RECOLHER	1.263,39	0,00	111,89	1.375,28
8888140014003-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.504,03	0,00	136,71	1.640,74
8888140014004-14-EMPRESTIMO BB	2.672,79	0,00	138,01	2.810,80
8888140014005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	699,08	0,88	63,00	762,00
8888140014006-14-INSS A RECOLHER	15.819,27	8,00	2.098,89	17.917,36
8888140014007-14-ISS A RECOLHER	1.070,04	0,00	139,41	1.209,45
8888140014008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.381,46	0,80	0,00	2.381,46
8888140014009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,80	0,00	0,00	0,00
8888140014010-14-SALARIO FAMILIA	4.340,86	0,00	461,43	4.802,29
8888140014011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014012-14-APLICACAO FINANCEIRA	1.207,59	0,30	358,31	1.565,90
8888140014014-14-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140014015-14-RESTITUICAO	20,00	0,00	0,80	20,00
8888150015001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.069,57	8,00	0,00	9.069,57
8888150015002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8,80	8,80	0,00	0,08
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	18.944,13	8,08	2.913,78	21.857,91
8888150015005-15-REPASSE DO DUODECIMO	1.490.166,59	0,00	135.469,69	1.625.636,28
8888150015006-15-SALARIO FAMILIA	1.215,10	0,30	102,54	1.317,64
8888150015007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	338,88	8,00	30,98	360,00
8888150015008-15-EMPRESTIMO BB	939,18	0,00	156,53	1.095,71
8888150015009-15-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	8,80	0,00	0,00	0,00
8888160016001-16-INSS A RECOLHER	5.693,39	0,08	464,89	6.158,28
8888160016002-16-IRRF A RECOLHER	553,38	0,00	79,99	933,37
8888160016003-16-ISS A RECOLHER	8,80	0,00	0,00	0,00
8888160016004-16-SALARIO FAMILIA	8,80	0,00	0,00	0,00
8888160016005-16-APLICACAO FINANCEIRA	140,28	0,88	65,55	205,75
8888170017001-17-APLICACAO FINANCEIRA	55,43	0,00	17,26	72,69
8888180018001-18-APLICACAO FINANCEIRA	5.365,97	0,00	1.975,52	7.341,49
8888180018003-18-RESTO A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,80	0,00	0,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	9.586.411,84	10.140.427,64	554.015,80	10.140.427,64

*Franco da Cunha Pa. Aguiar*  
Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XVI – Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**LEI MUNICIPAL nº 145/2021 – 10 de Novembro de 2021.**

Institui o Programa de Recuperação de Receitas e Parcelamento Especial de Débitos Fiscais e dá outras providencias.

**Art.1º** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder isenção de juros, multa e correção monetária da dívida ativa do município consolidada, executada ou não, através de concessão de parcelamento de débitos para com a Fazenda Pública Municipal, sob a forma de Programa Parcelamento Especial de Débitos, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os preceitos estabelecidos no Código Tributário do Município de Mucambo.

**§1º** - O débito objeto de parcelamento será realizado no mês da consolidação e será dividido pelo número de prestações, de modo que o montante de cada parcela mensal não poderá ser inferior a R\$ R\$50,00(cinquenta reais).

**§ 2º** - A opção de parcelamento de que trata esta Lei exclui a concessão de qualquer outro benefício de natureza fiscal, extinguindo-se o parcelamento anterior, admitida a transferência de seu saldo para a modalidade tratada nesta Lei.

**Art. 2º** - A concessão de isenção de multa, juros de mora e de correção monetária da dívida ativa do município ocorrerá nas seguintes situações:

**§1º - Tributária:**

- I) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não, efetuado à vista, o desconto de 100%(cem por cento);
- II) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 03(três) parcelas, o desconto de 80%(oitenta por cento) do valor;
- III) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 06(seis) parcelas, o desconto de 60%(sessenta por cento) do valor;
- IV) Pagamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não efetuado em 12(doze) parcelas, o desconto de 50%(cinquenta por cento) do valor.

**§2º - Não Tributária:**

- I) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado à vista, o desconto de 100% (cem por cento);
- II) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 06 (seis) parcelas, o desconto de 80% (oitenta por cento) do valor;
- III) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 12 (doze) parcelas, o desconto de 70% (setenta por cento) do valor;
- IV) Pagamento da dívida ativa do município, executada ou não, efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas, o desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor.



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

§3º - O parcelamento da dívida ativa do município consolidada, executada ou não poderá ser efetuado a partir do primeiro dia de vigência desta Lei e extensivo até 90 (noventa) dias da mesma, podendo ser prorrogada por 30 (trinta) dias.

**Art.3º** - Ao optar pelo Programa tratado nesta Lei, o contribuinte desiste expressamente e de forma irrevogável e irretroatável de apresentação de impugnação ou de recurso interposto, ou de ação judicial, se proposta, e renúncia a quaisquer outras alegações de direito sobre os quais se funde ao processo administrativo ou judicial, relativamente à matéria cujo respectivo débito pretenda parcelar.

Parágrafo Único – A concessão do parcelamento independerá de apresentação de garantias ou arrolamento de bens.

**Art. 4º** - O contribuinte que optar pelos descontos que trata esta Lei será excluído do Programa de Parcelamento Especial de Débitos, na hipótese de inadimplência por 2(duas) parcelas consecutivas ou 4 (quatro) meses alternados, o que o primeiro ocorrer.

**Art. 5º** - A Secretaria de Finanças, no âmbito de sua competência expedirá os atos necessários ao fiel cumprimento desta Lei.

**Art. 6º** - A exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação de Receitas e Parcelamento Especial de Débitos Fiscais que trata esta Lei, independerá de notificação previa e implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito ainda não pago, estabelecendo-se, em relação ao saldo devedor, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência do respectivo fato gerador.

**Art. 7º** - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogada as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO



### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 50426-2CAMARA MUNIC DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			75.972,94 C
01/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.019.857	500,00 D	
				01/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
01/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.475,61 D	70.997,33 C
				01/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC			
02/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.014.453	406,90 D	70.590,43 C
				02/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
06/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.430,00 D	
				06/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S			
06/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.010.855	70,00 D	
				06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.601	54,58 D	67.035,85 C
				OI S A			
08/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.074,20 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.190,00 D	
				237 0702 012456557000110 RETIFICA DIES			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.728	10,45 D	60.761,20 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.005.077	2.674,97 D	
				09/12 3920 5077-6 MIGUEL V MAGAL			
09/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.008.957	1.017,50 D	
				09/12 3920 8957-5 ELIETE LIMA DE			
09/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.008.958	1.017,50 D	
				09/12 3920 8958-3 MARIA SOCORRO			
09/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.008.962	1.017,50 D	
				09/12 3920 8962-1 FRANCISCO ALCA			
09/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.012.347	1.482,67 D	53.551,06 C
				09/12 3920 12347-1 LEILIANE P NEP			
10/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	121.001	99,15 D	53.451,91 C
				CÁGECE			
13/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.005.860	150,00 D	
				13/12 3920 5860-2 JULIO CESAR A			
13/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	654,75 D	52.647,16 C
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
15/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.861	1.500,00 D	
				15/12 2521 18861-1 EVANILDO S PAI			
15/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.011.634	1.400,00 D	49.747,16 C
				15/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA			
17/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.011.960	450,00 D	49.297,16 C
				17/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER			
20/12/2021		3920	99015 870	Transferência recebida	553.920.000.005.543	135.469,69 C	
				20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	9.922,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.065.983	600,00 D	
				20/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
20/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.065.983	800,00 D	
				20/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
20/12/2021		3920	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.081.241	2.525,56 D	
				20/12 0085 81241-2 GAI, VAQ B SOUZA			

20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.020.622	3.650,00 D
		20/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.105.123	3.430,00 D
		20/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	565,92 D
		20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	915,52 D
		20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	1.500,00 D
		20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.323	1.500,00 D
		20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D
		20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
20/12/2021	3920	99015 120 Transferido para Poupança	552.696.510.306.384	550,00 D
		20/12 2696 510306384-7 SEVERINA RICAR		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	8.000,00 D
		20/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	500,00 D
		20/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.950,00 D
		20/12 3515 ASP AUT S 00000518612000170		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.950,00 D
		20/12 3515 ASP AUT S 00000518612000170		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.005.077	3.052,07 D
		20/12 3920 5077-6 MIGUEL V MAGAL		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.005.362	2.997,56 D
		20/12 3920 5362-7 JOSE MARIA ROD		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.005.826	2.526,71 D
		20/12 3920 5826-2 HAMILTON SALMI		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.005.860	1.017,50 D
		20/12 3920 5860-2 JULIO CESAR A		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.008.233	3.020,47 D
		20/12 3920 8233-3 ANTONIO ELTON		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.008.957	1.017,50 D
		20/12 3920 8957-5 ELIETE LIMA DE		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.008.958	1.017,50 D
		20/12 3920 8958-3 MARIA SOCORRO		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.008.962	1.017,50 D
		20/12 3920 8962-1 FRANCISCO ALCA		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.009.399	2.580,75 D
		20/12 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.009.420	4.021,91 D
		20/12 3920 9420-X ANNA KAROLINNE		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	70,00 D
		20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.011.115	1.420,98 D
		20/12 3920 11115-5 AVELINO F CAVA		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.011.116	1.631,65 D
		20/12 3920 11116-3 PABLO DUARTE F		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.011.960	2.887,63 D
		20/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.012.347	1.629,29 D
		20/12 3920 12347-1 LEILIANE P NEP		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.012.704	2.643,85 D
		20/12 3920 12704-3 ROGERIO DE SOU		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.012.834	3.333,95 D
		20/12 3920 12834-1 LINDOMAR SILVA		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.013.371	1.117,60 D
		20/12 3920 13371-X RONALDO PORTEL		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.013.973	2.103,68 D
		20/12 3920 13973-4 RAIMUNDA FERNA		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.051.583	2.527,54 D
		20/12 3920 51583-3 WELITON P NEPO		
20/12/2021	3920	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.007.844	4.038,42 D

			20/12 4381 7844-1 DAVID FERNANDE		
20/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.651	4.000,00 D
			20/12 4381 8651-7 CONTEC SOLUCAO		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.500,00 D
			260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.000,00 D
			033 4410 036412219000145 F S DE M JUNI		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.900,00 D
			655 0855 031595345000169 MARIA MISSILA		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	3.000,00 D
			104 0754 029856088000120 INTGEST - INT		
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	22.155,68 D
			GPS- Ident.: 518612000170 - 12/2021		
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.006	21.239,19 D
			GPS- Ident.: 518612000170 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 438	TED	122.007	9.922,69 D
			104 3572 000518612000170 MUNICIPIO DE		
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.008	2.399,59 D
			GPS- Ident.: 518612000170 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.779	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.780	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.781	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.782	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.783	10,45 D 49.109,08 C
			Cobrança referente 20/12/2021		
21/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.024.268	2.500,00 D
			21/12 0532 24266-7 MATHEUS DA SIL		
21/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	555.663.000.008.443	3.000,00 D
			21/12 5663 8443-3 JUNIOR LIMA PO		
21/12/2021	0000	13105 438	TED	122.101	9.922,69 D
			104 3572 000518612000170 MUNICIPIO DE		
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.518.349	10,45 D 33.675,94 C
			Cobrança referente 21/12/2021		
22/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.449,51 D 30.226,43 C
			22/12 3920 10655-3 PMM-IMPOSTOS-I		
23/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.018,30 D 29.208,13 C
			23/12 3515 28085-X D & M SERVICOS		
27/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	1.900,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.900,00 D
			260 0001 024154749000151 ROSILENE DE A		
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.900,00 D
			260 0001 024154749000151 ROSILENE DE A		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.843	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.844	10,45 D 27.287,23 C
			Cobrança referente 27/12/2021		
28/12/2021	3515	99015 870	Transferência recebida	553.515.000.028.095	0,10 C 27.287,33 C
			28/12 3515 28085-X D & M SERVICOS		
29/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.022.646	3.000,00 D
			29/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL		
29/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	553.920.000.011.137	700,00 D
			29/12 3920 11137-8 FRANCISCO RODR		
29/12/2021	3920	99015 470	Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.543,50 D 19.043,83 C
			29/12 3925 7766-6 AUTO POSTO MUC		
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		19.043,83 C



---

Transação efetuada com sucesso por: JE692655 A HELDER F LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
**FM-MUCAMBO**  
**FONDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**  
**Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Página: 002

Dia/Mês Crador	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.084-9 (05001) - FME/10% FME					24.368,89
16/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1216001	E 121.601	0,00	660,00	23.708,89
16/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1216002	O 121.602	0,00	1.907,84	21.801,05
17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.121	0,00	4,44	21.796,61
17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.122	0,00	4,44	21.792,17
17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.123	0,00	4,44	21.787,73
17/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 324.173	50.000,00	0,00	71.787,73
17/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1217005	O 121.705	0,00	648,96	71.138,77
17/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1217006	O 121.706	0,00	648,96	70.489,81
17/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1217007	O 121.707	0,00	648,96	69.840,85
17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1217002	E 121.702	0,00	858,97	68.981,88
17/12 CARTORIO CAMPOS SEGUNDO OFICIO	P1217003	O 121.703	0,00	417,72	68.564,16
17/12 CARTORIO CAMPOS SEGUNDO OFICIO	P1217004	O 121.704	0,00	279,75	68.284,41
17/12 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇ	P1217001	O 121.701	0,00	23.683,10	44.601,31
17/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L	P1217008	O 121.708	0,00	5.145,31	39.456,00
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.210	0,00	13,95	39.442,05
22/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.211	0,00	751,66	38.690,39
22/12 REGINA CELIA MELO RODRIGUES AR	P1222001	O 122.201	0,00	3.106,90	35.583,49
22/12 MARIA LEIDIANE AGUIAR DA SILVA	P1222002	O 122.202	0,00	360,00	35.223,49
22/12 DANIEL ERITO FERNANDES	P1222004	O 122.204	0,00	4.499,34	30.724,15
22/12 IGOR PIMENTA DE MARIA	P1222003	O 122.203	0,00	399,90	30.324,25
24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 324.239	130.000,00	0,00	160.324,25
24/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1224001	E 122.401	0,00	349,37	159.974,88
24/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1224003	E 122.403	0,00	33,00	159.941,88
24/12 SALARIO FAMILIA	P1224005	E 122.405	0,00	307,62	159.634,26
24/12 SALARIO FAMILIA	P1224009	E 122.409	0,00	205,08	159.429,18
24/12 SALARIO MATERNIDADE	P1224006	E 122.406	0,00	165,00	159.264,18
24/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1224007	O 122.407	0,00	4.473,77	154.790,41
24/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	P1224008	O 122.408	0,00	7.499,25	147.291,16
24/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1224002	E 122.402	0,00	258,38	147.032,78
24/12 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO -	P1224004	O 122.404	0,00	17.671,16	129.361,62
28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.195	0,00	209,80	129.151,82
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.217	0,00	6,11	129.145,71
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 324.218	0,00	10,65	129.135,06
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 324.231	40.000,00	0,00	169.135,06
29/12 J.P. LIMA EMPREENDIMENTOS HOTE	P1229007	O 122.907	0,00	400,00	168.735,06
29/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1229005	O 122.905	0,00	888,49	167.846,57
29/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1229010	O 122.910	0,00	94,05	167.752,52
29/12 FRANCISCO CASTRO LIMA	P1229006	O 122.906	0,00	305,30	167.447,22
29/12 CARTORIO CAMPOS SEGUNDO OFICIO	P1229008	O 122.908	0,00	290,75	167.156,47
29/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME	P1229003	O 122.903	0,00	643,60	166.512,87
29/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME	P1229004	O 122.904	0,00	955,42	165.557,45
29/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO	P1229009	O 122.909	0,00	2.892,50	162.664,95
29/12 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	P1229001	O 122.901	0,00	3.512,10	159.152,85
29/12 SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	P1229002	O 122.902	0,00	15.699,01	143.453,84
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	O 000.001	325,84	0,00	143.779,68
<b>Total</b>			<b>381.002,95</b>	<b>256.956,49</b>	<b>143.779,68</b>
<b>CONCILIACOES</b>					<b>143.779,68</b>
04/11 FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GU	C1104001	8888888	40,50	0,00	143.739,18
<b>Total</b>			<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>143.739,18</b>

S  
P



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682021  
04/01/2022 09:28:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK	120.101	58,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.301	106,56 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106,56 C	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	648,96 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	142,29 D	
08/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	4,44 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	3.019,71 D	
06/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	3.815,40 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.988	2.512,30 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	5.723,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.03B.165	4.200,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.140,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	177,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	427,50 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	12,00 O	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	77,70 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI	553.920.000.011.348	700,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 4361 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	2.500,00 O	

04/01/22, 09:29

Banco do Brasil

07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.701	106,57 D	
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.702	186,29 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 6085 1230350 FRANCISCO DA SILV	120.703	344,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042862558000182 FRANCISCO CAU	120.704	1.030,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984779000148 JOSE FERNANDO	120.705	2.670,00 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.081.840	10,45 D	✓
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.081.841	10,45 D	✓
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.081.842	10,45 D	✓
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.089,79 D	0,00 C
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.065.000.013.508	400,00 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	483,80 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	149,50 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	648,96 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.381,01 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	4,44 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	11,09 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 4052 14344-6 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	4.000,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.078,80 C	0,00 C
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.549	30.000,00 C	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 0085 41252-X M S P COM DE P	550.085.000.041.252	3.627,00 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 18309-7 M.P. TIMBO CON	552.521.000.019.309	36.194,40 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.705,50 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	2.467,06 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	1.903,30 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	3.114,73 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	8.914,66 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	8.679,87 D	

GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	17.673,97 D	
			237 0728 017452767000154 CONSERBAS CON			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	641,02 D	
			GPS- Ident.: 900085349670 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.306	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	54.931,96 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	26,42 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	26,42 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	189,20 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	78,56 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	29,51 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	24,46 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	41,14 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	27,33 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	28,86 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	27,86 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	27,33 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	30,13 D	
			SISAR			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.313	99,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.314	99,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.315	99,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.316	394,35 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.317	108,99 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.318	99,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.319	99,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.320	1.399,85 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.956,16 C	0,00 C
15/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
			15/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			

04/01/22, 09:29

Banco do Brasil

15/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	350,00 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.501	17.769,05 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.502	103,77 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.503	106,22 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CERTIFICAMINAS LTDA	121.504	230,00 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.450,96 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021	121.601	2.567,84 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.567,84 C	0,00 C
17/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 17/12 3920 6543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0086 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	5.145,31 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	648,96 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	648,96 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	648,96 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 9242-8 FRANCISCA H C	553.920.000.009.242	279,75 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 9242-8 FRANCISCA H C	553.920.000.009.242	417,72 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	4,44 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	4,44 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	4,44 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 800085349670 - 12/2021	121.701	868,97 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 017452767000154 CONSERBAS CON	121.702	23.683,10 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.611.200.375.836	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.644,50 D	0,00 C
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	13,95 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I	553.920.000.010.855	751,66 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 12845-7 IGOR PIMENTA D	553.920.000.012.845	399,90 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 4381 8988-5 MARIA S 603642	554.381.000.008.988	360,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043396866000176 REGINA CELIA	122.201	3.106,90 D	

04/01/22, 09:29

Banco do Brasil

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN	122.202	4.499,34 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.504.602	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.504.603	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.152,65 C	0,00 C
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	130.000,00 C	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	30.321,88 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	33,00 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	209,80 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 3102001-1 P M MUCAM80 CD	553.920.003.102.001	349,37 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733783000105 MUNICIPIO DE	122.401	258,38 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.060.175	10,45 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico 5 P	70	98.817,12 D	0,00 C
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 29/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	40.000,00 C	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 1157 8559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	2.892,50 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	3.512,10 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL	552.521.000.019.925	15.699,01 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	888,49 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 9242-8 FRANCISCA H C	553.920.000.009.242	290,76 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,11 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I	553.920.000.010.855	10,65 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	643,60 D	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	955,42 D	
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 3920 510012879-4 FRANCISCO DE C	553.920.510.012.879	305,30 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	122.901	400,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.831.100.155.490	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.385,62 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

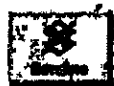
OBSERVAÇÕES:

.....  
*Francisco dos Anjos Pa Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB489819 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682043

04/01/2022 09:35:08

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.692,72			5.200,275389		
01/12/2021	RESGATE	58,00			15,312777	3,787688511	5.184,962612
	Aplicação 19/11/2021	58,00			15,312777		
03/12/2021	RESGATE	106,56			28,121056	3,789331333	5.156,841556
	Aplicação 19/11/2021	106,56			28,121056		
06/12/2021	RESGATE	3.815,40			1.006,660570	3,790155406	4.150,180986
	Aplicação 19/11/2021	3.815,40			1.006,660570		
07/12/2021	APLICAÇÃO	62.089,79			16.378,268708	3,790986160	20.628,449694
09/12/2021	RESGATE	7.078,80			1.866,455171	3,792643997	18.661,994523
	Aplicação 19/11/2021	7.078,80			1.866,455171		
10/12/2021	RESGATE	54.931,96			14.479,994490	3,793645090	4.182,000033
	Aplicação 19/11/2021	5.942,42			1.566,413361		
	Aplicação 23/11/2021	2.721,23			717,312454		
	Aplicação 07/12/2021	48.268,31			12.196,268675		
13/12/2021	RESGATE	2.956,16			779,025741	3,794688473	3.402,974292
	Aplicação 07/12/2021	2.956,16			779,025741		
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.450,96			3.015,981259	3,798760993	6.418,955551
16/12/2021	RESGATE	2.567,84			676,124745	3,797879043	5.742,830806
	Aplicação 07/12/2021	2.567,84			676,124745		
17/12/2021	APLICAÇÃO	17.644,50			4.644,759260	3,798797529	10.387,590066
22/12/2021	RESGATE	9.152,65			2.407,375936	3,801919702	7.980,214130
	Aplicação 07/12/2021	9.152,65			2.407,375936		
24/12/2021	APLICAÇÃO	98.817,12			25.977,333560	3,803974714	33.957,547690
29/12/2021	APLICAÇÃO	14.385,62			3.778,721698	3,807007011	37.738,269388
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.739,18			37.736,269388		37.736,269388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.692,72
APLICAÇÕES (+)	204.987,99
RESGATES (-)	80.667,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,84
SALDO ATUAL =	143.739,18

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Silva Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A. P.

## Extrato de Conta Corrente

G338040912326682025  
04/01/2022 09:29:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6663-9 PM MUCAMBO-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.989	35.586,80 D	
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	653.920.000.010.855	1.100,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.856,80 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.681.875.000.029	47.350,86 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.350,86 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682046  
04/01/2022 09:38:01

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.718,78			32.141,872453		
13/12/2021	RESGATE	38.888,80			9.862,664079	3,794688473	22.479,208374
	Aplicação 09/06/2020	3.291,08			687,280006		
	Aplicação 13/07/2020	13.060,76			3.441,859462		
	Aplicação 11/08/2020	13.057,19			3.440,911914		
	Aplicação 11/09/2020	7.257,77			1.912,612697		
21/12/2021	APLICAÇÃO	47.350,86			12.457,931932	3,800880388	34.937,140306
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.077,18			34.837,140306		34.937,140306

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.716,76
APLICAÇÕES (+)	47.350,86
RESGATES (-)	38.888,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,32
SALDO ATUAL =	133.077,18

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:32:00

Cliente

Agência 3920-8  
Conta 8382-8  
Período solicitado 12 / 2021

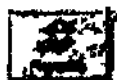
Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682049  
04/01/2022 09:38:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8392-8 PM MUCAMBO-BRALF.  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.837,11			896,384075		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.652,56			696,384075		696,384075

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.637,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	2.652,56

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,6358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidualta BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato da Conta Corrente

G3380400123256821  
04/01/2022 09:32:31

Cliente

Agência 3820-9  
Conta 8511-1  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912326882052  
04/01/2022 09:37:39

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8611-1 TR-FONTE 00  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,42			4,071077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,51			4,071077		4,071077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:31:48

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7854-9  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

*Francisco de Aguiar Pa. Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040912325682048  
04/01/2022 09:36:34

Ciente

Agência 3820-9  
Conta 7654-9 FM MUCAMBO-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	789,34			208,441646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	793,96			208,441646		208,441646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	793,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:32:11

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8449-2  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499915 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682050  
04/01/2022 09:37:04

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35,78			9,448747		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,99			9,448747		8,448747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	35,99

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	3.180,00 D	
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	2.385,00 D	
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	3.180,00 D	
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	1.590,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.335,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.671.000.036	3.604,00 C	
06/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.958.000.011	169,60 C	
06/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000.065	7.490,00 C	
06/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.984.000.107	1.958,40 C	
06/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC	553.920.510.013.426	1.458,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A	558.170.000.002.367	3.922,80 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	7.841,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.229.358.000.016	16.658,40 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	16.658,40 D	0,00 C
08/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	2.549,00 D	
08/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	2.390,00 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A	558.170.000.002.367	3.922,80 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.861,80 C	0,00 C
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A	558.170.000.002.367	3.922,80 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.922,80 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

*Francisco de Aguiar Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682055  
04/01/2022 09:38:32

## \*Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.695,80			35.833,326943		
01/12/2021	RESGATE	10.335,00			2.728,578506	3,787888511	33.104,748437
	Aplicação 04/08/2021	10.335,00			2.728,578506		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.841,20			2.068,833374	3,790165408	35.173,581811
07/12/2021	APLICAÇÃO	16.656,40			4.393,685258	3,790886180	39.567,267087
09/12/2021	RESGATE	8.861,80			2.338,575752	3,782643997	37.230,691315
	Aplicação 04/08/2021	8.861,80			2.338,575752		
13/12/2021	RESGATE	3.922,80			1.033,760790	3,784688473	36.196,930565
	Aplicação 04/08/2021	3.922,80			1.033,780750		
31/12/2021	SALDO ATUAL	137.876,76			38.186,830585		36.196,930565

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.696,80
APLICAÇÕES (+)	24.497,60
RESGATES (-)	23.119,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,96
SALDO ATUAL =	137.876,76

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

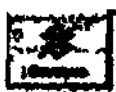
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498819 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256621  
04/01/2022 09:33:18

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10841-3  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682056  
04/01/2022 09:39:48

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10641-3 PM MUCAMBO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	708,97			187,217603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	713,12			187,217603		187,217603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	713,12

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:33:40

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11915-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804091232682059  
04/01/2022 09:40:46

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11916-8 PMM FME 10 PORCENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	549,68			145,153819		
31/12/2021	SALDO ATUAL	552,90			145,153819		145,153819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	552,90

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

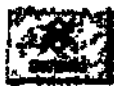
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:33:29

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11886-9  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Chya Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682058  
04/01/2022 09:39:05

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11688-9 PM MUCAMBO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,31			5,626320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,43			5,626320		5,626320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,43

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3380406123256821  
04/01/2022 09:32:40

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8745-9  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912326682053  
04/01/2022 09:37:55

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,18			2,952683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,25			2,952683		2,952683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,25

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788890342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco dos Anjos Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:32:52

.. Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8855-2  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682054  
04/01/2022 09:38:12

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91,25			24,096319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91,78			24,096319		24,096319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	91,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:28:44

**Cliente**

Agência 3820-9  
Conta 6209-x  
Período solicitado 12 / 2021

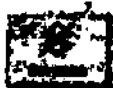
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325632044

04/01/2022 09:35:29

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,34			2,466675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,40			2,466675		2,466675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

 G338040912325682024  
 04/01/2022 09:28:59

## Cliente - Conta atual

 Agência 3920-9  
 Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	29.798,67 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.798,67 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	532 Ordem Bancária 003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.125.000.175	44.184,91 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.184,91 D	0,00 C
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.821,20 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.900,50 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.826,80 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	2.155,50 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	792,90 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.820,50 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	6.814,24 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	4.195,37 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.327,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682045  
04/01/2022 09:35:45

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6892-8 PM MUCAMBO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	428.588,28			113.177,730220		
10/12/2021	RESGATE	29.768,67			7.846,983388	3,793645090	105.330,746832
	Aplicação 17/12/2020	23.043,74			6.074,301328		
	Aplicação 19/01/2021	6.724,93			1.772,682060		
16/12/2021	APLICAÇÃO	44.184,91			11.634,101428	3,787879043	116.964,848250
17/12/2021	RESGATE	21.327,01			5.614,147592	3,786797529	111.350,700668
	Aplicação 19/01/2021	21.327,01			5.614,147592		
31/12/2021	SALDO ATUAL	424.139,91			111.350,700668		111.350,700668

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.588,28
APLICAÇÕES (+)	44.184,91
RESGATES (-)	51.096,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.482,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.482,42
SALDO ATUAL =	424.139,91

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:31:39

#### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7142-0  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682047  
04/01/2022 09:36:17

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142,29			37,575417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	143,13			37,575417		37,575417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	143,13

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G33390409123256621  
04/01/2022 09:32:22

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 8481-6  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682051

04/01/2022 09:37:21

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8481-6 TR FONTE 50  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.824,88			6.819,602159		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.976,18			6.819,602159		6.819,602159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.824,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,30
SALDO ATUAL =	25.976,18

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 3572600002  
 3572/006/00000052-1  
 PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FICHA

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.950.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.000.00052-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.944,01C	1.139,700666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.982,06C	1.139,700666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

S



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:34:04

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13150-4  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

• Sem lançamentos no período

*Francisco da Cunha Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882081  
04/01/2022 09:42:19

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13160-4 PM MUCAMBO-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.731,10			25.015,736343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.286,08			25.015,736343		25.015,736343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.731,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,98
SALDO ATUAL =	95.286,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:34:26

Ciente

Agência 3820-9  
Conta 13650-6  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882063  
04/01/2022 09:43:54

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13850-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	194,30			51,308505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	195,44			51,308505		51,308505

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	195,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

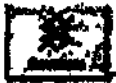
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB459918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:34:37

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13931-9  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período *Francisco P. Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682065  
04/01/2022 09:44:12

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.062,03			1.600,807347		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.097,56			1.600,807347		1.600,807347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.062,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,52
SALDO ATUAL =	6.097,56

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:33:52

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12454-0  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682060

04/01/2022 09:41:19

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G3380409123258821  
04/01/2022 09:34:14

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13649-2  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco dos Santos Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JE499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682062  
04/01/2022 09:42:57

## Cliente

Agência 3920-8  
Conta 13648-2 PM MUCAMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	320,85			84,753070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	322,83			84,753070		84,753070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	322,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:46:42

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 10338-1  
Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309014  
04/01/2022 08:32:49

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10336-1 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.797,87			474,784688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.808,40			474,784688		474,784688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.808,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato de Conta Corrente

G3330406251623091  
04/01/2022 08:51:32

**Cliente**

Agência 3920-8  
Conta 12190-8  
Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309024  
04/01/2022 08:35:23

### Ciente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRD/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	325.632,41			85.990,076434		
31/12/2021	SALDO ATUAL	327.540,13			85.990,076434		85.990,076434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.632,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.907,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.907,72
SALDO ATUAL =	327.540,13

### Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3920 Conta: 00000009488 De: 27/12/2021 a 06/01/2022 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1802 Saldo Anterior em 18/02/2011 0,99C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 613,05C  
SALDO 614,04C  
-----

JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:  
S.Público Automático 613,05  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309007  
04/01/2022 08:30:30

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9486-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	608,83			160,773097		
31/12/2021	SALDO ATUAL	612,39			160,773097		160,773097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	612,39

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco de Aguiar P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040826162309047  
04/01/2022 08:48:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.845,87 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.692	2.422,83 D	
10/12/2021		0000	00000	856 88 CP Automatico S P	70	7.268,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309013  
04/01/2022 08:32:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.539,24			2.518,772663		
10/12/2021	RESGATE	7.286,50			1.915,967316	3,793645090	602,805337
	Aplicação 12/03/2021	7.286,50			1.915,967316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.298,11			602,805337		602,805337

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.539,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.286,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,37
SALDO ATUAL =	2.298,11

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:43:48

Cliente

Agência 3920-9

Conta 9655-5

Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826182309009

04/01/2022 08:31:09

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94,16			24,865073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94,71			24,865073		24,865073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	94,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:43:00

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8428-3  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040828182308006  
04/01/2022 08:30:09

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.114,76			294,373001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.121,28			294,373001		294,373001

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENOIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	1.121,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

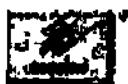
*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB488918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:51:10

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11690-4  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040828182309022  
04/01/2022 08:34:48

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.896,41			2.613,358123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.954,39			2.613,358123		2.613,356123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.896,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,98
SALDO ATUAL =	9.954,39

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
**PM-MUCAMBO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					143.662,37
30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 324.215	92.678,80	0,00	236.341,17
30/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.887-4		O 324.255	116,77	0,00	236.457,94
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231028	O 000.001	391,29	0,00	236.849,23
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1231001	O 123.101	0,00	104,50	236.744,73
Total - >			622.625,30	462.563,85	236.744,73
CONCILIACOES					236.744,73
27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	177,15	0,00	236.567,58
Total - >			177,15	0,00	236.567,58





## Extrato de Conta Corrente

G333040826162309037  
04/01/2022 08:42:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	1.810,48 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0532 21791-3 TANIA MARIA M	550.532.000.021.791	180,00 D	
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.801	409,89 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	99,15 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.803	186,39 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.485,91 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 0085 86217-7 RAYLENA M SILV	550.085.000.086.217	2.000,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.072,50 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 32988-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.988	4.847,09 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 32988-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.988	749,42 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 2793 70647-7 ANA ROSA MACHA	552.793.000.070.647	2.000,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	3.600,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3473 31198-7 PEDRO HENRIQUE	553.473.000.031.198	2.000,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	13.390,70 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	16.906,21 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	81,40 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	124,50 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	23,18 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	12,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	149,91 D	

04/01/22, 08:44

Banco do Brasil

07/12/2021	3920	89015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D ✓
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.348	400,00 D ✓
			07/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI		
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.596	2.642,25 D ✓
			07/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC		
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.010.929	4.500,00 D ✓
			07/12 4052 10829-0 ELVE RODRIGUES		
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.500,00 D ✓
			07/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	344,00 D ✓
			104 3572 80861230350 FRANCISCO DA SILV		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	2.670,00 D ✓
			237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.081.845	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.081.846	10,45 D ✓
			Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	88.441,58 C 0,00 C
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	70.000,00 C ✓
			09/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.558	307,52 D ✓
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	410,46 D ✓
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.103,10 D ✓
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.632,00 D ✓
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	10.049,20 D ✓
			09/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	2.073,89 D ✓
			09/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	5.887,65 D ✓
			09/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.045	1.638,00 D ✓
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.758,00 D ✓
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	879,00 D ✓
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	97,71 D ✓
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	310,80 D ✓
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	298,00 D ✓
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.970	150,00 D ✓
			09/12 3920 10970-3 FRANCISCO FABI		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.634	3.178,80 D ✓
			09/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA		

09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.084	814,48 D ✓	
			09/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT			
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	3.499,62 D ✓	
			09/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.241,97 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,94 C ✓	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.246,22 C ✓	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	365,65 C ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.665,68 D ✓	
			10/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.464,69 D ✓	
			10/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	830,96 D ✓	
			10/12 3918 30046-2 S. S. LIBERATO			
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	26.740,97 D ✓	
			10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	124.055,51 D ✓	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	173,27 D ✓	
			O I S A			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.318,17 C	0,00 C
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.150	3.950,00 D ✓	
			13/12 4052 14150-X ANTONIO PEREIR			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.950,00 C	0,00 C
15/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	652.937.000.039.225	695,00 D ✓	
			15/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	895,00 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	22.943,04 D ✓	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.943,04 C	0,00 C
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	848,96 D ✓	
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,44 D ✓	
			17/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	853,40 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.956,42 C ✓	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24,90 C ✓	
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	18.470,00 C ✓	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	2.052,22 C ✓	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.856	190,40 D ✓	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.320,00 D ✓	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	18.470,00 D ✓	
			104 3845 007733793000105 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.052,22 D ✓	
			104 3845 007733793000105 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	18.470,00 D ✓	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.052,22 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.772	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.773	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.774	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.775	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.778	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.896,45 D	0,00 C
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	2.434,00 D	
			23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D	
			23/12 0640 29872-4 DUOSOFTWARE TR			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	648,96 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D	
			23/12 3920 10655-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,44 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMP DSTOS-I			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	
			23/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	
			23/12 3920 12885-6 FRANCISCD,S B			
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.594,40 C	0,00 C
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	250.000,00 C	
			24/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO CDT			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.585	93,00 D	
			24/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	124,00 D	
			24/12 3920 5094-6 P M M ARRECA			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	71.667,94 D	
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	5.957,77 D	
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	44.571,01 D	
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	1.200,20 D	
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	148,50 D	
			24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	23,25 D	
			24/12 3920 8415-6 S T N S PUBL M			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	534,89 D	
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.197,98 D	

			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001		725,54 D ✓		
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD					
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		487,91 D ✓		
			104 3572 007733783000105 MUNICIPIO DE					
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402		337,98 D ✓		
			104 3572 007733783000105 MUNICIPIO DE					
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.178		10,45 D ✓		
			Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.177		10,45 D ✓		
			Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		122.909,16 D	0,00 C	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139		1.283,60 D ✓		
			29/12 0085 5139-X ASSIS AJUPECA					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559		881,88 D ✓		
			29/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.025.845		700,00 D ✓		
			29/12 2285 25845-8 A M DE SOUSA P					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.621.000.019.925		107,06 D ✓		
			29/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.048		1.040,00 D ✓		
			29/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046		1.050,62 D ✓		
			29/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.048		539,37 D ✓		
			29/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		43,95 D ✓		
			29/12 3920 10655-3 PMM-IMPOSTOS-I					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.137		800,00 D ✓		
			29/12 3920 11137-6 FRANCISCO RODR					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064		699,31 D ✓		
			29/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT					
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344		495,38 D ✓		
			29/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		1.259,90 D ✓		
			104 0554 02396146319 ROMANA MARIA MORA					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.165.491		10,45 D ✓		
			Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		9.091,50 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		92.678,80 C ✓		
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		116,77 C ✓		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		92.795,57 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

*Francisco Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309005  
04/01/2022 08:29:48

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.506,13			20.203,051276		
06/12/2021	RESGATE	2.485,91			655,886035	3,790155406	19.547,165241
	Aplicação 19/11/2021	2.485,91			655,886035		
07/12/2021	RESGATE	68.441,56			18.053,761505	3,790986160	1.493,403736
	Aplicação 19/11/2021	8.048,49			2.123,060828		
	Aplicação 30/11/2021	60.393,07			15.930,700677		
09/12/2021	APLICAÇÃO	36.241,97			9.555,858864	3,792643997	11.049,262400
10/12/2021	RESGATE	9.318,17			2.456,257710	3,793645090	8.593,004690
	Aplicação 30/11/2021	5.885,44			1.493,403736		
	Aplicação 09/12/2021	3.652,73			962,853974		
13/12/2021	RESGATE	3.950,00			1.040,928663	3,794688473	7.552,076027
	Aplicação 09/12/2021	3.950,00			1.040,928663		
16/12/2021	RESGATE	695,00			183,050764	3,796760993	7.369,025263
	Aplicação 09/12/2021	895,00			183,050764		
16/12/2021	RESGATE	22.943,04			8.041,013876	3,797879043	1.328,011387
	Aplicação 09/12/2021	22.943,04			6.041,013876		
17/12/2021	RESGATE	653,40			172,001797	3,798797529	1.156,009590
	Aplicação 09/12/2021	653,40			172,001797		
20/12/2021	APLICAÇÃO	29.896,45			7.887,835940	3,799831393	9.023,845530
23/12/2021	RESGATE	4.594,40			1.208,115707	3,802946998	7.815,729823
	Aplicação 09/12/2021	4.396,24			1.156,009590		
	Aplicação 20/12/2021	198,16			52,108117		
24/12/2021	APLICAÇÃO	122.909,15			32.310,716879	3,803974714	40.128,446702
29/12/2021	RESGATE	9.091,50			2.388,096469	3,807007011	37.738,350233
	Aplicação 20/12/2021	9.091,50			2.388,096469		
30/12/2021	APLICAÇÃO	92.795,57			24.368,433996	3,808023528	62.106,784229
31/12/2021	SALDO ATUAL	236.567,53			62.106,784229		62.106,784229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.506,13
APLICAÇÕES (+)	281.843,14
RESGATES (-)	122.172,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,29
SALDO ATUAL =	236.567,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:51:22

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11799-4  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309023

04/01/2022 08:35:03

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64,58			17,053420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64,96			17,053420		17,053420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	64,96

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:51:45

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 12266-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309025  
04/01/2022 08:35:41

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12268-1 A F COMPLEMENTAR 95  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.285,03			862,200819		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.284,16			862,200819		862,200819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.285,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,13
SALDO ATUAL =	3.284,16

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:50:16

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309017  
04/01/2022 08:33:39

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11366-2 FMS/MUCAMEO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.584,54			418,431939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.593,83			418,431939		418,431939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.584,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	1.593,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:51:58

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12311-0  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco dos Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177.351,26			46.833,323522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	178.390,27			46.833,323522		46.833,323522

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.351,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,01
SALDO ATUAL =	178.390,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco Paguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:53:53

Cliente  
Agência 0085-x  
Conta 66011-6  
Período solicitado 12 / 2021

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309035  
04/01/2022 08:39:00

## Cliente

Agência 85-X  
 Conta 68011-8 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.293,01			8.263,575652		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.478,34			8.263,575652		8.263,575652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.293,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,33
SALDO ATUAL =	31.478,34

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB496919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:53:10

Cliente

Agência 0085-x  
Conta 44461-8  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB456818 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309032

04/01/2022 08:38:05

## Cliente

Agência 85-X  
 Conta 44481-8 PM /MUCAMBO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,005991		0,005991

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,6148
Últimos 12 meses	2,6148

*Francisco dos Santos Paes Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:49:48

Cliente

Agência 3920-8  
Conta 11365-4  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.238,21			5.608,395076		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.362,83			5.608,395076		5.608,395076

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.238,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,42
SALDO ATUAL =	21.362,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:50:39

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11549-7  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040828182309018  
04/01/2022 08:34:11

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.874,42			494,979166		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.885,40			494,979166		494,979166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.885,40

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JE499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:53:23

Cliente

Agência 0085-x  
Conta 48537-3  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Chua Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB488919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040828182309033  
04/01/2022 08:38:24

## Cliente

Agência 85-X  
 Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.665,92			4.665,057646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.769,42			4.665,057646		4.665,057646

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.665,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,50
SALDO ATUAL =	17.769,42

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766680342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408281623091  
04/01/2022 08:50:51

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11878-9  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333040826162309020  
 04/01/2022 08:34:29

**Cliente**


---

 Agência 3920-9  
 Conta 11678-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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


---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	940,21			248,282624		
31/12/2021	SALDO ATUAL	945,72			248,282624		248,282624

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	940,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	945,72

**Valor da Cota**


---

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809048727

**Rentabilidade**


---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330408281623081  
04/01/2022 08:50:29

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.568,91			1.470,588678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.601,54			1.470,588678		1.470,588678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.568,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,63
SALDO ATUAL =	5.601,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

 0333040826162309042  
 04/01/2022 08:44:02

## Cliente - Conta atual

 Agência 3920-9  
 Conta corrente 9856-3 FMS-MUCAMBO -FNS ELMAC  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.588	90.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.385.135	120.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.014.954	2.870,20 D	
				13/12 0085 14854-3 RICARDO R A MO			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.058.168	5.974,39 D	
				13/12 0085 58169-6 ANTONIO BRUNO			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.058.168	3.690,83 D	
				13/12 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.080.450	4.344,36 D	
				13/12 0085 60450-X CARLDS WELLING			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.082.810	18.328,61 D	
				13/12 0085 82810-3 AFONSD ELAN CO			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.086.404	2.111,80 D	
				13/12 0085 86404-7 MOISES R O CAR			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	651.881.000.038.371	2.111,80 D	
				13/12 1681 38371-6 TAMIZI S P G T			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	652.594.000.012.685	1.808,00 D	
				13/12 2594 12685-3 ANTONIO TALYS			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	652.594.000.012.685	3.690,83 D	
				13/12 2594 12685-3 ANTONIO TALYS			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	652.925.000.043.047	5.838,61 D	
				13/12 2925 43047-1 JULIO F FERREI			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	2.058,84 D	
				13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	655,84 D	
				13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	6.822,78 D	
				13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	1.479,14 D	
				13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	6.511,84 D	
				13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	1.311,89 D	
				13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	653.920.000.010.855	7.014,89 D	



			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		1.143,84 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		239,20 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		88,20 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		88,20 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		1.412,01 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		63,00 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		409,37 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		233,80 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855		409,37 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.832		3.060,80 D	
			13/12 3925 9832-9 LUANA C FARIAS				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.958		6.220,88 D	
			13/12 4272 24958-0 ANDRE L FERREI				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.774		5.456,36 D	
			13/12 4381 5774-6 LUCIRAY JEFFER				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864		7.541,36 D	
			13/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864		17.688,36 D	
			13/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R				
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826		18.835,11 D	
			13/12 4381 8826-9 JOAO BATISTA L				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		139.610,78 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.996.284		120.000,00 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		120.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309010  
04/01/2022 08:31:35

## Cliente

Agência 3620-9  
Conta 9658-3 FMS/MUCAMBO -FMS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.723,24			3.095,767036		
03/12/2021	APLICAÇÃO	90.000,00			23.750,892199	3,789331333	28.846,659235
07/12/2021	APLICAÇÃO	120.000,00			31.654,032733	3,780986160	58.500,691968
13/12/2021	RESGATE	139.610,78			36.791,104459	3,794688473	21.709,587509
	Aplicação 26/10/2021	5.356,89			1.411,681473		
	Aplicação 12/11/2021	6.390,58			1.684,085563		
	Aplicação 03/12/2021	90.127,24			23.750,892199		
	Aplicação 07/12/2021	37.738,07			9.844,445224		
17/12/2021	APLICAÇÃO	120.000,00			31.588,943365	3,798797629	53.298,530874
31/12/2021	SALDO ATUAL	203.016,54			53.298,530874		53.298,530874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.723,24
APLICAÇÕES (+)	330.000,00
RESGATES (-)	139.610,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,08
SALDO ATUAL =	203.016,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Paes Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408261523091  
04/01/2022 08:49:36

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10588-0  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Chaya Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309015  
04/01/2022 08:33:07

## Cliente

Agência 3820-9  
 Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - GNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	994,78			262,691357		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.000,60			262,691357		262,691357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	1.000,60

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas P. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:43:34

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Silva Pa' Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309008  
04/01/2022 08:30:48

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.683,50			444,562675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.693,36			444,562675		444,562675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	1.693,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta 88 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3330408261823091  
04/01/2022 08:53:41

Cliente

Agência 0085-x  
Conta 52093-4  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499B19 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040828162309034  
04/01/2022 08:38:44

## Cliente

Agência 85-X  
 Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.132,74			3.732,046116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.215,53			3.732,046116		3.732,046116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.132,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,79
SALDO ATUAL =	14.215,53

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Cunha da Aguiar*

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 0068





Extrato de Conta Corrente

G3330406261623091  
04/01/2022 08:44:32

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-6  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Cunha Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309012  
04/01/2022 08:32:16

### Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70,74			18,681651		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71,18			18,681651		18,681651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	71,18

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,6858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:44:15

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8657-1  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,87			1,497183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,70			1,497183		1,497183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,70

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

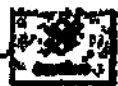
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

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 de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 14940-3  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Q333040826162309031  
 04/01/2022 08:37:32

## Cliente

 Agência 3920-9  
 Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63,01			16,639011		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,38			16,639011		16,639011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	63,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO F AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3330408261623091  
04/01/2022 08:44:15

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9657-1  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,87			1,497183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,70			1,497183		1,497183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,70

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco dos Santos Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 14940-3  
Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63,01			16,639011		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,38			16,639011		16,639011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	63,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13024-9 GE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.081.000	575,79 D *	
				01/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.068,62 D	
				01/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	650.085.000.082.049	15.096,40 D	
				01/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	129,07 D *	
				01/12 0532 5807-8 COMERCIAL A P			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.024.135	408,08 D *	
				01/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	552.584.000.012.685	1.808,00 D *	
				01/12 2594 12585-3 ANTONIO TALYS			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.269,00 D *	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.898,00 D *	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	5.035,78 D *	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	4.503,39 D *	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.081.119	16.818,83 D	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	22.304,64 D *	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	7.319,97 D	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	19.114,54 D	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.571,16 D	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	7.451,85 D	
				01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	83,00 D *	
				01/12 3920 10855-3 PNM-IMPOSTOS-I			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	770,00 D	
				237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.293,11 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.123.281.000.084	7.362,50 C	
				006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/01/22, 08:54

## Banco do Brasil

02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.362,50 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.084	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.408.000.084	85.056,61 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.084	7.362,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	832 Ordem Bancária	5.162.420.000.084	387,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.482.000.084	122.620,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.084	387,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.037	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.084	34.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.084	34.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	292.513,21 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.084	19.350,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.084	38.547,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.753.000.029	6.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.055	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.181.000.047	20.150,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.898.000.042	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.031,50 D	
			260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA			
06/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	554,40 D	
			O I S A			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	1.108,08 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	158,19 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	148,35 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.606	99,15 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.607	99,15 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.748,88 D	0,00 C
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	5.935,43 D	
			07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	23.369,50 D	
			07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			

04/01/22, 08:54

Banco do Brasil

07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	11.940,66 D ✓
			07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6,54 D ✓
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.500,00 D
			748 2301 018324819000213 HOSPITAL DA C		
07/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	43.752,13 C 0,00 C
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.121,60 D
			09/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	4.548,88 D
			09/12 0085 8562-6 C D D C AZEVED		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	24.410,85 D
			09/12 0085 53095-8 HTEC PRIME SER		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	11.391,00 D
			09/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	16.108,50 D
			09/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	9.820,00 D
			09/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	11.467,10 D
			09/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	29.490,10 D
			09/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	151,40 D
			09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	151,90 D
			09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	52,50 D
			09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	316,70 D
			09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	419,00 D
			09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	580,76 D
			09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	777,50 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	190,28 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.011,62 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.986,22 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	830,50 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	1.533,60 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	2.248,85 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	400,00 D
			09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		

09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	318,40 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	469,16 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	603,70 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	551.157.000.024.135	342,68 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	551.157.000.024.135	398,40 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	1.758,00 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	2.276,00 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	2.276,00 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	1.758,00 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	1.758,00 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	265,50 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	2.840,09 D	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	1.857,17 D	
09/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 3920 510010537-9 RITA DE CASSIA	553.920.510.010.537	550,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E	120.901	5.634,50 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	120.902	3.412,50 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	145.527,96 C	0,00 C
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N	551.157.000.024.135	342,68 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	4.802,06 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	259,80 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D	552.937.000.039.225	403,24 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	3.049,23 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	4.661,15 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	5.115,00 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	2.753,70 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	14.928,27 D	

10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	11.123,34 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.001	44,01 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.002	26,36 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.003	28,86 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.004	29,92 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.005	24,46 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.006	27,33 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.007	27,88 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.647,27 C	0,00 C
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 33233-X LEANDRO CORDEI	550.085.000.033.233	1.032,00 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0085 95404-7 MOISES R O CAR	550.085.000.095.404	8.946,15 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER	550.239.000.010.710	7.419,73 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 1681 38371-6 TAMIZI S P G T	551.661.000.038.371	8.946,11 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 2812 51770-4 PAMELLA PONTE	552.812.000.051.770	4.798,46 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	38,00 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	60,00 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.705,24 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.897,39 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.005,27 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2.705,28 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	869,27 D ✓	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	274,70 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3925 9832-9 LUANA C FARIAS	553.925.000.009.832	9.452,61 D	
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4272 14740-0 JULIO CESAR C	554.272.000.014.740	1.720,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.868,21 C	0,00 C
14/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 1157 42569-9 A G C S EIRELI	551.157.000.042.569	28.108,62 D	
14/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.042.569	37.650,53 D	

			14/12 1157 42569-9 A G C S EIRELI					
14/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.374,88 D			
			14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
14/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.841,60 D			
			14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
14/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.756	60.000,00 D			
			14/12 3920 13756-1 SEC SAUDE COVI					
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.069,34 D			
			GPS- Ident: 900090607071 - 11/2021					
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	7.481,73 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	16.557,42 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	1.432,35 D			
			GPS- Ident: 900090607071 - 11/2021					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155.516,47 C	0,00 C		
15/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	128,96 D			
			15/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P					
15/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	131,97 D			
			15/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P					
15/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.225	3.412,40 D			
			15/12 2937 39225-1 IC COMERCIAL D					
15/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3.673,33 C	0,00 C		
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	29.772,80 D			
			17/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.762,50 D			
			17/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	762,00 D			
			17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	269,60 D			
			17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	801,09 D			
			17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.160,40 D			
			17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	351,15 D			
			17/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.448	9.834,10 D			
			17/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M					
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	5.342,95 D			
			17/12 2087 28448-3 DISTRIMED M M					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.701	1.000,00 D			
			237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.056,79 C	0,00 C		
23/12/2021	3920	99016	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.040,76 D			
			23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER					
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	505,80 D			
			23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER					
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	301,05 D			
			23/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN					
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	43,65 D			



			23/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN		
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	314,28 D
			23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.620,00 D
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.580,00 D
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.405,54 C 0,00 C
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	117,85 D
			24/12 3920 5094-6 P M M M ARRÊÇA		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	1.876,68 D
			24/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	289,33 D
			24/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	142.790,70 D
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	98.873,22 D
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	40.235,87 D
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	10.165,66 D
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	297,00 D
			24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	49,50 D
			24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	46,50 D
			24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	592,32 D
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	746,41 D
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	54,87 D
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,99 D
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.178,00 D
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.008,69 D
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.466,00 D
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	897,02 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	119,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	426,53 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	99,50 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302.367,77 C 0,00 C

29/12/2021	0000	14058	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.070	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.563,70 D
			29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	456,40 D
			29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	8.367,00 D
			29/12 0085 53095-6 HTEC PRIME SER		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	8.635,45 D
			29/12 0085 53095-6 HTEC PRIME SER		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	50.024,15 D
			29/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	15.042,50 D
			29/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	15.025,50 D
			29/12 0085 82049-0 SANTA CRUZ DIS		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	101,18 D
			29/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	784,98 D
			29/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	125,34 D
			29/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	160,81 D
			29/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.300,72 D
			29/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.514,20 D
			29/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	881,86 D
			29/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	629,90 D
			29/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	490,00 D
			29/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	356,48 D
			29/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	358,48 D
			29/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	853,50 D
			29/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	360,78 D
			29/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	1.487,30 D
			29/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.933,35 D
			29/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.139,05 D
			29/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	846,25 D
			29/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN		
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	1.188,50 D

04/01/22, 08:54

Banco do Brasil

29/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.150,00 D
237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.680,00 D
237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.265,49 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14058	632 Ordem Bancária	5.835.288.000.084	1.055,62 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.055,62 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825162309028  
04/01/2022 08:36:42

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.663.889,99			703.458,094874		
01/12/2021	RESGATE	108.293,11			28.590,832342	3,787686511	674.865,262532
	Aplicação 31/08/2021	41.017,36			10.829,131491		
	Aplicação 02/09/2021	67.275,75			17.761,700851		
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.362,50			1.943,375870	3,788510557	676.808,636402
03/12/2021	APLICAÇÃO	282.513,21			77.193,885753	3,789331333	784.002,524155
06/12/2021	APLICAÇÃO	86.748,68			22.887,896272	3,790155406	776.890,419427
07/12/2021	RESGATE	43.752,13			11.541,094626	3,790986180	765.349,324801
	Aplicação 02/09/2021	8.749,68			1.780,454023		
	Aplicação 03/09/2021	2.586,66			682,317293		
	Aplicação 06/09/2021	34.415,79			9.078,323310		
09/12/2021	RESGATE	145.527,98			38.371,110000	3,792843997	728.978,214801
	Aplicação 06/09/2021	454,73			119,898781		
	Aplicação 08/09/2021	135.693,56			35.778,089570		
	Aplicação 13/09/2021	9.379,67			2.473,123649		
10/12/2021	RESGATE	47.647,27			12.559,759511	3,793645090	714.418,455290
	Aplicação 13/09/2021	47.647,27			12.559,759511		
13/12/2021	RESGATE	53.868,21			14.185,687046	3,794688473	700.222,788244
	Aplicação 13/09/2021	53.868,21			14.195,687046		
14/12/2021	RESGATE	155.516,47			40.971,387645	3,795733515	659.251,380399
	Aplicação 13/09/2021	57.699,34			15.201,105069		
	Aplicação 04/10/2021	86.272,33			22.728,764060		
	Aplicação 13/10/2021	11.544,80			3.041,518716		
15/12/2021	RESGATE	3.673,33			967,490450	3,796760993	658.283,889949
	Aplicação 13/10/2021	3.673,33			967,490450		
17/12/2021	RESGATE	57.056,79			15.019,697566	3,798797529	643.264,192383
	Aplicação 13/10/2021	57.056,79			15.019,697566		
23/12/2021	RESGATE	17.405,54			4.578,855793	3,802946998	638.687,336690
	Aplicação 13/10/2021	17.405,54			4.578,855793		
24/12/2021	RESGATE	302.387,77			79.487,318590	3,803974714	559.200,018000
	Aplicação 13/10/2021	136.442,95			35.868,520814		
	Aplicação 19/10/2021	7.436,03			1.955,329932		
	Aplicação 21/10/2021	9.970,34			2.621,028314		
	Aplicação 27/10/2021	148.518,45			39.042,438730		
29/12/2021	RESGATE	117.265,49			30.802,541120	3,807007011	528.397,478880
	Aplicação 27/10/2021	117.265,49			30.802,541120		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.055,62			277,135029	3,808045727	528.674,811909
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.013.745,77			528.874,811909		528.674,811909

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.663.889,99
APLICAÇÕES (+)	387.880,01
RESGATES (-)	1.052.374,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.548,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

04/01/22, 08:38

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 14.549,84  
SALDO ATUAL = 2.013.745,77 ✓

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

*Francisco de Aguiar*

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 de Conta Corrente

G333040826162309064  
04/01/2022 08:52:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.582.388.000.001	235.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235.000,00 D	0,00 C
26/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.042.841	11.340,00 D	
				28/12 0788 42841-8 J. R. C ATACADI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.340,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Silva Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309029  
04/01/2022 08:37:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	165.904,03			43.810,443364		
21/12/2021	APLICAÇÃO	235.000,00			61.828,106273	3,800680398	105.638,549637
28/12/2021	RESGATE	11.340,00			2.978,523159	3,805978138	102.659,026478
	Aplicação 23/12/2020	11.340,00			2.978,523159		
31/12/2021	SALDO ATUAL	391.032,93			102.659,026478		102.659,026478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.904,03
APLICAÇÕES (+)	235.000,00
RESGATES (-)	11.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,90
SALDO ATUAL =	391.032,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809048727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13756-1 SEC SAUDE COVID19  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	31.080,00 D	
01/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	1.715,44 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0896 031556536000111 DL DISTRIBUID	120.101	6.985,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	669.951.100.065.693	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.790,89 C	0,00 C
14/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 14/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	60.000,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP	553.589.000.061.119	17.058,50 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.058,50 C	0,00 C
23/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 23/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	19.480,00 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.480,00 C	0,00 C
28/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	25.550,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.550,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB496918 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309030  
04/01/2022 08:37:17

Cliente

Agência 3620-9  
Conta 13758-1 SEC SAUDE COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264.822,37			75.213,328361		
01/12/2021	RESGATE	39.790,89			10.505,328222	3,787686511	64.708,001159
	Aplicação 07/10/2021	39.790,89			10.505,328222		
14/12/2021	APLICAÇÃO	60.000,00			15.807,221387	3,785733515	80.515,222548
17/12/2021	RESGATE	17.056,50			4.486,973438	3,798797529	76.025,249108
	Aplicação 07/10/2021	17.056,50			4.486,973438		
23/12/2021	RESGATE	19.490,00			5.124,972820	3,802946998	70.900,276288
	Aplicação 07/10/2021	19.490,00			5.124,972820		
29/12/2021	RESGATE	25.550,00			6.711,308891	3,807007011	64.188,967397
	Aplicação 07/10/2021	25.550,00			6.711,308891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	244.498,71			64.188,967397		64.188,967397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.822,37
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	101.887,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.563,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.563,73
SALDO ATUAL =	244.498,71

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G333040826162309062  
04/01/2022 08:52:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-8  
 Conta corrente 12867-8 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2021

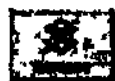
## Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	472,00 D	
				24/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação eletrada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO F AGUIAR.



## / Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826162309027  
04/01/2022 08:36:26

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12867-8 FMSMUCAMBO-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.972,21			21.382,412541		
24/12/2021	RESGATE	472,00			124,080741	3,803974714	21.258,331800
	Aplicação 27/10/2017	472,00			124,080741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.973,96			21.258,331800		21.258,331800

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.972,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	472,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,75
SALDO ATUAL =	80.973,96

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB495919 FRANCISCO P 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:

3572/006/00071065-0

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000001	CRED TED	2.052,22C	2.052,22C
20/12/2021	000001	CRED TED	18.470,00C	20.522,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.522,22C
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	320.000,00C	340.522,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.522,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.522,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.522,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.522,22C
27/12/2021	524690	APLICACAO	340.522,22D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FICHA

S  
P

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3950	Cota em: 30/11/2021 6,092637	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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	CPF/CNPJ 07.733.783/0001-05	Conta Corrente 008.00071086-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	340.522,22C	55.840,540140
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	344,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	340.866,36C	55.840,540140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	340.522,22C	55.840,540140

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682140  
04/01/2022 10:05:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.301	186,39 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.302	168,03 D	
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.303	154,13 D	
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.304	109,89 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CERTIFICAMINAS LTDA	120.305	280,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	898,44 C	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2594 21708-5 LUCIANA D IBIA	552.594.000.021.708	70,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 9033-6 DANIELE ALVES	553.920.000.009.033	150,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10906-1 APARECIDA PERE	553.920.000.010.906	70,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 12577-6 SARA AGUIAR PO	553.920.000.012.577	150,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 13297-7 F L ARAUJO VIE	553.920.000.013.297	1.200,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 13297-7 F L ARAUJO VIE	553.920.000.013.297	850,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 13676-X MARILENE LIMA	553.920.000.013.676	70,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 13773-1 MARIA V PAULIN	553.920.000.013.773	70,00 D	
06/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 3920 510007449-X GIZEUDA MARIA	553.920.510.007.449	70,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
07/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	2.870,00 C	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.181	6.685,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	749,42 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	749,42 D	

		07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.021.957	210,00 D
		07/12 2594 21957-6 MYKE PARENTE B			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.400,00 D
		07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.157,50 D
		07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3,00 D
		07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,03 D ✓
		07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,18 D ✓
		07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,18 D ✓
		07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	250,15 D ✓
		07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	315,00 D ✓
		07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.006.696	1.358,87 D
		07/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.010.438	3.042,85 D
		07/12 3956 10438-8 HIANA MARIA DA			
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	1.625,00 D
		07/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.670,00 D
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	86,00 D
		104 3577 60851230350 FRANCISCO DA SILV			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.081.843	10,45 D ✓
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.081.844	10,45 D ✓
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.236,50 D 0,00 C
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	1.116,60 D
		09/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN			
09/12/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone	120.901	103,77 D
		Oi S A			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.222,37 C 0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.670,00 D
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	16.787,60 D
		GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.700,00 D
		341 1498 007332636000160 ANTONIO CLODO			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.307	10,45 D ✓
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.308	10,45 D ✓
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.178,50 C 0,00 C
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.648,20 D

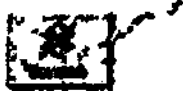
		13/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	1.639,44 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.287,84 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.283,92 D
GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.263,92 C 0,00 C
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.004,69 D
17/12 0085 81000-2 MAXCOPIA CDMER					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.004,69 C 0,00 C
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.655	34,95 D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.446	1.738,80 D
22/12 3958 12448-X F J MENDES DA					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.201	1.001,90 D
104 3572 05627220307 DANIEL BRITO FERN					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.504.504	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.786,10 C 0,00 C
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	90.000,00 C
24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	28.928,82 D
24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	4.375,66 D
24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	49,50 D
24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	79,99 D
24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.224	3.000,00 D
24/12 3920 12224-5 MUCAMBOBL PSB					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	197,43 D
24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD					
24/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.767	165,00 D
24/12 3920 510007767-7 MARIA BETANIA					
24/12/2021	0000	00000	345 B6 CP Automatico S P	70	55.203,60 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	899 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682143

04/01/2022 10:05:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.027	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.029	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
22/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	9.119,24 D	
				22/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
22/12/2021		0000	00000	885 BB CP Automatico S P	70	9.119,24 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Chyza da Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882127  
04/01/2022 10:01:52

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.719,55			3.358,863178		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	3.754,711381
22/12/2021	RESGATE	9.119,24			2.398,588270	3,801919702	1.356,123111
	Aplicação 10/11/2020	3.608,51			947,814110		
	Aplicação 03/12/2020	1.534,99			403,741177		
	Aplicação 10/06/2021	3.980,74			1.047,032883		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.165,53			1.356,123111		1.356,123111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.719,55
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	9.119,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,22
SALDO ATUAL =	5.165,53

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338049912325682148  
04/01/2022 10:06:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	369,70 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	29,94 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	399,84 C	0,00 C
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	3.182,50 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.182,50 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.448.844.000.120	6.145,57 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.145,57 D	0,00 C
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	388,81 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.819.000.030.048	2.809,20 D	
17/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 3920 510007956-4 HARNOBIO SOUSA	553.920.510.007.956	498,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.694,01 C	0,00 C
22/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	34,95 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3672 05627220307 DANIEL BRITO FERN	122.201	1.001,90 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	883.561.200.504.611	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.047,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCD FAGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882131  
04/01/2022 10:03:10

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.183,46			2.689,157590		
09/12/2021	RESGATE	399,64			105,372400	3,792643997	2.583,785190
	Aplicação 23/09/2021	399,64			105,372400		
13/12/2021	RESGATE	3.182,60			838,872271	3,784688473	1.745,112919
	Aplicação 23/09/2021	3.182,60			838,872271		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.145,57			1.618,158432	3,787879043	3.363,271351
17/12/2021	RESGATE	3.694,01			972,416608	3,798797629	2.390,855745
	Aplicação 23/09/2021	433,19			114,033138		
	Aplicação 25/10/2021	3.260,82			868,382468		
22/12/2021	RESGATE	1.047,30			275,466102	3,801919702	2.115,389643
	Aplicação 25/10/2021	1.047,30			275,466102		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.057,62			2.115,389643		2.115,389643

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.183,46
APLICAÇÕES (+)	8.145,57
RESGATES (-)	8.323,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,04
SALDO ATUAL =	8.057,62

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		3920	99016	470 Transferência enviada	563.920.000.013.344	4.000,00 D	
				28/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN			
29/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco da Chyza Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB486818 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882133  
04/01/2022 10:03:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.131,20			1.090,930421		
29/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.050,694151	3,807007011	40,236270
	Aplicação 24/09/2021	4.000,00			1.050,694151		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153,28			40,236270		40,236270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	153,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Silva Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040812325682150  
04/01/2022 10:07:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 12224-8 MUCAMBOBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN	553.920.000.013.344	1.239,12 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.239,12 C	0,00 C
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	2.407,00 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	426,59 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.833,59 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.120	4.631,92 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.120	4.631,92 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.120	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.310,74 D	0,00 C
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.061.000	525,84 D	
17/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -	553.469.000.300.300	32.000,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.525,64 C	0,00 C
22/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	34,95 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 04872233301 FRANCISCO BRITO N	122.201	3.000,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN	122.202	1.001,90 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.504.612	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.504.613	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.057,75 C	0,00 C
24/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 24/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	3.000,00 C	
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 5658-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.554,68 D	
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	28,40 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.583,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882134  
04/01/2022 10:03:49

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 12224-8 MUCAMBOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.136,23				9.542,531444		
06/12/2021	RESGATE	1.239,12				326,931185	3,790155406	9.215,600259
	Aplicação 22/06/2021	1.239,12				326,931185		
09/12/2021	RESGATE	2.833,59				747,127862	3,792643997	8.468,472397
	Aplicação 22/06/2021	2.833,59				747,127862		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.310,74				3.507,729315	3,794689473	11.976,201712
17/12/2021	RESGATE	32.525,84				6.562,140991	3,798797529	3.414,060731
	Aplicação 22/06/2021	2.314,64				609,308624		
	Aplicação 21/07/2021	7.661,14				2.016,727916		
	Aplicação 05/08/2021	7.660,97				2.016,681727		
	Aplicação 27/08/2021	2.476,87				652,540665		
	Aplicação 01/09/2021	5.164,10				1.359,404438		
	Aplicação 17/11/2021	6.890,29				1.813,908827		
	Aplicação 13/12/2021	355,93				93,668664		
22/12/2021	RESGATE	4.057,75				1.067,289789	3,901919702	2.348,770962
	Aplicação 13/12/2021	4.057,75				1.067,289789		
24/12/2021	RESGATE	7.583,06				1.993,462252	3,903974714	353,309710
	Aplicação 13/12/2021	7.583,06				1.993,462252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.346,77				353,309710		353,309710

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.136,23
APLICAÇÕES (+)	13.310,74
RESGATES (-)	48.239,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,18
SALDO ATUAL =	1.346,77

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860942
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB49991 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 10:08:20

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 12221-1  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco de Aguiar Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682130  
04/01/2022 10:02:52

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.248,98			329,820392		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.258,30			329,820392		329,820392

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	1.258,30

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682141  
04/01/2022 10:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10814-3 PBF-PAIF-FEAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lois	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.791	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.795	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco paguara pa Agencia*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912326682126  
04/01/2022 10:01:29

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.566,81			16.465,823802		
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			1.165,541604	3,795733515	16.651,365206
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.425,81			16.651,365206		16.651,365206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.566,81
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,90
SALDO ATUAL =	63.425,81

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Silva P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 10:06:10

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11884-5  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB409919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040912325682128  
04/01/2022 10:02:25

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11684-5 FUNDO A S M MUCAMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	520,44			137,432706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	523,49			137,432706		137,432706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	523,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G838040912325682151  
04/01/2022 10:07:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13106	393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.201	3.000,00 D	
				104 3572 04872233301 FRANCISCO BRITO N			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	869.561.200.604.614	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	3.010,45 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.096	14.715,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.005.866	6.009,04 D	
				24/12 3920 5659-0 P M M SERV FL			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	8.705,86 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882136  
04/01/2022 10:04:12

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.103,42			4.252,445760		
22/12/2021	RESGATE	3.010,45			791,623687	3,801919702	3.480,622093
	Aplicação 25/10/2021	2.409,28			633,700598		
	Aplicação 28/11/2021	601,17			158,123069		
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.705,98			2.288,648231	3,803974714	6.749,270324
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.899,23			5.749,270324		6.749,270324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.103,42
APLICAÇÕES (+)	8.705,98
RESGATES (-)	3.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,30
SALDO ATUAL =	21.899,23

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,6148

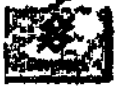
*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 10:07:30

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13758-8  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682138  
04/01/2022 10:04:31

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.423,86			5.657,421327		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.549,38			5.657,421327		5.657,421327

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.423,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,52
SALDO ATUAL =	21.549,38

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409123256821  
04/01/2022 10:07:42

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13776-6  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco dos Anjos Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682139  
04/01/2022 10:04:48

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13776-6 PMM AQUISIÇÃO DE EPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.261,66			16.968,640910		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.638,14			16.968,640910		16.968,640910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.261,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,48
SALDO ATUAL =	64.638,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

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

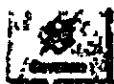
Extrato do Movimento Bancario  
EM-MUCAMBO  
FUNDEB

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
S.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB					250.015,81
10/12 SALARIO FAMILIA	R1210006	E 000.001	9.997,65	0,00	260.013,46
10/12 SALARIO MATERNIDADE	R1210005	E 000.001	183,33	0,00	260.196,79
10/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1210010	O 121.010	0,00	82.760,54	177.436,25
10/12 MARLI MARQUES DA SILVA	P1210001	O 121.001	0,00	150,00	177.286,25
16/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1216001	E 121.601	0,00	9.399,48	167.886,77
16/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1216002	O 121.602	0,00	27.107,22	140.779,55
20/12 (Ref.Transf.) cta 8.085-3		O 324.174	700.000,00	0,00	840.779,55
20/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1220011	O 122.011	0,00	969,00	839.810,55
20/12 MULTIPLUS EMPREEDIMENTOS EDUCA	P1220001	O 122.001	0,00	346.525,00	493.285,55
24/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		O 324.197	0,00	128,33	493.157,22
24/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1224001	O 122.401	0,00	2.165,80	490.991,42
24/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1224003	E 122.403	0,00	6.471,42	484.520,00
24/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1224033	O 122.433	0,00	20,90	484.499,10
24/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1224008	E 122.408	0,00	1.418,55	483.080,55
24/12 SALARIO FAMILIA	P1224029	E 122.429	0,00	8.049,39	475.031,16
24/12 SALARIO FAMILIA	P1224032	E 122.432	0,00	1.948,26	473.082,90
24/12 SALARIO MATERNIDADE	P1224030	E 122.430	0,00	550,00	472.532,90
24/12 FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORA	P1224028	O 122.428	0,00	149.241,55	323.291,35
24/12 PENSAO ALIMENTICIA	P1224009	E 122.409	0,00	310,00	322.981,35
24/12 PENSAO ALIMENTICIA	P1224010	E 122.410	0,00	110,00	322.871,35
24/12 FOLHA DE PAGAMENTO 40 COMICION	P1224031	O 122.431	0,00	107.988,58	214.882,77
24/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1224005	E 122.405	0,00	4.228,50	210.654,27
28/12 (Ref.Transf.) cta 8.085-3		O 324.248	300.000,00	0,00	510.654,27
28/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO	P1228001	O 122.801	0,00	80.000,00	430.654,27
28/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO	P1228002	O 122.802	0,00	4.280,00	426.374,27
29/12 JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	P1229002	O 122.902	0,00	53.980,00	372.394,27
29/12 JOSE SENI S TRAJANO FILHO EPP	P1229003	O 122.903	0,00	28.304,60	344.089,67
29/12 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO	P1229001	O 122.901	0,00	4.499,97	339.589,70
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	O 000.001	1.614,04	0,00	341.203,74
Total - >			1.011.795,02	920.607,09	341.203,74
CONCILIACOES				341.203,74	
09/12 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	328.177,00
Total - >			13.026,74	0,00	328.177,00

S  
P



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682194  
04/01/2022 10:22:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.021.256	150,00 D	
				10/12 2594 21256-3 MARLI MARQUES			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	72.578,56 D	
				GPS- Ident: 7733793000105 - 11/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.729,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	36.506,70 D ✓	
				GPS- Ident: 7733793000105 - 13/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	36.506,70 C	0,00 C
20/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	700.000,00 C ✓	
				20/12 3920 6085-3 PM MUCAMBO -FE			
20/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	346.525,00 D	
				20/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED			
20/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	969,00 D	
				20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	352.506,00 D	0,00 C
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	128,33 D	
				24/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	287.777,76 D	
				24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.165,80 D	
				24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	1.418,55 D	
				24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	6.471,42 D	
				24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
24/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.008.359	310,00 D	
				24/12 4381 510008359-5 FRANCISCA ELIA			
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.401	4.228,50 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	122.402	110,00 D	
				341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.173	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.174	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282.631,28 C	0,00 C
28/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	300.000,00 C ✓	
				28/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682167  
04/01/2022 10:12:20

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	236.989,07			62.561,940698		
10/12/2021	RESGATE	72.729,56			19.171,419117	3,793545090	43.410,521581
	Aplicação 12/11/2021	72.729,56			19.171,419117		
16/12/2021	RESGATE	36.508,70			9.612,391439	3,797879043	33.798,130142
	Aplicação 12/11/2021	36.508,70			9.612,391439		
20/12/2021	APLICAÇÃO	352.508,00			92.768,853020	3,796631393	128.566,983162
24/12/2021	RESGATE	282.631,28			74.298,937824	3,803974714	52.268,045538
	Aplicação 12/11/2021	128.567,23			33.798,130142		
	Aplicação 20/12/2021	154.064,05			40.500,807482		
28/12/2021	APLICAÇÃO	300.000,00			78.823,364002	3,805978136	131.091,409540
29/12/2021	RESGATE	171.084,57			44.934,135794	3,807007011	86.157,273746
	Aplicação 20/12/2021	171.084,57			44.934,135794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	328.177,00			66.157,273746		86.157,273746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.989,07
APLICAÇÕES (+)	662.508,00
RESGATES (-)	562.932,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.814,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.814,04
SALDO ATUAL =	328.177,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco dos Anjos Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682195  
04/01/2022 10:22:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8085-3 PM MUCAMBO -FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	248,51 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	300,83 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	196,20 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.852,55 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.926,07 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.524,16 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	393,55 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	322,24 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	715,79 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	6B3 ITR	350	40,18 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.893,03 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.376,31 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.812,03 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.352,22 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.257,66 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	274,92 C	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.001	131.113,74 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.002	15.411,90 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.003	15.728,07 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.004	5.729,23 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.023,41 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	308,15 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,15 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	332,38 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.703,05 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.036,43 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	383,71 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383,71 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	310,73 C	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021	121.601	154.112,68 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.801,95 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	321,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321,00 D	0,00 C



20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,64 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.237,95 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.309,01 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.083,34 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.728,50 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,65 C	
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	700.000,00 D	
			20/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	608.078,04 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	335.637,30 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	260.669,31 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	58.881,54 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	51.589,23 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	98.409,09 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	29.943,39 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	117.698,40 D	
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
20/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.172.455,21 C	0,00 C
21/12/2021	3925	99020	870 Transferência recebida	603.925.000.010.907	1.000,00 C	
			21/12 3925 10907-X HISRAELE ALVES			
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.378,10 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	326,61 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	275,45 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.331,74 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.657,80 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.369,29 C	
21/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	78.337,99 D	0,00 C
22/12/2021	3925	99020	870 Transferência recebida	603.925.000.010.907	1.000,00 C	
			22/12 3925 10907-X HISRAELE ALVES			
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	474,99 C	
22/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	1.474,99 D	0,00 C
23/12/2021	3925	99020	870 Transferência recebida	603.925.000.010.907	1.000,00 C	
			23/12 3925 10907-X HISRAELE ALVES			
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	456.086,18 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	377,11 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	197.517,49 C	
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.341,77 D	
			23/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
23/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	652.639,02 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	298,18 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	33,51 D	
			24/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			

24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	488.484,09 D	
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	3.329,05 D	
			24/12 3920 8416-8 S T N S PUBL M			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	8.981,48 D	
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	17.575,45 D	
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	298,18 D	
			104 0554 70394431391 NOEME PORTELA ARA			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	13.182,11 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
24/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	529.595,69 C	0,00 C
27/12/2021	3925	99020	870 Transferência recebida	603.925.000.010.907	825,00 C	
			25/12 3925 10907-X HISRAELE ALVES			
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	372,17 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.197,17 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	326,71 C	
28/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	300.000,00 D	
			28/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	299.673,29 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.171,49 C	
29/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	220.171,49 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,31 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.425,88 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.449,41 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.794,30 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.109,48 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	401,65 C	
30/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	144.186,03 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francis da Chyza P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCIS CD P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912326682168  
04/01/2022 10:12:39

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.637.937,52			696.602,800949		
07/12/2021	APLICAÇÃO	78.524,16			20.713,385091	3,790986160	717.316,187040
09/12/2021	APLICAÇÃO	715,79			188,731133	3,792643997	717.504,919173
10/12/2021	APLICAÇÃO	54.023,41			14.240,501870	3,793645090	731.745,420043
13/12/2021	APLICAÇÃO	308,15			81,205612	3,794688473	731.826,625655
14/12/2021	APLICAÇÃO	113.035,43			29.779,601110	3,795733515	761.608,226765
15/12/2021	APLICAÇÃO	383,71			101,062458	3,796760993	761.707,289223
16/12/2021	RESGATE	153.801,95			40.496,800519	3,797879043	721.210,488704
	Aplicação 21/09/2021	63.670,03			18.764,627677		
	Aplicação 22/09/2021	490,05			121,133528		
	Aplicação 23/09/2021	319,71			84,181380		
	Aplicação 24/09/2021	314,19			82,727374		
	Aplicação 27/09/2021	311,82			82,104106		
	Aplicação 28/09/2021	88.726,15			23.382,026454		
17/12/2021	APLICAÇÃO	321,00			84,600423	3,798797529	721.294,989127
20/12/2021	RESGATE	2.172.455,21			571.724,096496	3,799831393	149.570,892632
	Aplicação 28/09/2021	81.753,13			21.514,936814		
	Aplicação 30/09/2021	180.537,61			42.248,815073		
	Aplicação 05/10/2021	102.017,75			26.647,957400		
	Aplicação 06/10/2021	335,84			89,382570		
	Aplicação 07/10/2021	310,55			81,728513		
	Aplicação 08/10/2021	193.770,69			60.994,550204		
	Aplicação 11/10/2021	278,78			72,635276		
	Aplicação 13/10/2021	55.274,89			14.646,615177		
	Aplicação 14/10/2021	304,27			80,073662		
	Aplicação 18/10/2021	195,14			51,355502		
	Aplicação 19/10/2021	66.279,27			17.442,687643		
	Aplicação 20/10/2021	38.788,92			10.202,799441		
	Aplicação 21/10/2021	264,19			69,627686		
	Aplicação 22/10/2021	285,80			75,212800		
	Aplicação 25/10/2021	250,38			65,682696		
	Aplicação 26/10/2021	228.942,79			69.724,435903		
	Aplicação 27/10/2021	316,39			83,263001		
	Aplicação 29/10/2021	630.074,38			165.616,404327		
	Aplicação 03/11/2021	89.612,48			23.635,912444		
	Aplicação 04/11/2021	149,81			39,426726		
	Aplicação 05/11/2021	277,80			73,055010		
	Aplicação 08/11/2021	285,70			75,187690		
	Aplicação 09/11/2021	258,39			70,628422		
	Aplicação 10/11/2021	305.469,88			80.390,316796		
	Aplicação 11/11/2021	281,34			74,039789		
	Aplicação 17/11/2021	157.991,69			41.578,575673		
	Aplicação 19/11/2021	45.061,82			11.858,847336		
	Aplicação 22/11/2021	264,81			67,058347		
	Aplicação 23/11/2021	14.643,66			3.853,765636		

21/12/2021	APLICAÇÃO	78.337,99	20.610,593919	3,800860388	170.181,466551
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.474,99	387,969272	3,801919702	170.569,445823
23/12/2021	APLICAÇÃO	652.639,02	171.614,019428	3,802946998	342.183,465251
24/12/2021	RESGATE	529.595,69	138.221,864132	3,803974714	202.961,801119
	Aplicação 23/11/2021	24.597,80	6.466,289668		
	Aplicação 25/11/2021	485,47	127,621467		
	Aplicação 26/11/2021	198,29	51,600799		
	Aplicação 30/11/2021	295.707,27	77.736,392001		
	Aplicação 07/12/2021	76.793,20	20.713,386091		
	Aplicação 09/12/2021	717,93	188,731133		
	Aplicação 10/12/2021	54.170,51	14.240,501870		
	Aplicação 13/12/2021	308,90	61,205612		
	Aplicação 14/12/2021	74.618,62	19.615,935491		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.197,17	314,631231	3,804894166	203.276,432350
28/12/2021	RESGATE	289.673,29	76.737,522732	3,805978136	124.538,909616
	Aplicação 14/12/2021	38.682,69	10.163,665919		
	Aplicação 15/12/2021	384,64	101,062458		
	Aplicação 17/12/2021	321,61	84,500423		
	Aplicação 21/12/2021	78.443,47	20.610,593919		
	Aplicação 22/12/2021	1.478,58	387,959272		
	Aplicação 23/12/2021	180.364,32	47.389,741041		
29/12/2021	APLICAÇÃO	220.171,49	67.833,224200	3,807007011	182.372,133818
30/12/2021	APLICAÇÃO	144.186,03	37.663,744622	3,808023528	220.235,878340
31/12/2021	SALDO ATUAL	838.888,53	220.235,878340		220.235,878340

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.637.937,52
APLICAÇÕES (+)	1.345.319,34
RESGATES (-)	3.156.528,14
RENOVAMENTO BRUTO (+)	11.158,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.158,81
SALDO ATUAL =	838.888,53

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco F Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO F AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682199  
04/01/2022 10:23:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10884-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
				06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	580,00 D	
				06/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	9.794,40 D	
				06/12 3515 14451-7 BONFIM ADVOCAC			
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	155,00 D	
				06/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	120.601	3.100,00 D	
				237 0702 004379959000130 J. B. SARAIVA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.602	5.580,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.446	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	40.800,15 D	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.077.650	903,00 D	
				07/12 0085 77650-5 JOSE ALVES DUA			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.674,50 D	
				07/12 1157 32988-X AMIL E S EIREL			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	749,42 D	
				07/12 1157 32988-X AMIL E S EIREL			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	749,42 D	
				07/12 1157 32988-X AMIL E S EIREL			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.752	4.230,65 D	
				07/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	14.408,54 D	
				07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3,09 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	31,50 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,18 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,18 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	199,35 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	175,50 D	
				07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			

04/01/22, 10:24

## Banco do Brasil

07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.171,33 C	0,00 C
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.261,24 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	10,26 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.084	9,98 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	12.288,82 D	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE CDMBU	553.925.000.009.238	2.827,40 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.001	7.320,99 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.002	4.061,84 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.780,53 C	0,00 C
14/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 14/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
14/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 14451-7 BONFIM ADVOCAC	553.515.000.014.451	9.794,40 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.205,80 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021	121.601	4.665,36 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.665,36 C	0,00 C
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	35.377,83 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	148,50 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.038,24 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.398,85 D	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	2.452,48 D	
24/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 3920 510008304-9 LEURIMAR PORTE	553.920.510.008.304	440,00 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.401	369,96 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2705 14376680893 FRANCISCD DAS CHA	122.402	6.849,18 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.060.178	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.060.179	10,45 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.904,06 D	0,00 C
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 29/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.144,80 D	

04/01/22, 10:24

Banco do Brasil

29/12/2021	3920	99016	470 Transferência enviada	653.296.000.031.040	4.670,00 D	
			29/12 3296 31040-9 ALEXANDRA MARA			
29/12/2021	3920	99016	470 Transferência enviada	563.919.000.030.046	3.688,91 D	
			29/12 3919 30048-2 S. S. LIBERATO			
29/12/2021	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	9,98 D	
			29/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	486,31 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco das Chagas P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10884-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.759,44			4.689,752747		
06/12/2021	APLICAÇÃO	40.800,15			10.764,769680	3,790165406	15.454,522427
07/12/2021	RESGATE	27.171,33			7.167,351410	3,790986160	8.267,171017
	Aplicação 10/11/2021	6.510,66			1.717,404682		
	Aplicação 29/11/2021	11.268,13			2.972,349165		
	Aplicação 06/12/2021	6.392,54			2.477,598663		
10/12/2021	RESGATE	27.780,53			7.322,912223	3,793645090	964,258794
	Aplicação 06/12/2021	27.780,53			7.322,912223		
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.205,60			2.688,702976	3,795733516	3.652,961770
16/12/2021	RESGATE	4.665,38			1.226,411950	3,797679043	2.424,549820
	Aplicação 06/12/2021	3.662,14			964,258794		
	Aplicação 14/12/2021	1.003,22			264,153166		
24/12/2021	APLICAÇÃO	61.804,08			13.844,691119	3,803974714	16.069,240939
29/12/2021	APLICAÇÃO	486,31			127,740768	3,807007011	16.196,981707
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.695,04			16.196,981707		16.196,981707

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.759,44
APLICAÇÕES (+)	103.396,12
RESGATES (-)	56.617,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,70
SALDO ATUAL =	61.695,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146

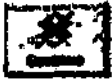
*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 10:18:26

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8495-6  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682154  
04/01/2022 10:08:15

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.691,60			974,844511		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.713,23			974,844511		974,844511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.691,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,63
SALDO ATUAL =	3.713,23

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766890342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Chyza Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360409123256821  
04/01/2022 10:19:58

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9400-5  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9400-5 PREFEITURA M MUCAMBO CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.512,01			927,419177		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.532,58			927,419177		927,419177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.512,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	3.532,58

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G3380408123256821  
04/01/2022 10:19:45

**Cliente**

Agência 3820-9  
Conta 9343-2  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco da Cruz Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0338040912325682155  
 04/01/2022 10:08:33

---

 Cliente
 

---

 Agência 3920-9  
 Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

---

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27
 

---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.215,92			1.377,374342		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.246,48			1.377,374342		1.377,374342

---

 Resumo do mês
 

---

SALDO ANTERIOR	5.215,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	5.246,48

---

 Valor da Cota
 

---

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

---

 Rentabilidade
 

---

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325662157  
04/01/2022 10:08:07

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9609-1 PMM CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,12			2,144845		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,17			2,144845		2,144845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,17

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas da Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB488919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	0,30 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	35,57 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	754,93 D	
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.601	158,20 D	
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone DI S A	120.602	103,77 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.603	99,15 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.604	99,15 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.605	1.058,36 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.606	99,15 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.607	2.670,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.457	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 89 CP Automatico S P	70	5.090,03 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	40.000,00 C	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	14.856,60 D	
07/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	25.143,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.001	15.412,59 D	
10/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	15.412,59 C	0,00 C
13/12/2021		3920	99016	870 Transferência recebida 13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	33.433,21 D	
13/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	16.566,79 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.501	250,58 D	
15/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	250,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105		121.601	6.319,51 D	



		196 INSS Arrecadação			
		GPS- Ident: 7733793000105 - 13/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.319,51 C 0,00 C
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.934,71 D
17/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER					
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	14,25 D
EMBRATEL					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.948,96 C 0,00 C
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.316	361,20 D
22/12 3920 9316-5 JOAO PAULO RIB					
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,60 D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	17,49 D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,30 D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	69,60 D
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
22/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.257	501,38 D
22/12 3920 510009257-9 FRANCILENE M S					
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.114	5.890,00 D
22/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.995,20 D
104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	352,60 D
237 3929 61085722309 CLARA FERREIRA DO					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.504.615	10,45 D ✓
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.504.616	10,45 D ✓
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.233,27 C 0,00 C
24/12/2021	3920	99015	87D Transferência recebida	553.920.000.005.543	110.000,00 C
24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM					
24/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.581	253,00 D
24/12 0532 510016581-9 ISALENE FERNAN					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	110,00 D
24/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	52.435,78 D
24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL					
24/12/2021	3920	99015	47D Transferência enviada	553.920.000.008.415	74,25 D
24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	159,98 D
24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.267,61 D
24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD					
24/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.957	161,32 D
24/12 3920 510007957-2 MARIA CONCEICA					
24/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.483	154,22 D
24/12 3920 510013483-2 NAIARA BERNARD					
24/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.050.871	330,00 D
24/12 3920 510050871-6 MARIA LUCIMAR					

S

04/01/22, 10:22

Banco do Brasil

24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	220,80 D	
"			237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	355,38 D	
			104 3572 007733783000105 MUNICIPIO DE			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.183	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.184	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.456,76 D	0,00 C
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	124,80 D	
			29/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	1.000,00 D	
			29/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.124,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-8  
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.381,13			2.213,212639		
06/12/2021	RESGATE	5.090,03			1.342,860764	3,790155408	670,252075
	Aplicação 12/11/2021	5.090,03			1.342,860764		
07/12/2021	APLICAÇÃO	25.143,40			6.632,416721	3,790996160	7.502,668796
10/12/2021	RESGATE	15.412,59			4.062,739037	3,793646090	3.439,929759
	Aplicação 12/11/2021	3.301,43			870,252075		
	Aplicação 07/12/2021	12.111,16			3.192,486962		
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.566,79			4.385,783941	3,794688473	7.605,713700
15/12/2021	RESGATE	250,58			65,998360	3,796760993	7.739,715340
	Aplicação 07/12/2021	250,58			65,998360		
16/12/2021	RESGATE	6.319,51			1.663,957680	3,797879043	6.075,757660
	Aplicação 07/12/2021	6.319,51			1.663,957680		
17/12/2021	RESGATE	1.948,98			513,046559	3,798797529	5.562,711101
	Aplicação 07/12/2021	1.948,98			513,046559		
22/12/2021	RESGATE	9.233,27			2.428,581013	3,801919702	3.134,130088
	Aplicação 07/12/2021	4.550,62			1.196,927180		
	Aplicação 13/12/2021	4.682,65			1.231,653853		
24/12/2021	APLICAÇÃO	53.456,78			14.052,669437	3,803974714	17.186,999525
29/12/2021	RESGATE	1.124,80			295,455195	3,807007011	16.891,544330
	Aplicação 13/12/2021	1.124,80			295,455195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.340,68			16.891,544330		16.891,544330

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.381,13
APLICAÇÕES (+)	95.186,95
RESGATES (-)	39.379,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,32
SALDO ATUAL =	64.340,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB49991a FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912326682088  
04/01/2022 09:50:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMIGACAO PUBLI  
 Período do extrato 12 / 2021

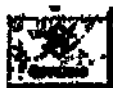
## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	2.377,05 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.377,05 C	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	417,28 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027183949000169 LUMEN ELETRIF	120.801	25.301,10 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.058.458	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.728,83 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.347.019	5.595,68 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.595,68 D	0,00 C
22/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	563.920.000.010.855	302,01 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027183949000169 LUMEN ELETRIF	122.201	16.260,84 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	883.561.200.504.609	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.573,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:50:01

**Cliente**

Agência 3920-9

Conta 9627-x

Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB488919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682070  
04/01/2022 09:46:15

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	859.674,24			227.015,037978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	864.710,66			227.015,037978		227.015,037978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859.674,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.036,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.036,42
SALDO ATUAL =	864.710,66

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878  
Para deficientes auditivos 0600 729 0086



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	360	34.727,88 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,27 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.380,61 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.407,34 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,07 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.333,27 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco da Chagas Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498818 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682075  
04/01/2022 09:47:47

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	988.808,14			255.834,195026		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.330,61			9.050,392851	3,798797529	264.884,527877
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.333,27			1.928,312438	3,802948998	268.812,840315
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.016.302,31			266.812,840315		266.812,840315

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.808,14
APLICAÇÕES (+)	41.713,68
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.780,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.780,29
SALDO ATUAL =	1.016.302,31

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:50:26

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11414-6  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682072  
04/01/2022 09:46:58

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11414-8 PM MUCAMBO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	609,93			181,064874		
31/12/2021	SALDO ATUAL	613,50			181,064874		181,064874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	613,50

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647003-1

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSÉ, CE	Código 9572	Operação 6419	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.652/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647003-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.657,86C	25.356,746518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.880,61C	25.355,746518
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

S  
T



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:49:38

Cliente

Agência 3920-0  
Conta 8076-x  
Período solicitado 12/2021

.. Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682068

04/01/2022 09:45:29

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8078-X PM MUCAMBO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	757,35			199,993517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	761,78			199,993517		199,993517

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	761,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766960342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas da Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3380409123258821  
04/01/2022 09:49:51

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9379-3  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882069  
04/01/2022 09:45:49

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	146,41			38,662957		
31/12/2021	SALDO ATUAL	147,27			38,662957		38,662957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	147,27

## Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,6858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3380408123255821  
04/01/2022 09:50:37

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11552-5  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco de Aguiar Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882073  
04/01/2022 09:47:14

## Cliente

Agência 3520-9  
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.621,09			14.951,986867		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.952,80			14.951,986867		14.951,986867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.621,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,71
SALDO ATUAL =	58.952,80

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G338040912325682081  
04/01/2022 09:49:29

Cliete - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7800-X P MUGAMBO ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	350	138,20 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,20 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682067  
04/01/2022 09:45:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.744,48			3.893,590696		
29/12/2021	APLICAÇÃO	138,20			36,301482	3,807007011	3.929,892178
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.989,14			3.929,892178		3.929,892178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.744,48
APLICAÇÕES (+)	138,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,46
SALDO ATUAL =	14.989,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146

*Francisco P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040812325682085  
04/01/2022 09:50:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10859-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 02/12 0532 7805-7 A TOMAZ CAVALC	550.532.000.007.905	453,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	453,00 C	0,00 C
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 8700-8 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	30.000,00 C	
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 03/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	50.000,00 C	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 1157 30351-8 R. A. CONSTRUT	551.157.000.030.351	27.530,10 D	
03/12/2021		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 600052339270 - 11/2021	120.301	1.752,27 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002110202000111 C.M. SERVIÇOS	120.302	48.312,51 D	
03/12/2021		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.391	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.394,87 D	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	70.000,00 C	
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	100.000,00 C	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	404,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32966-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	3.201,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.387,56 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI	583.728.000.010.340	7.145,05 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	864,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	4.200,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	3.240,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	98,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	9,44 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	918,00 D	

S

		06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	729,00 D ✓
		06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	459,40 D ✓
		06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	18,00 D ✓
		06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.348	500,00 D ✓
		06/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	8.331,80 D ✓
		06/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	9.077,32 D ✓
		06/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.808,00 D ✓
		06/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	740,25 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	108,99 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	433,71 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	99,15 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	158,19 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.606	188,39 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.607	115,72 D ✓
		CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	9.749,60 D ✓
		237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	15.471,00 D ✓
		237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	19.482,00 D ✓
		237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	516,00 D ✓
		104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	959,98 D ✓
		237 0459 002110202000111 C.M. SERVICOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	5.345,45 D ✓
		237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	2.321,00 D ✓
		237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	3.600,00 D ✓
		237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.448	10,45 D ✓
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.449	10,45 D ✓
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.059.450	10,45 D ✓
		Cobrança referente 06/12/2021			

04/01/22, 09:51

Banco do Brasil

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.451	10,45 D ✓	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.452	10,45 D ✓	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.453	10,45 D ✓	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.454	10,45 D ✓	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.455	10,45 D ✓	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.257,40 D	0,00 C
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	17.739,57 D ✓	
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I	553.920.000.010.855	17,18 D ✓	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.701	233,94 D ✓	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.990,69 C	0,00 C
08/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 0086 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	2.488,39 D ✓	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 0532 5404-6 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	900,00 D ✓	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.388,39 C	0,00 C
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	529,20 D ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3,60 D ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	4.923,16 D ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	17.518,36 D ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	15.090,90 D ✓	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.001	23.680,35 D ✓	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.002	28,81 D ✓	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.774,38 C	0,00 C
14/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 14/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	50.000,00 C ✓	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.401	17.844,70 D ✓	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.155,30 D	0,00 C
15/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 15/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	50.000,00 C ✓	
15/12/2021	0000	14176	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	42.827,54 C ✓	
15/12/2021	0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 104 3845 007733793000105 MUNICIPIO DE	121.501	42.827,54 D ✓	

04/01/22, 09:51

Banco do Brasil

15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim GOELCE	121.502	50.333,50 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.405.111	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	343,95 C	0,00 C
16/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021	121.601	5.666,65 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	94.333,35 D	0,00 C
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 1157 34675-6 MASTER SERV CO	551.157.000.034.675	4.854,85 D	
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 17/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA	554.293.000.008.955	2.124,92 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 08072581724 JOSE OTALICIO SIL	121.701	3.600,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.375.837	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.590,22 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.001	42.827,54 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.306.777	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	42.837,99 C	0,00 C
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	93,57 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 0532 5404-8 JOAO RIBEIRO J	550.532.000.005.404	780,00 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	529,20 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3,80 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,99 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	114,77 D	
22/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN	553.920.000.013.344	1.086,80 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0819 02968365320 JOSE CELMO MIRAND	122.201	200,38 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS	122.202	5.363,16 D	
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900052339270 - 12/2021	122.203	437,16 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS	122.204	12.053,24 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.581.200.504.606	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.581.200.504.607	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.581.200.504.608	10,46 D	



## Cobrança referente 22/12/2021

22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	20.700,22 C	0,00 C
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 23/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797	3.600,53 D ✓	
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 23/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797	5.081,50 D ✓	
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	8.682,03 C	0,00 C
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 24/12 3920 8700-8 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	220.000,00 C ✓	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	535,32 D ✓	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	86.553,22 D ✓	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	156,75 D ✓	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	172,74 D ✓	
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	1.482,78 D ✓	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.401	563,47 D ✓	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.181	10,45 O ✓	
Cobrança referente 24/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	130.515,29 D	0,00 C
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 29/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	60.000,00 C ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.287,00 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	986,90 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.036,30 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	1.261,40 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	958,70 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA	550.085.000.005.139	922,80 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 62812-3 LUCAS SEGUNOO	550.085.000.062.812	2.500,00 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.021,71 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	888,49 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,11 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8,59 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	67,50 D ✓	
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	1.432,50 D ✓	

29/12 4272 28797-0 MARIA S FERNAN

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	360,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	85,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.960,50 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.274,85 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	101,30 D	
			CAGECE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.020,00 D	
			341 7979 015146677000183 SOUSA LIMA MA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.880,00 D	
			237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.450,00 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.493	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.494	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.495	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.496	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.497	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.498	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.499	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.417,20 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Silva Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682071  
04/01/2022 09:46:34

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.849,23			2.336,824954		
02/12/2021	RESGATE	453,00			119,572057	3,788510557	2.217,252897
	Aplicação 26/11/2021	453,00			119,572057		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.394,67			631,950544	3,789331333	2.849,203441
06/12/2021	APLICAÇÃO	64.257,40			16.963,763927	3,790155406	19.802,967368
07/12/2021	RESGATE	17.990,89			4.745,649084	3,790986160	15.057,318284
	Aplicação 26/11/2021	8.405,58			2.217,252897		
	Aplicação 03/12/2021	2.395,72			631,950544		
	Aplicação 08/12/2021	7.189,39			1.896,445843		
09/12/2021	RESGATE	3.388,39			893,411035	3,792643997	14.163,907249
	Aplicação 06/12/2021	3.388,39			893,411035		
10/12/2021	RESGATE	41.774,38			11.011,873208	3,793645090	3.152,234041
	Aplicação 06/12/2021	41.774,38			11.011,873208		
14/12/2021	APLICAÇÃO	32.155,30			8.471,432431	3,795733515	11.823,666472
15/12/2021	RESGATE	343,95			90,690374	3,796760993	11.533,076098
	Aplicação 06/12/2021	343,95			90,590374		
16/12/2021	APLICAÇÃO	94.333,35			24.838,429273	3,797879043	36.371,505371
17/12/2021	RESGATE	10.590,22			2.787,782185	3,798797529	33.583,723206
	Aplicação 06/12/2021	10.590,22			2.787,782185		
20/12/2021	RESGATE	42.837,99			11.273,655478	3,799831393	22.310,067728
	Aplicação 06/12/2021	1.040,83			273,861502		
	Aplicação 14/12/2021	32.190,01			8.471,432431		
	Aplicação 18/12/2021	9.607,35			2.528,361545		
22/12/2021	RESGATE	20.700,22			5.444,875749	3,801919702	16.866,391979
	Aplicação 16/12/2021	20.700,22			5.444,875749		
23/12/2021	RESGATE	6.682,03			2.282,974231	3,802946996	14.582,417748
	Aplicação 16/12/2021	8.682,03			2.282,974231		
24/12/2021	APLICAÇÃO	130.515,29			34.310,241211	3,803974714	48.892,658959
29/12/2021	APLICAÇÃO	28.417,20			7.484,446458	3,807007011	58.357,105417
31/12/2021	SALDO ATUAL	214.668,79			56.357,105417		56.357,105417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.849,23
APLICAÇÕES (+)	352.073,21
RESGATES (-)	148.760,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,22
SALDO ATUAL =	214.668,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647004-0

Nome:

MUNICIPIO OE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO OIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

S



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PR J ML N MUCAMBO - 3572670002

[Salva Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleciona da Lista:

Conta Vinculada:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 3572/006/00647004-0  
 Produto Referência: 0055 - FIC PRÁTICO CP  
 Nome: MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEI

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2021		- Saldo Atualizado		0,00C

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



SF



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123258821  
04/01/2022 09:49:19

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 7057-2  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912326882086  
04/01/2022 09:44:55

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7067-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.413,01			2.749,772701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.474,01			2.749,772701		2.749,772701

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.413,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,00
IMP.DSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,00
SALDO ATUAL =	10.474,01

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Silva P. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647004-0

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA v

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PREF. MUN. MUCAMBO - 357260002

[Saiba mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2021			Saldo Atualizado	0,00C

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647005-8

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5478	2,3839	2,3839	1,603497	1,612262

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00847005-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.199,88C	66.853,603551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	587,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.787,18C	66.853,603551
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Opções: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:51:22

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13092-3  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Cruz Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325662077  
04/01/2022 09:48:23

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.872,72			19.507,643851		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74.305,51			19.507,643851		19.507,643851

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.872,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,79
SALDO ATUAL =	74.305,51

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato de Conta Corrente

G03380409123256821  
04/01/2022 09:51:06

Cliente

Agência 3920-8  
Conta 13032-x  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040812325682076  
04/01/2022 09:48:04

**Cliente**

Agência 3920-9  
 Conta 13032-X CONVENIO859528/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.354,20			1.942,031479		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.397,29			1.942,031479		1.942,031479

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.354,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,09
SALDO ATUAL =	7.397,29

**Valor de Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Chagas Pa Aguiar*

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071052-9

Nome:

PMM MAPP 4781 PAV VILA BETANIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

S  
7



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 08/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 8,092837	Cota em: 31/12/2021 8,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome PMM MAPP 4781 PAV VILA BETANIA	CPF/CNPJ 07.733.783/0001-05	Conta Corrente 006.00071052-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	3.747,19C	615,016165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.787,72C	615,016165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 Garante 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647015-5

REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:51:33

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13928-9  
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Silva Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682078  
04/01/2022 09:48:40

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13928-9 CONVENIO681912/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.542,29			407,273696		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.551,32			407,273696		407,273696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.551,32

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Chapa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB468919 FRANCISCO P 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:

3572/006/00071057-0

Nome:

PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREJA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.000,00C
20/12/2021	000001	CRED TED	42.827,54C	142.827,54C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		142.827,54C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		142.827,54C

IMPRIMIR FECHAR

5



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071058-8

Nome:

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

54

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 08/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 344 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071058-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.333,54C	19.421,748618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006473
Rendimento Bruto no Mês	648,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.932,91C	19.413,742044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006473
	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**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647016-3

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

5





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PRFF. MUN. MUCAMBO - 3572600002 [Salva Meis](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov. Num. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$)

00038 - Não há Fundos a serem demonstrados.

#### 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 de Conta Corrente

G338040912325882193  
04/01/2022 10:21:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10865-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	485,00 D	
				104 3845 60408633310 JOSUE SEVERIND MD			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.692	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	495,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.301	1.017,90 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.017,90 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.922,00 D	
				GPS- Ident: 7733793000105 - 11/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.922,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	300,00 D	
				104 3845 60408633310 JOSUE SEVERIND MD			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.581.200.504.805	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	310,45 C	0,00 C
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.123,13 D	
				24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	79,99 D	
				24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	304,28 D	
				24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	9.507,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682166

04/01/2022 10:12:03

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.278,73			5.090,952285		
01/12/2021	RESGATE	495,45			130,805440	3,787686511	4.960,146855
	Aplicação 12/11/2021	495,45			130,805440		
03/12/2021	RESGATE	1.017,90			268,622591	3,789331333	4.691,524264
	Aplicação 12/11/2021	1.017,90			266,622591		
10/12/2021	RESGATE	2.922,00			770,235468	3,793645090	3.921,288796
	Aplicação 12/11/2021	2.922,00			770,235468		
22/12/2021	RESGATE	310,45			81,856117	3,801919702	3.839,632679
	Aplicação 12/11/2021	310,45			81,856117		
24/12/2021	RESGATE	9.507,40			2.499,333123	3,803974714	1.340,299556
	Aplicação 12/11/2021	9.507,40			2.499,333123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.105,28			1.340,299556		1.340,299556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.278,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.263,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,73
SALDO ATUAL =	5.105,28

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-8  
 Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CERTIFICAMINAS LTDA	120.301	280,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	101,47 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	101,47 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	763,13 D	
07/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	763,13 C	0,00 C
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,00 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	19,98 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12885-8 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	1.032,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.087,96 C	0,00 C
10/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	10.000,00 C	
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3296 31040-8 ALEXANDRA MARA	553.296.000.031.040	4.500,00 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021	121.001	2.285,75 D	
10/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	3.214,25 D	0,00 C
14/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 2594 20587-2 IAN DE LIMA AB	552.594.000.020.567	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3920 14185-2 MARIA T ALVES	553.920.000.014.185	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3920 510010095-4 ANTONIO SAMUEL	553.920.510.010.095	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3920 510012493-4 UILENE DE MATO	553.920.510.012.493	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3920 510013026-8 MATEUS A GONCA	553.920.510.013.026	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3920 510013213-9 JOAO P PARENTE	553.920.510.013.213	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3920 510013787-4 ANA KESIA DIAS	553.920.510.013.787	100,00 D	
14/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3920 510013791-2 MARIANA PARENT	553.920.510.013.791	100,00 D	

14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.798	100,00 D	
			14/12 3920 510013796-3 PEDRO L JERONI			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.811	100,00 D	
			14/12 3920 510013811-0 VILLA M LIMA			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.818	100,00 D	
			14/12 3920 510013818-8 JOAQUIM CAIO L			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.924	100,00 D	
			14/12 3920 510013924-9 RAFAEL PARENTE			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.929	100,00 D	
			14/12 3920 510013929-X FRANCISCO F RI			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.936	100,00 D	
			14/12 3920 510013936-2 ERASMO CASTRO			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.185	100,00 D	
			14/12 3920 510014185-5 MARIA T ALVES			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.223	100,00 D	
			14/12 3920 510014223-1 FRANCISCO L F			
14/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.223	100,00 D	
			14/12 3920 510014223-1 FRANCISCO L F			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	240,73 D	
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,73 C	0,00 C
17/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	90.000,00 C	
			17/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	198,98 D	
			17/12 0085 61000-2 MAXCOPIA COMER			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	8.281,50 D	
			17/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	12.360,00 C	
			17/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	81.240,00 D	
			17/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.921,52 D	0,00 C
21/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	560.733.510.019.649	911,60 D	
			21/12 0733 510019649-8 CICERO ANTONIO			
21/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	31,60 D	
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	943,40 C	0,00 C
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	6.533,86 D	
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	79,99 D	
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.613,67 C	0,00 C
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.020.567	100,00 D	
			29/12 2594 20567-2 IAN DE LIMA AB			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	9,98 D	
			29/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.095	100,00 D	
			29/12 3920 510010095-4 ANTONIO SAMUEL			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.194	100,00 D	
			29/12 3920 510010194-2 BARBARA RAFAEL			

04/01/22, 10:22

Banco do Brasil

29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.493	100,00 D	
			29/12 3920 510012493-4 UILENE DE MATO			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.026	100,00 D	
			29/12 3920 510013026-8 MATEUS A GONCA			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.213	100,00 D	
			29/12 3920 510013213-9 JOAO P PARENTE			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.787	100,00 D	
			29/12 3920 510013787-4 ANA KESIA DIAS			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.791	100,00 D	
			29/12 3920 510013791-2 MARIANA PARENT			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.796	100,00 D	
			29/12 3920 510013796-3 PEDRO L JERDNI			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.818	100,00 D	
			29/12 3920 510013818-8 JOAQUIM CAIO L			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.924	100,00 D	
			29/12 3920 510013924-9 RAFAEL PARENTE			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.929	100,00 D	
			29/12 3920 510013929-X FRANCISCO F RJ			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.936	100,00 D	
			29/12 3920 510013936-2 ERASMO CASTRO			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.185	100,00 D	
			29/12 3920 510014185-5 MARIA T ALVES			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.223	100,00 D	
			29/12 3920 510014223-1 FRANCISCO L F			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.232	100,00 D	
			29/12 3920 510014232-0 ANDRE LUIZ DE			
29/12/2021	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.235	100,00 D	
			29/12 3920 510014235-5 RAI DA SILVA S			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.709,88 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas da Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682192  
04/01/2022 10:21:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13873-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.391,68 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.391,68 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	1.392,03 C	1.392,03 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.392,03 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pereira Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882165  
04/01/2022 10:11:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13873-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.384,30			365,552453		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.391,66			365,552255	3,807007011	731,104708
29/12/2021	RESGATE	1.391,66			365,552453	3,807007011	365,552255
	Aplicação 27/10/2020	1.391,66			365,552453		
30/12/2021	RESGATE	1.392,03			365,552255	3,808023528	
	Aplicação 29/12/2021	1.392,03			365,552255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384,30
APLICAÇÕES (+)	1.391,66
RESGATES (-)	2.783,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

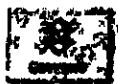
*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

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 0086





## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682187  
04/01/2022 10:20:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.301	186,39 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.302	113,15 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.303	101,30 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	400,84 C	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI	553.920.000.011.348	150,00 D	
06/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 3920 510008952-7 JOSE RIBAMAR A	553.920.510.008.952	600,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	120.601	86,00 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.447	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	849,45 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	2.035,00 D	
07/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	17.965,00 D	0,00 C
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1035 27717-7 LUCK CONSTRUÇO	551.035.000.027.717	2.031,29 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	95,71 D	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	17,55 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 36624551372 JOSE ALEXCINALDO	120.801	503,10 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.286.428	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.858,10 C	0,00 C
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	2.207,42 D	
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	19,20 D	
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	69,86 D	

			10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT						
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	6.130,10 D				
			10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU						
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	5.849,80 D				
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	550,40 D				
			104 3572 06270422361 ANTONIO MARTINS D						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.414.309	10,45 D				
			Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.837,23 C	0,00 C			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	134,28 D				
			OI S A						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134,28 C	0,00 C			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	641,96 D				
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,96 C	0,00 C			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.046	200,00 D				
			17/12 3920 B046-2 BENEDITO DE PA						
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	721,22 D				
			17/12 3920 9242-8 FRANCISCA H C						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	921,22 C	0,00 C			
23/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C				
			23/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	8.918,00 D				
			23/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO						
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.030.046	1.380,04 D				
			23/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO						
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.854	800,00 D				
			23/12 3920 5854-B XARLA PAULINO						
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	35,85 D				
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPDESTOS-I						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.027,70 D				
			104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.548.075	10,45 D				
			Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.827,96 D	0,00 C			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	19.937,83 D				
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	63,00 D				
			24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	79,99 D				
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	138,01 D				
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD						
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	136,71 D				
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE						
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.180	10,45 D				
			Cobrança referente 24/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.365,99 C	0,00 C			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.796,00 D				
			29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA						

04/01/22, 10:22

Banco do Brasil

29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.925	1.735,27 D	
			29/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	89,82 D	
			29/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	2.055,00 D	
			29/12 3920 13344-2 LEONARDO ALCAN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.559,92 D	
			336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.155.492	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7.246,46 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco Aguiar da Silva*

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682160  
04/01/2022 10:09:41

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.825,71			746,188339		
03/12/2021	RESGATE	400,84			105,781196	3,789331333	640,407143
	Aplicação 16/11/2021	400,84			105,781196		
06/12/2021	RESGATE	849,45			224,120098	3,790155406	416,287045
	Aplicação 16/11/2021	849,45			224,120098		
07/12/2021	APLICAÇÃO	17.985,00			4.738,872483	3,790986160	5.155,159528
09/12/2021	RESGATE	2.658,10			700,856711	3,792643997	4.454,302817
	Aplicação 16/11/2021	1.578,83			416,287045		
	Aplicação 07/12/2021	1.079,27			284,569666		
10/12/2021	RESGATE	14.837,23			3.911,074876	3,793645090	543,227941
	Aplicação 07/12/2021	14.837,23			3.911,074876		
15/12/2021	RESGATE	134,28			35,366988	3,796760993	607,860953
	Aplicação 07/12/2021	134,28			35,366988		
16/12/2021	RESGATE	841,96			169,031186	3,797879043	338,829767
	Aplicação 07/12/2021	841,96			169,031186		
17/12/2021	RESGATE	921,22			242,603053	3,798797529	96,326714
	Aplicação 07/12/2021	921,22			242,603053		
23/12/2021	APLICAÇÃO	46.827,96			12.313,597855	3,802946998	12.409,924589
24/12/2021	RESGATE	20.365,99			5.353,871025	3,803974714	7.056,053544
	Aplicação 07/12/2021	366,42			96,326714		
	Aplicação 23/12/2021	19.999,57			5.257,544311		
29/12/2021	RESGATE	7.246,46			1.903,453285	3,807007011	5.152,600259
	Aplicação 23/12/2021	7.246,46			1.903,453285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.826,49			5.152,600259		5.152,600259

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825,71
APLICAÇÕES (+)	64.792,98
RESGATES (-)	48.055,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,35
SALDO ATUAL =	19.826,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

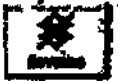
No mês	0,5958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 10:20:42

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13095-8  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco das Chagas Pa. Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682161  
04/01/2022 10:10:01

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13095-6 ACUDE IBIAPINA MUN MUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.051,83			12.953,165527		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.339,20			12.953,165527		12.953,165527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.051,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,37
SALDO ATUAL =	49.339,20

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,806046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco dos Santos Pa. Aguiar*

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 de Conta Corrente

G338040912326682189  
04/01/2022 10:20:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13135-0 C A C MEL MUCAMBO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.290.627.000.000	250.000,00 C	250.000,00 C
				033533560001-96 SECRETARIA NAC. MOBIL			
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.409.300.102	5.913,40 *	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.409.300.102	5.913,40 D	244.086,60 C
14/12/2021		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.050.001	5.913,40 C	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.409.300.101	5.913,40 D	244.086,60 C
31/12/2021		0000	00000	898 S A L D O			244.086,60 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Cruz Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB495919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682162  
04/01/2022 10:10:19

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 13135-0 C A C MEL MUCAMBO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.832.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.248,19			490,428026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.255,78			490,428026		490,428026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	1.255,78

## Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,680589720

## Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

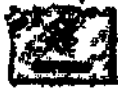
*Francisco das Chagas da Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 09:53:10

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 6911-8  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco da Silva Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.901,30			502,078594		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.912,44			502,078594		502,078594

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,14
SALDO ATUAL =	1.912,44

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

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 de Conta Corrente

G338040912325582107  
04/01/2022 09:54:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-8  
 Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.456,06 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,58 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.431,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco de Aguiar Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682123  
04/01/2022 10:00:14

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.976,15			18.102,680197		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.431,50			638,620214	3,808023528	16.741,080411
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.767,54			18.741,080411		16.741,080411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.976,15
APLICAÇÕES (+)	2.431,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,89
SALDO ATUAL =	63.767,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB49991B FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3380409123256621  
04/01/2022 09:54:37

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco dos Anjos Pa' Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804091232682122  
04/01/2022 09:59:57

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	540,43			142,712787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	543,60			142,712787		142,712787

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	543,60

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Cunha Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P 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:

0554/006/00000126-2

Nome:

PM MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

S  
F



### :: Extrato das Contas Individuais

Principio do Extrato:  
 GovConta CAIXA  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 3572600002  
 0554/006/00000116-5  
 PM MUCAMBO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FLIMAR**



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00000050-5

Nome:

PM DE MUCAMBO IPTU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALOO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764199	APLICACAO	1.236,480	1.236,480
01/12/2021	102801	ARR DH CB	1.352,04C	115,56C
01/12/2021	102801	DEB TARIFA	115,560	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488670	APLICACAO	2.639,56D	2.639,56D
02/12/2021	102801	ARR OH CB	2.830,02C	190,46C
02/12/2021	102801	OEB TARIFA	190,46D	0,00
02/12/2021	-	SALOO DO DIA		0,00
03/12/2021	250181	APLICACAO	2.098,190	2.098,190
03/12/2021	102801	ARR DH CB	2.182,47C	84,28C
03/12/2021	102801	ARR AUTOAT	67,73C	152,01C
03/12/2021	102801	DEB TARIFA	2,210	149,80C
03/12/2021	102801	DEB TARIFA	149,80D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	271001	APLICACAO	1.996,430	1.996,43D
06/12/2021	102801	ARR DH CB	2.163,35C	166,92C
06/12/2021	102801	DEB TARIFA	166,920	0,00
06/12/2021	-	SALOO OO DIA		0,00
07/12/2021	415505	APLICACAO	2.423,640	2.423,64D
07/12/2021	102801	ARR OH CB	2.609,03C	185,39C
07/12/2021	102801	ARR INTER	11,01C	196,40C
07/12/2021	102801	DEB TARIFA	194,740	1,66C
07/12/2021	102801	DEB TARIFA	1,660	0,00
07/12/2021	-	SALOO DO OIA		0,00
08/12/2021	503895	APLICACAO	2.074,51D	2.074,510
08/12/2021	102801	ARR OH CB	2.243,57C	169,06C
08/12/2021	102801	DEB TARIFA	169,06D	0,00
08/12/2021	-	SALDO OO OIA		0,00
09/12/2021	312503	APLICACAO	3.246,36D	3.246,36D
09/12/2021	102801	ARR OH CB	3.505,30C	258,94C
09/12/2021	102801	DEB TARIFA	258,94D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345230	APLICACAO	2.648,12D	2.648,12D
10/12/2021	102801	ARR DH CB	2.868,54C	220,42C
10/12/2021	102801	DEB TARIFA	220,420	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270100	APLICACAO	2.452,57D	2.452,57D
13/12/2021	102801	ARR DH CB	2.632,33C	179,76C
13/12/2021	102801	DEB TARIFA	179,76D	0,00
13/12/2021	-	SALDD DO DIA		0,00
14/12/2021	310996	APLICACAO	2.485,91D	2.485,91D
14/12/2021	102801	ARR DH CB	2.448,03C	37,88D
14/12/2021	102801	ARR AUTOAT	17,97C	19,91D
14/12/2021	102801	ARR INTER	175,46C	155,55C
14/12/2021	102801	DEB TARIFA	143,38D	12,17C
14/12/2021	102801	DEB TARIFA	9,96D	2,21C
14/12/2021	102801	DEB TARIFA	2,21D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

S

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092637	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000/0060-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	436.770,89C	71.685,873287
Aplicações	47.672,48C	7.808,059756
Resgates	49,00D	8,006192
Rendimento Bruto no Mês	2.554,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	486.849,10C	79.488,026822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.236,48C	202,998916
02 / 12	APLICACAO	2.639,56C	433,048982
03 / 12	APLICACAO	2.098,19C	344,161745
06 / 12	APLICACAO	1.896,43C	327,403687
07 / 12	APLICACAO	2.428,84C	397,383177
08 / 12	APLICACAO	2.074,51C	340,070561
09 / 12	APLICACAO	3.246,36C	632,082032
10 / 12	APLICACAO	2.648,12C	433,903928
13 / 12	APLICACAO	2.452,57C	401,760455
14 / 12	APLICACAO	2.486,91C	407,119043
16 / 12	APLICACAO	6.298,64C	1.031,270788
18 / 12	APLICACAO	3.533,19C	578,339983
17 / 12	APLICACAO	6.485,34C	1.058,028285
20 / 12	APLICACAO	5.837,30C	955,010784
21 / 12	APLICACAO	871,76C	109,873807
22 / 12	APLICACAO	367,56C	60,104255
23 / 12	APLICACAO	477,48C	76,058688
24 / 12	APLICACAO	224,45C	36,884013
27 / 12	APLICACAO	363,51C	59,396690
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	131,49C	21,479731

**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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

S  
4



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682102  
04/01/2022 09:53:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	63,00 C	
				01/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
01/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	63,00 D	0,00 C
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	21,00 C	
				03/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
03/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	168,00 D	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	142,29 C	
				06/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	4,44 C	
				06/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	450,00 C	
				06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.887	3,00 C	
				06/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	99,00 C	
				06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	9,44 C	
				06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	918,00 C	
				06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	729,00 C	
				06/12 3920 10889-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	459,40 C	
				06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	18,00 C	

			06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.011.740	417,26	C ✓		
			06/12 3920 11740-4 ARREC DE ILUMI					
06/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	35,57	C ✓		
			06/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE					
06/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	70,00	C ✓		
			06/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D					
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	145,03	D ✓		
			06/12 3920 10885-0 PMM - SEAFIN					
06/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	3.210,39	D	0,00	C
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	177,00	C ✓		
			07/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	427,50	C ✓		
			07/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	12,00	C ✓		
			07/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	77,70	C ✓		
			07/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	3,00	C ✓		
			07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	64,03	C ✓		
			07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	23,18	C ✓		
			07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	23,18	C ✓		
			07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	250,15	C ✓		
			07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	315,00	C ✓		
			07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.016	61,40	C ✓		
			07/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	124,50	C ✓		
			07/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	23,18	C ✓		
			07/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	12,00	C ✓		
			07/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	149,91	C ✓		
			07/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	427,50	C ✓		
			07/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	3,09	C ✓		
			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	31,50	C ✓		
			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	23,18	C ✓		
			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	23,18	C ✓		
			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	199,35	C ✓		

			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	653.920.000.010.864	175,50 C ✓			
			07/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	17,18 C ✓			
			07/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
07/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	6,54 C ✓			
			07/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS					
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.650,75 D	0,00 C		
08/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.428	3.074,20 C ✓			
			08/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D					
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.074,20 D	0,00 C		
08/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	4,44 C ✓			
			09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	11,09 C ✓			
			09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	97,71 C ✓			
			09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	310,80 C ✓			
			09/12 3920 8016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	268,00 C ✓			
			09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	19,50 C ✓			
			09/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	95,71 C ✓			
			09/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	17,55 C ✓			
			09/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	36,00 C ✓			
			09/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL					
09/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	265,50 C ✓			
			09/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS					
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.126,30 D	0,00 C		
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	1.705,50 C ✓			
			10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	10,26 C ✓			
			10/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	19,50 C ✓			
			10/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN					
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	5,27 C ✓			
			10/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN					
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	19,20 C ✓			
			10/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A					
10/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	3,80 C ✓			
			10/12 3920 10889-3 PMM-SEC INFRA-					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.763,33 D	0,00 C		
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.983	1.100,00 C ✓			
			13/12 3920 8963-8 PM MUCAMBO-PNA					
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	2.058,64 C ✓			
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.658	655,64 C ✓			
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					

13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	6.822,78 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	1.479,14 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	6.511,64 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	1.311,39 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	7.014,89 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	1.143,64 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	239,20 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	88,20 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	88,20 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	1.412,01 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	63,00 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	409,37 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	233,80 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	409,37 C ✓	
			13/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	36,00 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	60,00 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.705,24 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.897,39 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.005,27 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.705,28 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	869,27 C ✓	
			13/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.319,36 D	0,00 C
14/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.374,88 C ✓	
			14/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
14/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.841,60 C ✓	
			14/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.216,48 D	0,00 C
17/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	4,44 C ✓	
			17/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
17/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	4,44 C ✓	

		17/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
17/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	4,44 C ✓
		17/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
17/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.018	4,44 C ✓
		17/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
17/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	17,76 D 0,00 C
20/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	70,00 C ✓
		20/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
20/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	70,00 D 0,00 C
21/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	31,80 C ✓
		21/12 3920 10670-7 PMM-SEC DE CUL			
21/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	31,80 D 0,00 C
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	13,95 C ✓
		22/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	751,66 C ✓
		22/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	34,95 C ✓
		22/12 3920 5093-B PREF MUN MUCAM			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	3,60 C ✓
		22/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	6,99 C ✓
		22/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.011.740	302,01 C
		22/12 3920 11740-4 ARREC DE ILUMI			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.222	34,95 C ✓
		22/12 3920 12222-X MUCAMBOBL G8F			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	34,95 C ✓
		22/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	12,60 C ✓
		22/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	17,49 C ✓
		22/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	12,30 C ✓
		22/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	69,60 C ✓
		22/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
22/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	3.449,51 C ✓
		22/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
22/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	4.744,56 D 0,00 C
23/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.018	19,60 C ✓
		23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	19,60 C ✓
		23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	4,44 C ✓
		23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	35,85 C ✓
		23/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
23/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	79,29 D 0,00 C
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	209,80 C ✓
		24/12 3920 5084-8 PREF MUN MUCAM			
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	79,99 C ✓

		24/12 3920 5083-8 PREF MUN MUCAM				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	534,89 C	✓
		24/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	6.981,48 C	✓
		24/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.038,24 C	✓
		24/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.398,65 C	✓
		24/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	159,98 C	✓
		24/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	79,99 C	✓
		24/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	79,99 C	✓
		24/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	172,74 C	✓
		24/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	79,99 C	✓
		24/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	28,40 C	✓
		24/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB				
24/12/2021	3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	592,32 C	✓
		24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	746,41 C	
		24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	54,87 C	
		24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	36,99 C	
		24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	159,98 C	
		24/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE				
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.060	79,99 C	
		24/12 3920 13060-5 SEC DE PLANEJA				
24/12/2021	0000	00000	345 B8 CP Automatico S P	70	12.514,90 D	0,00 C
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	6,11 C	
		29/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	10,65 C	
		29/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM				
29/12/2021	3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	43,95 C	
		29/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU				
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	6,11 C	
		29/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	8,59 C	
		29/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
29/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	67,50 C	
		29/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-				
29/12/2021	0000	00000	345 B8 CP Automatico S P	70	142,91 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14106	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
		30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				
30/12/2021	0000	14106	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
		30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN				



04/01/22, 09:55

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
			30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
			30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
			30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
			30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	392.000.000.010.865	21,00 C	
			30/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O.			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682118  
04/01/2022 09:59:04

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	840.365,41			221.918,135092		
01/12/2021	APLICAÇÃO	63,00			18,632844	3,787686511	221.932,767838
03/12/2021	APLICAÇÃO	168,00			44,334998	3,789331333	221.977,102934
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.210,39			847,033869	3,790155406	222.824,136803
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.650,75			699,224393	3,790986160	223.523,361196
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.074,20			810,745142	3,791820437	224.334,106338
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.126,30			296,869607	3,792643997	224.631,075945
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.763,33			464,811535	3,793645090	225.095,887480
13/12/2021	APLICAÇÃO	42.319,36			11.152,261984	3,794688473	236.248,149464
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.216,48			847,393524	3,795733515	237.095,542988
17/12/2021	APLICAÇÃO	17,76			4,675163	3,798797529	237.100,218151
20/12/2021	APLICAÇÃO	70,00			18,421870	3,799831393	237.118,640021
21/12/2021	APLICAÇÃO	31,80			8,366526	3,800860388	237.127,006547
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.744,56			1.247,937961	3,801819702	238.374,944528
23/12/2021	APLICAÇÃO	79,29			20,649620	3,802946998	238.395,794148
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.514,90			3.289,953519	3,803974714	241.685,747667
29/12/2021	APLICAÇÃO	142,91			37,538675	3,607007011	241.723,286342
30/12/2021	APLICAÇÃO	188,00			44,117374	3,608023528	241.787,403715
31/12/2021	SALDO ATUAL	920.903,10			241,787,403716		241.767,403716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.365,41
APLICAÇÕES (+)	75.381,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.178,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.178,86
SALDO ATUAL =	920.903,10

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco dos Anjos Pa. Aguiar*

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 de Conta Corrente**

G3380409123256821  
04/01/2022 09:54:10

**Cliente**

Agência 3820-9  
Conta 10862-6  
Período solicitado 12/2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco Pá Aguiar*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682120  
04/01/2022 09:59:21

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105,13			27,761158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	106,74			27,761158		27,761158

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	105,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*  
Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682099  
04/01/2022 09:53:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8235-X PM MUCAMB -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,34 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,34 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,86 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,12 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,98 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,97 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,97 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,58 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,58 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,92 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,92 C	
08/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.409.300.101	15,84 *	
08/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.409.300.101	16,84 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,46 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,95 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,41 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,87 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,87 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,66 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,02 C	
14/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.040.001	15,84 C	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.409.300.101	15,84 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	711,68 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,20 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,60 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,04 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,24 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,28 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,38 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,38 D	0,00 C

04/01/22, 09:55

Banco do Brasil

20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.966,98 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.986,98 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,72 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,33 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,86 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,01 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.004,31 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.357,18 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,59 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,71 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,14 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,83 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,53 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,26 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,50 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,25 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Francisco de Aguiar Pa Aguiar

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.612,39			15.741,904179		
01/12/2021	APLICAÇÃO	38,34			10,122273	3,787686511	15.752,026452
02/12/2021	APLICAÇÃO	452,98			119,568777	3,788510557	15.871,593229
03/12/2021	APLICAÇÃO	25,97			6,853451	3,789331333	15.878,446680
07/12/2021	APLICAÇÃO	18,58			4,901099	3,790986160	15.883,347779
09/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,636683	3,792843997	15.885,984462
10/12/2021	APLICAÇÃO	66,41			17,505591	3,793645090	15.903,490053
13/12/2021	APLICAÇÃO	468,87			123,559549	3,794668473	18.027,049602
14/12/2021	APLICAÇÃO	711,68			187,494721	3,795733515	18.214,544323
15/12/2021	APLICAÇÃO	186,60			49,147154	3,796760993	18.263,691477
16/12/2021	APLICAÇÃO	111,28			29,300584	3,797879043	18.292,992041
17/12/2021	APLICAÇÃO	105,38			27,740357	3,796797529	18.320,732398
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.986,96			522,907412	3,799831393	18.843,638810
21/12/2021	APLICAÇÃO	66,33			22,713278	3,800860388	18.866,353086
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.357,18			356,972294	3,801919702	17.223,325362
23/12/2021	APLICAÇÃO	52,71			13,860303	3,802946998	17.237,185685
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,322301	3,803974714	17.238,507986
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,14			2,664229	3,805978138	17.241,172215
29/12/2021	APLICAÇÃO	57,53			15,111606	3,807007011	17.256,283823
30/12/2021	APLICAÇÃO	15,26			4,007326	3,808023528	17.260,291151
31/12/2021	APLICAÇÃO	6,25			1,640830	3,809045727	17.261,931981
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.751,49			17.261,931981		17.261,931981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.612,39
APLICAÇÕES (+)	5.773,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,62
SALDO ATUAL =	85.751,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P. Aguiar*  
Transação efetuada com sucesso por: JB499979 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 6887-4 P M MUCAMBO IPI  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.950,19 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	385,66 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.584,54 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	132,82 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	24,90 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,82 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	622,82 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,77 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506,05 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Silva Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682113  
04/01/2022 09:57:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5867-4 P M MUCAMBO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.638,36			12.843,980607		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.584,54			417,682720	3,793645090	13.261,663327
20/12/2021	APLICAÇÃO	107,92			28,401260	3,799831393	13.290,064587
30/12/2021	APLICAÇÃO	506,06			132,890460	3,808023528	13.422,955047
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.128,65			13.422,955047		13.422,955047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.638,36
APLICAÇÕES (+)	2.198,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,78
SALDO ATUAL =	51.128,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Silva Pa. Aguiar*

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 0068

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,128223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO ICMS	CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 008.00000008-4	Mês/Ano 12/2021	Faixa 01/01
----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.156.999,02C	682.555,438425
Aplicações	883.827,40C	111.866,820418
Resgates	500.095,95D	81.735,465284
Rendimento Bruto no Mês	23.847,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.366.078,22C	712.886,793557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	121.683,95C	19.951,459255
14 / 12	APLICACAO	176.484,82C	28.899,721770
21 / 12	APLICACAO	60.533,37C	9.901,052236
24 / 12	RESGATE	500.010,45D	81.721,497668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	325.145,46C	53.114,587153
28 / 12	RESGATE	36,50D	5,981860
	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**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

S



Extrato de Conta Corrente

G3380409123258821  
04/01/2022 09:59:45

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7  
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

*Francisco da Chyza Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682117  
04/01/2022 09:58:49

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.458,82			8.571,381011		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.648,78			8.571,381011		8.571,381011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.458,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,16
SALDO ATUAL =	32.648,78

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,808045727

## Rentabilidade

No mês	0,6858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco de Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682100  
04/01/2022 09:53:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	30.000,00 D	
				03/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	50.000,00 D	
				03/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
03/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	80.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	100.000,00 D	
				06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
14/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	50.000,00 D	
				14/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
14/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	50.000,00 D	
				15/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
15/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.794.271	500.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.016	250.000,00 D	
				24/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	220.000,00 D	
				24/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
24/12/2021		0000	00000	345 8B CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
29/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.498	35.490,75 D	
				29/12 3920 13498-8 MUNICIPIO DE M			
29/12/2021		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	35.490,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499916 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040912325582116

04/01/2022 09:58:31

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	329.023,64			66.885,654394		
03/12/2021	RESGATE	80.000,00			21.111,904178	3,789331333	65.773,750216
	Aplicação 28/10/2021	69.003,11			15.570,851839		
	Aplicação 29/11/2021	20.996,89			5.541,052839		
06/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.384,142413	3,780155408	39.389,607803
	Aplicação 29/11/2021	100.000,00			26.384,142413		
14/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.172,684490	3,795733515	26.216,923313
	Aplicação 29/11/2021	50.000,00			13.172,684490		
15/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.169,119703	3,796760993	13.047,803810
	Aplicação 29/11/2021	50.000,00			13.169,119703		
24/12/2021	APLICAÇÃO	30.000,00			7.886,487754	3,803974714	20.934,291384
29/12/2021	RESGATE	35.490,75			9.322,480682	3,807007011	11.611,810502
	Aplicação 29/11/2021	35.490,75			9.322,480682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.228,92			11.811,810602		11.811,810502

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.023,64
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	315.490,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,83
SALDO ATUAL =	44.228,92

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação eletrônica com sucesso por: JB489619 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	60.000,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	60.000,00 D	
06/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	70.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	190.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	100.000,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.093	50.000,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	20.000,00 D	
07/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	40.000,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	210.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.163,26 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.589,56 C	
09/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	70.000,00 D	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.507,52 D	
09/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	772.245,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.328,41 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	817.979,75 C	
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	30.000,00 D	
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	20.000,00 D	
10/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	10.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.683,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.248,22 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.661,63 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.727,00 D	
10/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	550.990,24 D	0,00 C
13/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE	553.920.000.013.059	50.000,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C

04/01/22, 09:54

Banco do Brasil

14/12/2021	3920	98015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	20.000,00 D	
			14/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
15/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.820.000.005.084	30.000,00 D	
			15/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	40.000,00 D	
			16/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
16/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.868	100.000,00 D	
			16/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
18/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.000,00 C	0,00 C
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	50.000,00 D	
			17/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	90.000,00 D	
			17/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.238,22 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.804,61 C	
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.050.426	135.469,69 D	
			20/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.730,42 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.958,42 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.808,56 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	24.871,12 D	
			DARF - 07.733.793/0001-05 -3703			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.406,62 D	0,00 C
23/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	60.000,00 D	
			23/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	130.000,00 D	
			24/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	90.000,00 D	
			24/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
24/12/2021	3820	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	100.000,00 D	
			24/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.820.000.010.865	50.000,00 D	
			24/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	110.000,00 D	
			24/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	40.000,00 D	
			28/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	10.000,00 D	
			29/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
28/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.868	60.000,00 D	
			28/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	2.938,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.938,82 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.009,03 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	569.849,72 C	

S  
P



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



&gt;&gt; Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PREF MUN MUCAMBO - 3772603007

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  3572/006/00000006-8

Conta Referência: 3572/006/00000006-8  
 Nome: PM DE MUCAMBO IPVA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415500	APLICACAO	534,59D	534,59D
07/12/2021	047356	REP IPVA	325,90C	208,69D
07/12/2021	047356	REP IPVA	28,69C	180,00D
07/12/2021	047356	REP IPVA	180,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312501	APLICACAO	583,67D	583,67D
09/12/2021	047356	REP IPVA	367,13C	216,54D
09/12/2021	047356	REP IPVA	216,54C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345228	APLICACAO	105,76D	105,76D
10/12/2021	047356	REP IPVA	105,76C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270098	APLICACAO	564,47D	564,47D
13/12/2021	047356	REP IPVA	564,47C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310991	APLICACAO	908,98D	908,98D
14/12/2021	047356	REP IPVA	908,98C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260968	APLICACAO	154,26D	154,26D
15/12/2021	047356	REP IPVA	154,26C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293335	APLICACAO	296,98D	296,98D
16/12/2021	047356	REP IPVA	296,98C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471469	APLICACAO	109,95D	109,95D
17/12/2021	047356	REP IPVA	109,95C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288295	APLICACAO	3.512,01D	3.512,01D
21/12/2021	047356	REP IPVA	2.416,94C	1.095,07D
21/12/2021	047356	REP IPVA	970,45C	124,62D
21/12/2021	047356	REP IPVA	124,62C	0,00

S

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3950	Nos Últimas 12 Meses(%) 2,3960	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradores**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.905/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE MUCAMBO IPVA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000006-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	293.192,52C	48.106,079104
Aplicações	9.559,31C	1.563,958151
Resgates	49,00D	6,006238
Rendimento Bruto no Mês	1.627,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.240,71C	49.682,031017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07/12	APLICACAO	534,59C	87,652074
09/12	APLICACAO	583,67C	95,650569
10/12	APLICACAO	105,76C	17,329153
13/12	APLICACAO	584,47C	92,466973
14/12	APLICACAO	906,98C	148,864226
15/12	APLICACAO	154,28C	25,256854
16/12	APLICACAO	296,98C	48,611933
17/12	APLICACAO	109,95C	17,892898
21/12	APLICACAO	3.512,01C	574,436785
22/12	APLICACAO	210,11C	34,357669
23/12	APLICACAO	747,89C	122,265481
27/12	APLICACAO	405,85C	66,314947
27/12	RESGATE	49,00D	6,006238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	1.424,78C	232,748544

**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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

S



## Extrato de Conta Corrente

G338040912326682096  
04/01/2022 09:52:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

DL balanço	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	360	6,27 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	4,03 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Cunha Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040912325682112  
04/01/2022 09:57:20

## Cliente

Agência 3920-8  
Conta 5546-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.396,40			632,818729		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,03			1,062302	3,793645090	633,881031
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.414,48			633,881031		633,881031

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.396,40
APLICAÇÕES (+)	4,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	2.414,48

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco dos Anjos Pa Aguiar*

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 de Conta Corrente

G338040912325682105  
04/01/2022 09:54:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3920	89015	470 Transferência enviada 02/12 0532 15119-X RAIMUNDA ALVES	550.532.000.015.119	8.433,57 D ✓	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.433,57 C	0,00 C
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	21,00 D ✓	
03/12/2021		3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 3920 510012257-5 DALILA AGUIAR	553.920.510.012.257	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05130201361 BIANCA ALVES LIMA	120.301	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1451 02340323320 CLEVE PINTO DE SO	120.302	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 05738734378 LUCAS FERNANDES A	120.303	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06224947325 MIKAELE RODRIGUES	120.304	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 07508391390 CARLOS CICERO DE	120.305	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 07456959307 JOAO VITOR SANTOS	120.306	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3106 10458789798 FRANCISCO PAULO D	120.307	602,00 D ✓	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.384	10,45 D ✓	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.385	10,45 D ✓	

04/01/22, 09:56

Banco do Brasil

03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.386	10,45 D ✓	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.387	10,45 D ✓	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.388	10,45 D ✓	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.389	10,45 D ✓	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.022.390	10,45 D ✓	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.057,15 C	0,00 C
06/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	60.000,00 C ✓	
06/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	145,03 C ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM	550.640.000.019.161	9.550,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	5.000,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2253 22046-9 PREF MUN L NOR	552.253.000.022.046	2.438,41 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	4.200,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3472 185334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334	5.400,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	6.000,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	2.950,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	450,00 D ✓	
06/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 4361 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	3.375,00 D ✓	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.781,62 D	0,00 C
07/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.673,00 D ✓	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.673,00 C	0,00 C
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	411,40 D ✓	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	B.102,92 D ✓	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	19,50 D ✓	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	370,48 D ✓	
09/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	559,00 D ✓	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.463,30 C	0,00 C
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada 10/12 2285 28785-6 J R ALVES ASSE	552.285.000.026.785	3.000,00 D ✓	
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	766,73 D ✓	

			10/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE						
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D				
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	5,27 D				
			10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
10/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D				
			10/12 3920 12885-8 FRANCISCO S B						
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	4.122,76 D				
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2021						
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.002	210,00 D				
			CERTIFICAMINAS LTDA						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.665,26 C	0,00 C			
13/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D				
			13/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	350,00 C	0,00 C			
16/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	40.000,00 C				
			16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.194,20 D				
			GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2021						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	38.805,80 C	0,00 C			
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.078	10.000,00 D				
			17/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT						
17/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	89,50 D				
			17/12 3920 9242-6 FRANCISCA H C						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.069,50 C	0,00 C			
20/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	217,60 D				
			20/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	217,60 C	0,00 C			
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C				
			24/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	12.444,25 D				
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	921,40 D				
			24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	30,00 D				
			24/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	159,98 D				
			24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
24/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	156,53 D				
			24/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CO						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	36.287,84 D	0,00 C			
29/12/2021	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.825	446,55 D				
			29/12 2521 19925-7 SHOPPING PAPEL						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	446,55 C	0,00 C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	602,00 D				
			260 0001 05130201361 BIANCA ALVES LIMA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	802,00 D				
			237 1451 02340323320 CLEVE PINTO DE SO						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	602,00 D				
			104 3572 0573873 4378 LUCAS FERNANDES A						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	802,00 D				

		237 0744 07508391390 CARLOS CICERO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	802,00 D ✓
		237 0744 07456959307 JOAO VITOR SANTOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	802,00 D ✓
		104 3108 10458789788 FRANCISCO PAULO D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	802,00 D ✓
		280 0001 06224947325 MIKAELE RODRIGUES			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.000.000.010.855	21,00 D ✓
		29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	392.000.510.012.257	602,00 D ✓
		29/12 3920 510012257-5 DALILA AGUIAR			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.688	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.687	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.688	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.689	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.691	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.212.692	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 B8 CP Automático S P	70	5.057,15 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682121  
04/01/2022 09:59:38

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.095,55			3.458,155883		
02/12/2021	RESGATE	6.433,57			1.698,179246	3,788510557	1.759,976637
	Aplicação 09/11/2021	6.433,57			1.698,179246		
03/12/2021	RESGATE	5.057,15			1.334,575827	3,789331333	425,400810
	Aplicação 09/11/2021	372,41			98,278335		
	Aplicação 29/11/2021	4.684,74			1.236,297492		
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.781,82			5.483,052216	3,790155406	5.908,453026
07/12/2021	RESGATE	3.673,00			968,877185	3,790986160	4.939,575841
	Aplicação 29/11/2021	1.512,69			425,400810		
	Aplicação 06/12/2021	2.060,31			543,476375		
09/12/2021	RESGATE	9.463,30			2.495,172235	3,792643997	2.444,403605
	Aplicação 06/12/2021	9.463,30			2.495,172235		
10/12/2021	RESGATE	6.685,26			2.289,423442	3,793645090	154,980164
	Aplicação 08/12/2021	6.685,26			2.289,423442		
13/12/2021	RESGATE	350,00			92,234185	3,794688473	62,745979
	Aplicação 06/12/2021	350,00			92,234185		
16/12/2021	APLICAÇÃO	38.805,80			10.217,755536	3,797879043	10.280,601615
17/12/2021	RESGATE	10.069,50			2.650,707210	3,798797529	7.629,794405
	Aplicação 06/12/2021	238,36			62,745979		
	Aplicação 16/12/2021	9.831,14			2.587,981231		
20/12/2021	RESGATE	217,60			57,265699	3,799831393	7.572,628706
	Aplicação 16/12/2021	217,60			57,265699		
24/12/2021	APLICAÇÃO	36.287,84			9.639,463525	3,803974714	17.111,982232
29/12/2021	RESGATE	446,55			117,296868	3,807007011	16.994,685364
	Aplicação 16/12/2021	446,55			117,296868		
30/12/2021	RESGATE	5.057,15			1.328,024883	3,808023528	15.666,660461
	Aplicação 16/12/2021	5.057,15			1.328,024883		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.675,03			15.666,860481		15.666,860481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.095,55
APLICAÇÕES (+)	95.875,26
RESGATES (-)	49.453,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,30
SALDO ATUAL =	59.675,03

## Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5148



## Extrato de Conta Corrente

G338040812325682084  
04/01/2022 09:52:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.129	507,17 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.339	162,02 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.349	156,17 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.384	147,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.441	88,13 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.459	86,66 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.481	68,11 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.215,93 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.282.377	770,26 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.200	1.608,35 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.378,61 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	47,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,29 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.048	8.243,08 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.254	3.691,39 C	
				104 0919 33866288000130 SDP TED ISENTO			
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.284	2.821,25 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.855,72 D	0,00 C
24/12/2021		3920	98015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	128,33 C	
				24/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
24/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	124,00 C	
				24/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
24/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.868	535,32 C	
				24/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
24/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	117,85 C	
				24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
24/12/2021		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.876,68 C	

24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	289,33 C	
24/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
24/12/2021	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	110,00 C	
24/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.181,51 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Francisco dos Anjos Pa Aguiar

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682110  
04/01/2022 09:58:43

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5094-6 P M M M ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.279,87			4.563,113535		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.215,93			320,602197	3,792643997	4.883,715732
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.378,81			626,896557	3,793645090	5.510,714289
15/12/2021	APLICAÇÃO	47,29			12,455353	3,796760993	5.523,169842
21/12/2021	APLICAÇÃO	14.655,72			3.855,865377	3,800860388	9.379,065019
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.181,51			836,364655	3,803974714	10.215,429674
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.911,04			10.215,429674		10.215,429674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.279,87
APLICAÇÕES (+)	21.479,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,11
SALDO ATUAL =	38.911,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786980342
31/12/2021	3,909045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco P Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB498619 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G338040912325882200  
04/01/2022 10:23:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

DL balançote	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7733793000105 - 11/2021	121.001	1.592,25 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.592,25 C	0,00 C
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	4.655,12 D	
24/12/2021		3920	99015	470 Transferência enviada 24/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I	553.920.000.010.855	79,89 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.735,11 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

*Francisco da Chyza da Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO F AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682174  
04/01/2022 10:15:06

## Cliente

Agência 3920-8  
Conta 13060-6 SEC DE PLANEJAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade e cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.368,84			3.530,271084		
10/12/2021	RESGATE	1.592,25			419,715068	3,793645090	3.110,556016
	Aplicação 12/11/2021	1.592,25			419,715068		
24/12/2021	RESGATE	4.735,11			1.244,779568	3,803974714	1.865,776450
	Aplicação 12/11/2021	4.735,11			1.244,779568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.106,83			1.865,778450		1.865,776450

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.368,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.327,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,55
SALDO ATUAL =	7.106,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

## Rentabilidade

No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

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 0068



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123266821  
04/01/2022 10:21:03

**Cliente**

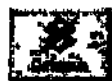
Agência 3920-9  
Conta 10871-5  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325882163  
04/01/2022 10:10:37

## Cliente

Agência 3920-9  
 Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.945,82			777,906131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.983,08			777,906131		777,906131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,26
SALDO ATUAL =	2.983,08

## Valor da Cota

30/11/2021	3,789860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco da Cunha Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088





## Extrato de Conta Corrente

G338040912325682196  
04/01/2022 10:22:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			279.436,77 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Soletto	121.001	3.599,20 D	275.837,57 C
				CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
15/12/2021		3920	99016	470 Transferência enviada	551.157.000.024.555	82.545,37 D	193.292,20 C
				15/12 1157 24565-0 A. IGOR FURTAD			
29/12/2021		3920	99016	870 Transferência recebida	663.920.000.008.700	36.490,76 C	228.782,96 C
				29/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO GOT			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			228.782,96 C

OBSERVAÇÕES:

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682169  
04/01/2022 10:13:05

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13498-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170.636,81			45.060,180923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	171.636,29			45.060,180923		45.060,180923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.636,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,68
SALDO ATUAL =	171.636,29

## Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78.051,20			30.667,141212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.525,97			30.687,141212		30.667,141212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.051,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,77
SALDO ATUAL =	78.525,97

## Valor da Cota

30/11/2021	2,645108394
31/12/2021	2,560589720

## Rentabilidade

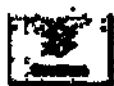
No mês	0,8082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

*Francisco da Silva Pa Aguiar*

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 0098



### Extrato de Conta Corrente

G3380409123256821  
04/01/2022 10:23:00

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 14049-x  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

*Francisco da Chyza Pa. Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040912325682175  
04/01/2022 10:15:40

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14049-X CONVENIO884985/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85.526,80			22.585,148968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.027,87			22.585,148968		22.585,148968

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.526,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,07
SALDO ATUAL =	86.027,87

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

*Francisco das Chagas Pa Aguiar*

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não Tributária

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE NÃO HOUE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XXI – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com OS respectivos períodos de gestão

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

# CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

### I- PREFEITO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

• Período: 01/01/2017 A 31/12/2021

CPF: 143.766.808-93

Cédula de Identidade: 26911998 SSP-SP

Endereço: RUA 12 DE DEZEMBRO 181

Telefones: (88)3654-1100

### II- VICE-PREFEITO

Nome: TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR

• Período: 01/01/2021 A 31/12/2021

Cédula de Identidade: 2000030033900

CPF: 014.350.613.73

Endereço: AV AGRONOMO JOSE ALVES

Telefones: (88) 9.9291-4936

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal





BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Mucambo  
 Câmara Municipal de Mucambo

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	63.734,00	1.642.648,56
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	63.734,00	1.642.648,56
EMPENHADA E A PAGAR - CMN	-118.949,52	31.957,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-118.949,52	31.957,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMN	0,00	256,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	256,35
SALÁRIO FAMÍLIA - CMN	0,00	256,35	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	256,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMN	9.922,69	76.694,31
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S. - CMN	14.278,49	82.398,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMN	9.922,69	76.694,31	IRPF - PESSOA FISICA - CMN	6.523,71	39.944,96
I.N.S.S. - CMN	7.637,41	82.398,01	ISS - ISQN - CMN	140,00	770,00
IRPF - PESSOA FISICA - CMN	3.449,51	39.944,96	PENSAD ALIMENTICIA - CMN	550,00	5.500,00
ISS - ISQN - CMN	140,00	770,00	subtotal	31.414,89	205.307,28
PENSAD ALIMENTICIA - CMN	550,00	5.500,00	subtotal extra-orçamentária	31.414,89	205.563,63
subtotal	21.699,61	205.307,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	21.699,61	205.563,63	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DO DDDÉCIMO - CMN	135.469,69	1.625.636,28	BB.....50.426-2 (C.M.N.)	19.043,83	19.043,83
subtotal	135.469,69	1.625.636,28	subtotal	19.043,83	19.043,83
subtotal transferências recebidas	135.469,69	1.625.636,28	subtotal saldos atuais	19.043,83	19.043,83
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....50.426-2 (C.M.N.)	75.972,94	4.098,85			
subtotal	75.972,94	4.098,85			
subtotal saldos anteriores	75.972,94	4.098,85			
TOTAL RECEITAS	114.192,72	1.867.256,02	TOTAL DESPESAS	114.192,72	1.867.256,02

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL / SOLUÇÕES EFICIENTES E  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

*Antônio Helder Farias Linhares*  
 ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Câmara Municipal de Mucambo

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	256,35	0,00	0,00	256,35	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	66.771,62	0,00	9.922,69	76.694,31	
	I.N.S.S. - CMM	74.760,60	0,00	7.637,41	82.398,01	
	IRPF - PESSOA FISICA - CMM	36.495,45	0,00	3.449,51	39.944,96	
	ISS - ISQN - CMM	630,00	0,00	140,00	770,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	4.950,00	0,00	550,00	5.500,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		183.864,02	0,00	21.699,61	205.563,63	
	TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM	1.490.166,59	0,00	135.469,69	1.625.636,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.490.166,59	0,00	135.469,69	1.625.636,28	
TOTAL GERAL.....		1.674.030,61	0,00	157.169,30	1.831.199,91	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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						
1001000000	1.050.000,00	0,00	127.500,00	14.379,26	20.000,00	817.620,74	104.879,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	231.000,00	0,00	37.900,00	1.639,39	31.515,97	187.400,68	5.699,32
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	39.719,27	0,00	25.000,00	0,00	600,00	11.480,00	3.239,27
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,00	44.000,00	0,00	0,00	4.882,50	72.897,75	1.102,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	27.167,85	0,00	4.950,00	2.840,00	0,00	14.554,00	7.663,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	400.000,00	154.350,00	0,00	13.563,08	39.157,26	538.560,63	15.789,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	865,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.816.887,12</b>	<b>198.350,00</b>	<b>198.350,00</b>	<b>32.421,73</b>	<b>96.155,73</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>174.238,56</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.816.887,12</b>	<b>198.350,00</b>	<b>198.350,00</b>	<b>32.421,73</b>	<b>96.155,73</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>174.238,56</b>
<b>TOTRL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.816.887,12</b>	<b>198.350,00</b>	<b>198.350,00</b>	<b>32.421,73</b>	<b>96.155,73</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>174.238,56</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo 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					
1001000000	817.620,74	0,00	76.899,37	817.620,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	187.400,68	0,00	31.515,97	187.400,68	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.480,00	0,00	600,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	72.897,75	0,00	6.431,84	72.897,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.554,00	0,00	3.000,00	14.554,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	538.560,63	0,00	52.570,73	506.603,37	31.957,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	134,76	0,00	0,00	134,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>171.017,91</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>171.017,91</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>171.017,91</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

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
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					
1001000000	817.620,74	0,00	76.899,37	817.620,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	187.400,68	0,00	31.515,97	187.400,68	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	11.480,00	0,00	600,00	11.480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	72.897,75	0,00	10.907,45	72.897,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	14.554,00	0,00	3.000,00	14.554,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	538.560,63	0,00	59.760,73	506.603,37	31.957,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	134,76	0,00	0,00	134,76	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>182.683,52</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>182.683,52</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.642.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>182.683,52</b>	<b>1.610.691,30</b>	<b>31.957,26</b>
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		0,00	0,00	256,35	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM		0,00	9.922,69	76.694,31	
I.N.S.S. - CMM		0,00	14.278,49	82.398,01	
IRPF - PESSOA FISICA - CMM		0,00	6.523,71	39.944,96	
ISS - ISQN - CMM		0,00	140,00	770,00	
PENSAO ALIMENTICIA - CMM		0,00	550,00	5.500,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>31.414,89</b>	<b>205.563,63</b>	

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
ASSESSORIA CONTÁBIL

*Antônio Helder Farias Linhares*  
ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

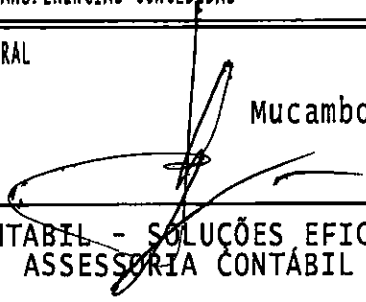
Página : 0002

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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	214.098,41	1.816.254,93	

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

  
MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará  
Governo Municipal de Mucambo  
Câmara Municipal de Mucambo

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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						
1001000808	1.050.000,08	0,00	127.500,00	817.620,74	104.879,26	817.620,74	817.620,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	231.008,00	0,00	37.900,00	187.480,68	5.699,32	187.400,68	187.400,68
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001008080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1081008000	39.719,27	0,00	25.000,00	11.480,00	3.239,27	11.480,00	11.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	30.000,80	44.000,00	0,00	72.897,75	1.102,25	72.897,75	72.897,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.000,00	0,00	8,00	0,00	2.000,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000080	4.000,00	0,00	3.080,00	0,00	1.000,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	27.167,85	0,00	4.950,00	14.554,00	7.663,85	14.554,00	14.554,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801008000	400.000,00	154.350,88	0,00	538.560,63	15.789,37	506.603,37	506.603,37
3.3.98.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	134,76	865,24	134,76	134,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001880000	15.080,00	0,80	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.008,80	0,00	0,00
4.6.98.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1081000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8,00	0,00
TOTAL 2.001	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	1.642.648,56	174.238,56	1.610.691,30	1.610.691,30
TOTAL 0101	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	1.642.648,56	174.238,56	1.610.691,38	1.610.691,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.816.887,12	198.350,00	198.350,00	1.642.648,56	174.238,56	1.610.691,30	1.610.691,30

Mucambo, 31 de Dezembro de 2021.

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO HELDER FARIAS LINHARES  
PRESIDENTE DA CÂMARA



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO. MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ : 07.733.793/0001-05





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

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	19/02/2021	P0219003	INSS - CAMARA	14.094,15
01	19/03/2021	P0319002	INSS - CAMARA	14.094,15
01	19/03/2021	P0319003	INSS - CAMARA	6.774,32
01	20/04/2021	P0420002	INSS - CAMARA	1.811,70
01	20/04/2021	P0420003	INSS - CAMARA	14.332,24
01	20/05/2021	P0520002	INSS - CAMARA	15.622,75
01	17/06/2021	P0617002	INSS - CAMARA	10.773,26
01	17/06/2021	P0617003	INSS - CAMARA	21,53
01	17/06/2021	P0617004	INSS - CAMARA	4.620,90
01	20/07/2021	P0720002	INSS - CAMARA	15.415,69
01	20/08/2021	P0820002	INSS - CAMARA	15.997,08
01	20/09/2021	P0920002	INSS - CAMARA	3.966,33
01	20/09/2021	P0920003	INSS - CAMARA	10.208,48
01	20/10/2021	P1020003	INSS - CAMARA	14.094,15
01	19/11/2021	P1119002	INSS - CAMARA	14.057,96
01	20/12/2021	P1220003	INSS - CAMARA	31.515,97
05	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,57
05	19/02/2021	P0219005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.063,11
05	16/03/2021	P0316001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.134,64
05	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.714,38
05	17/05/2021	P0517008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.853,19
05	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.302,79
05	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.704,92
05	16/08/2021	P0816005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.096,47
05	17/09/2021	P0917013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.665,49
05	15/10/2021	P1015004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,52
05	12/11/2021	P1112013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.111,47
05	10/12/2021	P1210011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.011,01
05	16/12/2021	P1216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.907,84
06	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.203,27
06	19/02/2021	P0219010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.699,79
06	16/03/2021	P0316010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.504,42
06	16/04/2021	P0416004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.361,12
06	17/05/2021	P0517021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.748,20
06	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.840,89
06	15/07/2021	P0715008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.642,31
06	15/07/2021	P0715009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.984,19
06	16/08/2021	P0816005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.219,78
06	17/09/2021	P0917006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.976,40
06	19/10/2021	P1019004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.819,63
06	19/10/2021	P1019005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.361,86
06	12/11/2021	P1112025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.994,44
06	10/12/2021	P1210019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.434,34
06	16/12/2021	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.846,81
07	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.509,58
07	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.078,29
07	16/03/2021	P0316001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.669,19
07	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.207,33



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

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
07	17/05/2021	P0517004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.102,83
07	17/06/2021	P0617004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.339,65
07	15/07/2021	P0715008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.093,13
07	15/07/2021	P0715009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.061,40
07	16/08/2021	P0816006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.267,25
07	17/09/2021	P0917003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.703,43
07	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.926,36
07	12/11/2021	P1112007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.784,62
07	10/12/2021	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.853,17
07	16/12/2021	P1216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	953,92
08	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122.154,13
08	19/01/2021	P0119004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.727,67
08	19/02/2021	P0219002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.489,83
08	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.175,62
08	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.039,58
08	16/03/2021	P0316004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.470,13
08	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.870,13
08	16/04/2021	P0416004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.738,56
08	17/05/2021	P0517004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111.884,12
08	17/05/2021	P0517005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.770,13
08	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.610,40
08	17/06/2021	P0617004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.508,42
08	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.753,70
08	15/07/2021	P0715003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.046,65
08	15/07/2021	P0715005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.783,07
08	16/08/2021	P0816002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.815,40
08	16/08/2021	P0816004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.806,58
08	16/08/2021	P0816005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.992,82
08	17/09/2021	P0917002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.298,02
08	17/09/2021	P0917004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.728,48
08	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.937,60
08	15/10/2021	P1015004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.816,34
08	15/10/2021	P1015006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.056,86
08	15/10/2021	P1015007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.381,14
08	15/10/2021	P1015009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.201,97
08	01/11/2021	P1101001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.738,56
08	01/11/2021	P1101002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.103,26
08	01/11/2021	P1101003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.679,81
08	12/11/2021	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.370,44
08	12/11/2021	P1112004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.525,49
08	12/11/2021	P1112006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.937,60
08	12/11/2021	P1112008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.540,44
08	12/11/2021	P1112010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.234,91
08	10/12/2021	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.634,23
08	10/12/2021	P1210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.425,29
08	10/12/2021	P1210005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.524,80
08	10/12/2021	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.412,80
08	10/12/2021	P1210010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.760,54

\$

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

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021**

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	10/12/2021	P1210016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127.622,17
08	16/12/2021	P1216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SDICIAL	27.107,22
08	16/12/2021	P1216003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.661,72
09	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.314,71
09	19/01/2021	P0119003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.123,79
09	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,17
09	19/02/2021	P0219006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.694,77
09	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.300,80
09	16/03/2021	P0316005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,04
09	01/04/2021	P0401001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	979,10
09	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.168,00
09	16/04/2021	P0416004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.986,32
09	17/05/2021	P0517002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.168,00
09	17/05/2021	P0517004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.829,27
09	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,20
09	17/06/2021	P0617004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.435,47
09	15/07/2021	P0715004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,20
09	15/07/2021	P0715006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.323,53
09	16/08/2021	P0816002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,20
09	16/08/2021	P0816004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.265,78
09	17/09/2021	P0917004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.951,20
09	17/09/2021	P0917006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.208,04
09	15/10/2021	P1015003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.818,40
09	15/10/2021	P1015005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.619,29
09	12/11/2021	P1112005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.818,40
09	12/11/2021	P1112008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.974,60
09	12/11/2021	P1112009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	644,70
09	10/12/2021	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.818,40
09	10/12/2021	P1210008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.619,30
09	16/12/2021	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.398,99
10	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.215,76
10	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.136,27
10	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.114,06
10	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.962,69
10	17/05/2021	P0517003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.346,64
10	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.287,58
10	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.937,00
10	15/07/2021	P0715003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.686,88
10	16/08/2021	P0816005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.451,14
10	17/09/2021	P0917005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.174,42
10	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.152,06
10	12/11/2021	P1112005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.415,94
10	10/12/2021	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.440,12
10	10/12/2021	P1210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.579,16
10	16/12/2021	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.679,44
10	16/12/2021	P1216003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01
11	19/01/2021	P0119003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.259,98
11	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.962,13

S  
T

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

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
11	16/03/2021	P0316004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.025,71
11	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.620,53
11	17/05/2021	P0517008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.131,65
11	17/05/2021	P0517009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.334,42
11	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.551,67
11	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.691,52
11	16/08/2021	P0816005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.828,83
11	17/09/2021	P0917003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.593,56
11	17/09/2021	P0917004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.535,66
11	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.453,11
11	12/11/2021	P1112006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.776,78
11	10/12/2021	P1210007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.851,82
11	16/12/2021	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.173,40
12	19/01/2021	P0119001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.698,24
12	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,74
12	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,74
12	17/05/2021	P0517001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,49
12	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.116,37
12	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.714,01
12	16/08/2021	P0816002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.983,72
12	17/09/2021	P0917002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.983,72
12	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.983,72
12	12/11/2021	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,34
12	10/12/2021	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.179,40
13	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.047,56
13	19/02/2021	P0219002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.128,73
13	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,45
13	16/04/2021	P0416001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	489,95
13	17/05/2021	P0517001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	489,95
13	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.144,75
13	12/11/2021	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.696,52
13	10/12/2021	P1210003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,82
13	16/12/2021	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,86
14	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.816,96
14	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.261,45
14	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.048,98
14	16/04/2021	P0416003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.275,15
14	17/05/2021	P0517003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.298,13
14	17/06/2021	P0617003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.655,64
14	15/07/2021	P0715004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.643,69
14	15/07/2021	P0715005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.094,66
14	16/08/2021	P0816004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.197,72
14	17/09/2021	P0917003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.662,58
14	15/10/2021	P1015003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.402,54
14	12/11/2021	P1112003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.426,18
14	10/12/2021	P1210006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.213,14
14	16/12/2021	P1216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,32
14	16/12/2021	P1216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	425,64

S

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
15	08/01/2021	P0108003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.326,87
15	19/01/2021	P0119003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.349,51
15	19/02/2021	P0219008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.129,37
15	16/03/2021	P0316003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.289,09
15	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.287,48
15	10/05/2021	P0510002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.727,00
15	17/05/2021	P0517004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,92
15	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.254,52
15	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.326,02
15	10/08/2021	P0810005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.450,74
15	16/08/2021	P0816004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.254,52
15	17/09/2021	P0917003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.331,52
15	15/10/2021	P1015004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.177,52
15	12/11/2021	P1112003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.172,15
15	10/12/2021	P1210009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.535,98
15	16/12/2021	P1216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	867,20
16	19/01/2021	P0119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	358,03
16	19/02/2021	P0219003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.330,46
16	16/03/2021	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,96
16	16/04/2021	P0416002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,96
16	17/05/2021	P0517002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.724,46
16	17/06/2021	P0617002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36
16	15/07/2021	P0715002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36
16	16/08/2021	P0816002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36
16	17/09/2021	P0917002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36
16	15/10/2021	P1015002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36
16	12/11/2021	P1112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36
16	10/12/2021	P1210002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,36

Total ->

(4.111.072,60)

\$