GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023

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

I—

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

Oficio: N° 3101001/2023 Mucambo - CE, 31 de Dezembro de 2023.

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

- Ref.: Prestação de Contas de Governo
MUCAMBO . CE

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 2023, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

I. Cópia do Oficio de entrega da Prestação de Contas ao Poder Legislativo;
II. Relatório do Sistema de Controle interno sobre excursão dos orçamentos;
III. Quadros demonstrativos constantes da Lei n° 4320/64, Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,16 e 17;
IV. Balanço Geral Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial e Demonstração das variações Patrimoniais - Anexos 12, 13, 14, e 15 da Lei Federal n° 4.320/64.]
V. Relação e cópias de Leis e Decretos, relativos a abertura de credito adicionais;
VI. Termo de conferência de caixa;
VII. Cópia de extratos e Conciliações Bancaria;
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;
XL Quadro demonstrativo de aplicação dos 70% (setenta 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 n° 029;
XIII. Relação dos Restos a Pagar, inscritos processados, não processados, pagos, e cancelados e inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício;
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];

RECEBIDO
09 JAN. 2024

RECEBIDO GM
29/01/24

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

XVII. Declaração indicativa da posição da Dívida Ativa Tributária e não Tributário-prescritas e canceladas em 31 de Dezembro de 2023;
XVIII. Declaração indicativa da posição dos Almoxarifados;
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 2023 - 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
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO
29 JAN. 2024

III- BALANÇO GERAL

III-1. BALANÇO PATRIMONIAL

DOC-22

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO				PASSIVO			
DESCRICAO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	16.401.556,43		25.668.903,86	PASSIVO CIRCULANTE	12.002.939,86		11.301.376,9
Caixa e Equivalente de caixa	14.259.379,71		20.894.727,65	Obrigações Trabalhista, Previdenciarias a curto prazo.	-		14.908,5
Creditos a Curto Prazo	0		0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	11.637.045,93		10.914.853,1
Demais creditos de valores a curto prazo	388.290,82		388.209,76	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,0
Almoxarifado	1.716.885,90	1	4.383.966,47	Demais Obrigacoes de Curto Prazo	365.893,93		369.615,2
ATIVO NAO CIRCULANTE	62.043.367,28		50.693.827,23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.829.503,82		4.816.277,1
Divida Ativa Tributaria	302.271,97	2	336.648,81	Obrigações Trabalhista, Previdenciarias a Longo Prazo	3.829.503,82		4.816.277,1
Divida Ativa Não tributaria	1.249.249,37	3	1.254.356,26	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-		
IMOBILIZADO	60.441.845,94		49.102.848,16	Provisões aLongo Prazo	-		
Bens Moveis	17.076.476,35	4	13.711.743,67				
Bens Imoveis	45.894.434,64	5	35.391.496,29	TOTAL DO PASSIVO	15.832.443,68		16.117.654,0
(-) Depreciação	3.329.064,75		-	PATRIMONIO LIQUIDO	62.612.480,03		60.245.077,0
Intangivel	-	6	-				
				Superavits ou deficit do exercicio	62.612.480,03		60.245.077,0
TOTAL DO ATIVO	78.444.923,71		76.362.731,49		78.444.923,71		76.362.731,0

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

Especificações		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)		78.444.923,71	76.362.731,0
Ativo Financeiro		16.401.556,43	25.668.903,8
Ativo Permanente		62.043.367,28	50.693.827,2
Total do Ativo		78.444.923,71	76.362.731,0
PASSIVO (II)		15.832.443,68	16.117.654,0
Passivo Financeiro		12.002.939,86	11.301.376,9
Passivo Permanente		- 3.829.503,82	4.816.277,1
Total do Passivo		15.832.443,68	16.117.654,0
Saldo Patrimonial III (I-II)		62.612.480,03	60.245.077,0

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS				
000-Recursos Ordinários				
011-Recursos destinados à educação				
012-Transferencias do FUNDEB - cos				
013-Transferencias do FUNDEB - ios				
014-Recursos do FNDE				
015-Transferencia de convenios-Educação				
019-Outros recursosdestinados a educação				
021-Recursos destinados a saude				
022-Recursos do SUS				
023-Transferencia de convenios-Saude				
029-Outros recursosdestinados a saude				
031-Recursos de FNAS				
032-Transf. de convenio da assistencia social				
039-Outros Recursosdestinados a assistencia				
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario				
042-Recursos ao RPPS plano financeiro				
060-Recursos proprios dos servicos				
070-Recursos de operacoes de credito				
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos				
090-Outras destinacoesvinculadas de recursos				
Total das fonts de recursos				

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra garantias recebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeneres			0	0
Direitoscontratuais			0	0
Outros atospotenciaisativos			0	0
Total dos atospotenciaisativos			0	0
				0

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra garantias recebidas			0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeneres			0	0
Direitoscontratuais			0	0
Outros atospotenciaispassivos			0	0
Total dos atospotenciaispassivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2023.

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

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 Liquido 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 beneficios 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 classificados 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.

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.

1 - ALMOFARIXADO
A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	4.383.966,47
MOVIMENTACOES	-2.667.085,57

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

SALDO FINAL	1.716.880,90

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	336.648,81
INSCRIÇÃO	110.729,49
COBRANÇA	95.106,33
PRESCRITA/CANCELADA	0,00
SALDO FINAL	352.271,97

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.254.338,26
INSCRIÇÃO	3.477,00
BAIXAS	8.565,89
SALDO FINAL	1.249.249,37

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	13.711.743,87
INCORPORAÇÕES	3.964.732,18
DEPRECIACOES	1.803.971,85
SALDO FINAL	15.872.504,20

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	35.391.096,29
INCORPORAÇÕES	10.503.338,35
DEPRECIACOES	1.325.092,90
SALDO FINAL	44.569.341,74

6 - INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL CORRES CORRENPONDENTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

SALDO ANTERIOR	0,00
MOVIMENTACAO	0,00
SALDO FINAL	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

III-2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	229.931,50	229.931,50	130.321,47	99.610,03
Multas e Juros de Mora do Iptu	122.630,13	122.630,13	0,00	122.630,13
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	347.273,19	347.273,19	95.106,33	252.166,86
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.116,99	10.116,99	8.565,89	1.551,10
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	45.986,30	45.986,30	16.880,05	29.106,25
Multas e Juros de Mora do Itbi	30.657,53	30.657,53	0,00	30.657,53
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	996.369,80	996.369,80	1.280.510,06	-284.140,26
Receita da Divida Ativa do I.s.s.	720.452,01	720.452,01	383.145,13	337.306,88
Multas e Juros de Mora do Iss	30.657,53	30.657,53	0,00	30.657,53
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iss	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	7.664,39	7.664,39	0,00	7.664,39
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	22.993,15	22.993,15	0,00	22.993,15
Taxa de Apreensao e Deposito	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	7.664,39	7.664,39	154.644,64	-146.980,25
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	187.558,00	-187.558,00
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	788.134,41	788.134,41	0,00	788.134,41
Outras Receitas Imobiliarias	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	15.328,76	15.328,76	0,00	15.328,76
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	3.065,76	3.065,76	0,00	3.065,76
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	544.548,53	544.548,53	1.084.598,06	-540.049,53
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	71.432,05	71.432,05	906.572,03	-835.139,98
Outras Receitas Patrimoniais	7.664,39	7.664,39	0,00	7.664,39
Outros Servicos	3.065,76	3.065,76	0,00	3.065,76
Servicos de Abate de Animais	22.993,15	22.993,15	0,00	22.993,15
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	23.368.397,44	23.368.397,44	24.810.126,52	-1.441.729,08
Apoio Financeiro Aos Municipios - Afm	212.584,59	212.584,59	608.126,84	-395.542,25
Cota-parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota	232.879,33	232.879,33	2.445.463,81	-2.212.584,48
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	15.328,76	15.328,76	2.249,58	13.079,18
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	317.116,80	317.116,80	1.700,25	315.416,55
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	521.295,97	521.295,97	528.889,49	-7.593,52
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleo-lei 9.4	19.620,82	19.620,82	0,00	19.620,82
Piso de Atencao Basica Fixo (pab Fixo)	744.978,03	744.978,03	0,00	744.978,03
Agentes Comunitarios de Saude	508.915,03	508.915,03	751.872,00	-242.956,97
Saude de Familia	591.537,08	591.537,08	1.529.401,82	-937.864,74
Saude Bucal	253.997,66	253.997,66	0,00	253.997,66
Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.523.539,86	1.523.539,86	2.476.161,48	-952.621,62
Vigilancia Em Saude	269.472,90	269.472,90	223.507,31	45.965,59
Assistencia Farmaceutica	33.110,13	33.110,13	24.000,00	9.110,13
Qualificacao da Gestao do Sus	7.284,53	7.284,53	0,00	7.284,53
Piso de Atencao Basica Variavel (pab Variavel)	537.579,83	537.579,83	1.305.493,05	-767.913,22
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	328.495,46	328.495,46	0,00	328.495,46
Transferencias de Convenios da Uniao P/ O Sist.unico de Saud	306.575,32	306.575,32	0,00	306.575,32
Enfrentamento da Covid-19	212.584,59	212.584,59	0,00	212.584,59
Outras Transf. Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	0,00	0,00	938.006,81	-938.006,81
Transferencias do Salario-educacao	746.970,78	746.970,78	627.165,96	119.804,82

Estado do Ceará
PN-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	480.863,40	480.863,40	0,00	480.863,40
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentacao Escolar-	753.562,15	753.562,15	434.035,39	319.526,76
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	22.839,86	22.839,86	132.083,50	-109.243,64
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	4.516.821,65	4.516.821,65	0,00	4.516.821,65
Outras Transf. Dir. Fund. Necio. Desenvolvimento da Educacao	323.283,68	323.283,68	0,00	323.283,68
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	299.689,17	299.689,17	629.986,27	-330.297,10
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	4.406.784,44	4.406.784,44	4.640.338,01	-233.553,57
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	7.086.153,00	7.086.153,00	5.317.980,51	1.768.172,49
Protecao Social Basica	413.876,68	413.876,68	324.614,67	89.262,01
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	306.575,32	306.575,32	9.231,43	297.343,89
Outras Transferencias do Fnas	593.683,11	593.683,11	177.052,93	416.630,18
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	4.657.586,64	4.657.586,64	0,00	4.657.586,64
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.218.264,77	5.218.264,77	0,00	5.218.264,77
Transferências Decorrentes de Simples Nacional	130.380,00	130.380,00	94.728,57	35.651,43
Outras Transferências da União -lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	155.359,65	-155.359,65
Emendas Parlamentares de Relatorio	1.473.919,82	1.473.919,82	0,00	1.473.919,82
Emendas Parlamentares	73.695,99	73.695,99	3.489.980,40	-3.416.284,41
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	45.986,30	45.986,30	37.209,24	8.777,06
Cota-parte do Icms	7.940.380,88	7.940.380,88	10.625.087,96	-2.684.707,08
Cota-parte do Ipva	545.964,66	545.964,66	689.346,30	-143.381,64
Cota-parte do Ipi - Municipios	38.321,92	38.321,92	34.522,56	3.799,36
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	432.207,77	432.207,77	3.233,60	428.974,17
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	766.438,31	766.438,31	0,00	766.438,31
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.532.876,62	1.532.876,62	0,00	1.532.876,62
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	1.547.403,56	1.547.403,56	0,00	1.547.403,56
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	13.611.331,21	13.611.331,21	12.102.120,42	1.509.210,79
Transferências de Recursos da Complementação da União- Vaar	0,00	0,00	174.733,88	-174.733,88
Outras Restituicoes	66.621,18	66.621,18	20.211,60	46.409,58
Outras Restituicoes1	538.959,42	538.959,42	111.073,45	427.885,97
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	602,18	-602,18
Alienacao de Outros Bens Moveis	44.453,43	44.453,43	0,00	44.453,43
Alienacao de Outros Bens Imoveis	76.643,83	76.643,83	0,00	76.643,83
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	543.910,31	543.910,31	0,00	543.910,31
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.881.759,34	1.881.759,34	0,00	1.881.759,34
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	508.761,74	508.761,74	0,00	508.761,74
Demais Receitas de Capital - Principal	3.299.738,90	3.299.738,90	317.784,24	2.981.954,66
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	149.148,89	149.148,89	0,00	149.148,89
Outras Transferencias da Uniao	11.243.038,73	11.243.038,73	1.987.370,28	9.255.668,45
Outras Transferencias dos Estados	3.393.271,67	3.393.271,67	0,00	3.393.271,67
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-7.664,39	-7.664,39	6.904,48	-14.568,87
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-4.671.679,50	-4.671.679,50	4.962.025,04	-9.633.704,56
Dedutora do Ajuste do Fundeb	-8.843,52	-8.843,52	0,00	-8.843,52
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-1.065,76	-1.065,76	448,31	-1.514,07
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-9.197,27	-9.197,27	6.821,65	-16.018,92
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.588.060,17	-1.588.060,17	2.125.002,14	-3.713.063,31
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-967.603,83	-967.603,83	137.869,15	-1.105.472,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	106.519.791,18	106.519.791,18	74.789.591,83	46.306.428,15

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	106.579.791,10	106.579.791,10	74.789.591,83	46.306.428,15
DÉFICIT (IV)			11.067.861,23	
TOTAL (V) = (III + IV)	106.579.791,10	106.579.791,10	85.857.453,06	46.306.428,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	77.538.226,77	84.228.042,30	70.299.831,03	70.299.765,83	66.748.102,46	13.928.171,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.789.284,03	41.080.013,78	36.152.450,88	36.152.450,88	36.152.450,88	4.927.562,90
Contratação Por Tempo Determinado	12.123.937,81	14.952.927,51	14.106.502,12	14.106.502,12	14.106.502,12	846.425,39
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	18.391.948,92	18.651.459,08	15.867.567,32	15.867.567,32	15.867.567,32	2.783.891,76
Obrigações Patronais	6.376.695,80	6.479.535,79	5.923.742,88	5.923.742,88	5.923.742,88	555.792,91
Sentenças Judiciais	835.859,31	935.249,81	254.638,56	254.638,56	254.638,56	680.611,25
Despesas de Exercícios Anteriores	32.496,98	32.496,98	0	0	0	32.496,98
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	28.344,61	28.344,61	0	0	0	28.344,61
JUROS E ENCARGOS DA D;VIDA	42.408,57	42.408,57	0	0	0	42.408,57
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	42.408,57	42.408,57	0	0	0	42.408,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.706.534,17	43.105.579,95	34.147.380,15	34.147.314,94	30.595.651,58	8.958.199,80
Contribuições	84.839,23	24.839,23	0	0	0	24.839,23
Subvenções Sociais	24.036,97	72.622,26	55.000,00	55.000,00	55.000,00	17.622,26
Contratação Por Tempo Determinado	16.898,43	0	0	0	0	0
Diárias - Civil	340.219,84	217.651,84	30.790,00	30.790,00	30.790,00	186.861,84
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	7.811,77	0	0	0	0	0
Material de Consumo	12.826.795,68	13.458.796,38	10.844.382,05	10.844.382,05	10.116.654,33	2.614.414,33
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	71.449,55	26.449,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	22.949,55
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	903.855,74	529.455,17	126.191,14	126.191,14	108.647,54	402.264,03
Passagens e Despesas Com Locomoção	6.519,00	19,00	0	0	0	19,00
Serviços de Consultoria	232.384,94	5.026,40	0	0	0	5.026,40
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fí	5.616.673,01	5.054.171,36	3.568.067,15	3.568.067,15	3.259.835,65	1.486.104,21
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi	17.733.210,44	21.164.740,38	17.713.477,36	17.713.412,15	15.347.134,34	3.451.263,02
Servicos de Tecnologia da Informaca	13.038,00	13.038,00	0	0	0	13.038,00
Auxílios	50.782,05	50.782,05	16.700,00	16.700,00	15.000,00	34.082,05
Obrigações Tributárias e Contributi	681.841,53	741.841,53	667.275,23	667.275,23	634.939,06	74.566,30
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	109.072,57	1.034.072,57	1.032.937,30	1.032.937,30	915.109,94	1.135,27
Sentenças Judiciais	59.306,98	59.306,98	0	0	0	59.306,98
Despesas de Exercícios Anteriores	544.529,04	449.529,14	288,19	288,19	288,19	449.240,85
Indenizações e Restituições	383.220,20	204.238,21	88.771,73	88.771,73	88.771,73	115.466,48
DESPESAS DE CAPITAL	27.972.448,33	21.282.672,80	15.557.622,63	14.826.709,15	12.978.191,38	5.725.050,77
INVESTIMENTOS	27.421.577,33	20.809.290,78	15.196.983,41	14.468.070,53	12.619.552,76	5.610.315,37
Obras e Instalações	21.592.030,70	14.792.080,15	11.234.251,23	10.503.338,35	10.284.948,28	3.557.829,52
Equipamentos e Material Permanente	5.585.903,82	5.851.772,17	3.964.732,18	3.964.732,18	2.332.604,48	1.887.039,99
Aquisição de Imóveis	243.563,81	165.445,86	0	0	0	165.445,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	146.236,41	68.739,43	0	0	0	68.739,43
Aquisição de Imóveis	146.236,41	68.739,43	0	0	0	68.739,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.634,59	404.634,59	358.638,62	358.638,62	358.638,62	45.995,97
Principal da Dívida Contratual Resg	404.634,59	404.634,59	358.638,62	358.638,62	358.638,62	45.995,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	1.069.116,00	0	0	0	1.069.116,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	1.069.116,00	0	0	0	1.069.116,00
Reserva de Contingência	1.069.116,00	1.069.116,00	0	0	0	1.069.116,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	106.579.791,10	106.579.791,10	85.857.453,66	85.126.474,97	79.726.293,84	20.722.338,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	106.579.791,10	106.579.791,10	85.857.453,06	85.126.476,97	79.726.293,84	20.722.338,04
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			85.857.453,06			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 11 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**5.202.715,67**	**3.551.663,36**	**2.814.299,53**	**-**	**8.940.079,50**
Pessoal e Encargos Sociais	14.732,01	-	-		14.732,01
Juros e Multas	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	5.187.983,66	3.551.663,36	2.814.299,53		8.925.347,49
DESPESAS DE CAPITAL	**1.844.658,94**	**1.848.517,77**	**1.844.658,94**	**-**	**1.848.517,77**
Investimentos	1.844.658,94	1.848.517,77	1.844.658,94		1.848.517,77
Inversões Financeiras					-
Amortização	-	-			-
TOTAL	**10.047.374,61**	**5.400.181,13**	**4.658.958,47**	**-**	**10.788.597,27**

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	**117.470,55**	**65,21**	**-**	**-**	**-**	**117.535,76**
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-				176,55
Juros e Multas						-
Outras Despesas Correntes	117.294,00	65,21	-	-	-	117.359,21
DESPESAS DE CAPITAL	**766.916,50**	**730.912,88**	**-**	**-**	**766.916,50**	**730.912,88**
Investimentos	766.916,50	730.912,88	-	-	766.916,50	730.912,88
Inversões Financeiras						-
Amortização	-		-	-		-
TOTAL	**884.387,05**	**730.978,09**	**-**	**-**	**766.916,50**	**848.448,64**

FRANCISCO DAS CHAGAS VIDENTE DE AGUIAR
PREFEITO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 BalanÃ§o OrÃ§amentario evidencia as receitas orÃ§amentarias detalhadas em nÃ-veis relevantes de analise, confrontando o orcamento inicial e as suas alteraÃ§oes com a

execuÃ§ao, demonstrando o resultado orÃ§amentario, conforme NBC T 16.6 (ResoluÃ§ao CFC nÃ° 1.133/2008).

O Balanco OrÃ§amentario e estruturado de forma a evidenciar a integraÃ§ao entre o planejamento e a execuÃ§ao orÃ§amentaria, e o seu formato esta de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor publico, 6Ã° EDIÃ¢Ã£O.

Durante o exercicio financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 74.789.591,83, perfazendo o percentual de 70,17% da previsÃ£o inicial.
As Receitas sao apresentadas sem ajuste inflacionario, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§ao, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orÃ§amentarias, resultantes de autorizaÃ§Ã£o legislativa prevista na Lei OrÃ§amentÃ¡ria Anual para o exercÃ-cio financeiro de 2023, seguem o regime contÃ¡bil da competÃªncia e a respectiva execuÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria prevista no CapÃ-tulo III da Lei Federal nÃ° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nÃ° 4.320/64) para efeito orÃ§amentÃ¡rio, e quando da sua liquidaÃ§Ã£o para efeito contÃ¡bil.

As despesas sÃ£o apresentadas sem ajuste inflacionÃ¡rio, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§Ã£o, expressos em reais.

As despesas estÃ£o listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercÃ-cio, alÃ©m de apresentar sua dotaÃ§Ã£o inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotaÃ§Ãues orÃ§amentÃ¡rias fixadas originalmente foram atualizadas atravÃ©s da abertura de crÃ©ditos adicionais suplementares autorizados na Lei OrÃ§amentÃ¡ria, sendo empenhado 85.857.453,06, Perfazento o total de 85,56% da despesa fixada atualizada.

III-3. BALANÇO FINANCEIRO

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S

	ORÇAMENTÁRIA	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE	2.069.173,57
12	CONTRIBUIçõES	187.558,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.991.170,39
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.104.028,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.887,23
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.305.154,52
Sub-Total		**74.788.971,68**
	SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR	6.131.159,22
Sub-Total		**6.131.159,22**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	IRRF	92.466,33
	INSS	116.438,81
	PENÇÃO ALIMENTICIA	3.906,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.338,18
	CAUÇAO	1.505,00
	SALARIO MATERNIDADE	4.871,49
	SALARIO FAMILIA	1.435,68
	ISS	1.158,78
	INSS A RECOLHER	42.217,29
	IRRF A RECOLHER	18.653,95

D E S P E S A S

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.770.139,01
04	ADMINISTRACAO	7.363.952,89
06	SEGURANCA PUBLICA	561.485,78
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.748.660,22
10	SAUDE	24.580.899,39
12	EDUCACAO	28.285.055,03
13	CULTURA	1.841.589,03
15	URBANISMO	14.422.554,59
18	GESTOO AMBIENTAL	526.598,51
20	AGRICULTURA	1.041.324,75
23	COMERCIO E SERVICOS	82.741,79
26	TRANSPORTE	959.541,51
27	DESPORTO E LAZER	304.219,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	358.638,82
Sub-Total		**85.857.453,06**
	RESTOS A PAGAR	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	720.894,04
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	992.637,44
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	38.129,37
	RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	2.245.145,57
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	49.192,24
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.581,50
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	147.188,32
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	6.427,19
	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.931,65
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.011,73
	RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	76.589,40
Sub-Total		**4.658.958,47**
	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	IRRF	92.466,33
	INSS	116.438,81
	PENÇÃO ALIMENTICIA	3.906,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.338,18
	CAUÇAO	1.505,00
	SALARIO MATERNIDADE	4.871,49
	SALARIO FAMILIA	1.435,68
	ISS	1.158,78
	INSS A RECOLHER	42.217,29
	IRRF A RECOLHER	18.653,95

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS A RECOLHER	41.229,20	ISS A RECOLHER	41.229,20
EMPRESTIMO CEF	6.111,84	EMPRESTIMO CEF	6.111,84
SALARIO FAMILIA	6.610,11	SALARIO FAMILIA	6.610,11
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	491,76	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	491,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.190,41	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.190,41
INSS A RECOLHER	724.668,68	INSS A RECOLHER	724.668,68
IRRF A RECOLHER	604.801,81	IRRF A RECOLHER	604.801,81
ISS A RECOLHER	112.028,00	ISS A RECOLHER	112.028,00
FALTAS	10.722,15	FALTAS	10.722,15
SALARIO FAMILIA	109.978,40	SALARIO FAMILIA	109.978,40
SALARIO MATERNIDADE	34.006,10	SALARIO MATERNIDADE	34.006,10
EMPRESTIMO BB	110.206,86	EMPRESTIMO BB	110.206,86
EMPRESTIMO CEF	35.086,49	EMPRESTIMO CEF	35.086,49
SINDSAUDE	1.892,32	SINDSAUDE	1.892,32
RESTITUICAO	5.088,80	RESTITUICAO	5.088,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,03	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,03
EMPRESTIMO BRADESCO	953,04	EMPRESTIMO BRADESCO	953,04
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40
INSS A RECOLHER	93.419,02	INSS A RECOLHER	93.419,02
IRRF A RECOLHER	6.176,43	IRRF A RECOLHER	6.176,43
ISS A RECOLHER	7.090,34	ISS A RECOLHER	7.090,34
EMPRESTIMO BB	10.940,52	EMPRESTIMO BB	10.940,52
FALTAS	264,00	FALTAS	264,00
SALARIO FAMILIA	15.349,81	SALARIO FAMILIA	15.349,81
SALARIO MATERNIDADE	16.540,00	SALARIO MATERNIDADE	16.540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710,10	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710,10
PENSAO ALIMENTICIA	363,60	PENSAO ALIMENTICIA	363,60
INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00	INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.297.361,83	INSS A RECOLHER	1.297.361,83
IRRF A RECOLHER	384.060,32	IRRF A RECOLHER	384.060,32
ISS A RECOLHER	12.232,13	ISS A RECOLHER	12.232,13
SALARIO FAMILIA	135.172,68	SALARIO FAMILIA	135.172,68
SALARIO MATERNIDADE	52.208,07	SALARIO MATERNIDADE	52.208,07
EMPRESTIMO BB	428.847,77	EMPRESTIMO BB	428.847,77
EMPRESTIMO CEF	242.003,58	EMPRESTIMO CEF	242.003,58
FALTAS	7.369,99	FALTAS	7.348,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.794,51	PENSAO ALIMENTICIA	13.794,51
OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00	OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00
FUSIO SEGURO	402,12	FUSIO SEGURO	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	73.355,75	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	73.355,75
EMPRESTIMO BRADESCO	140,00	EMPRESTIMO BRADESCO	140,00
IRRF	30.574,77	IRRF	30.574,77
ISS A RECOLHER	4.944,36	ISS A RECOLHER	4.942,36

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO CAIXA	4.885,10	EMPRESTIMO CAIXA	4.885,10
EMPRESTIMO BB	57.925,22	EMPRESTIMO BB	57.925,22
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.128,68	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	2.128,68
INSS A RECOLHER	59.602,62	INSS A RECOLHER	59.602,62
FALTAS A RECOLHER	112,84	FALTAS A RECOLHER	112,84
SALARIO FAMILIA	4.366,86	SALARIO FAMILIA	4.366,86
APLICACAO FINANCEIRA	6.450,73	APLICACAO FINANCEIRA	6.450,73
PENSAO ALIMENTICIA	9.240,65	PENSAO ALIMENTICIA	9.240,65
IRRF	4.239,47	IRRF	4.239,47
ISS	317,30	ISS	317,30
EMPRESTIMOS CAIXA	3.969,75	EMPRESTIMOS CAIXA	3.969,75
EMPRESTIMO BB	35.463,56	EMPRESTIMO BB	35.463,56
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	847,89	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	847,89
FALTAS	868,00	FALTAS	868,00
INSS A RECOLHER	74.849,26	INSS A RECOLHER	74.849,26
SALARIO FAMILIA	10.051,75	SALARIO FAMILIA	10.051,75
SALARIO MATERNIDADE	5.148,00	SALARIO MATERNIDADE	5.148,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40
APLICACAO FINANCEIRA	8.804,84	APLICACAO FINANCEIRA	8.804,84
IRRF	120.297,84	CAUCAO	2.837,00
ISS	88.525,47	IRRF	120.297,84
EMPRESTIMO BB	19.104,40	ISS	88.525,47
EMPRESTIMO CAIXA	2.941,93	EMPRESTIMO BB	19.104,40
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.263,44	EMPRESTIMO CAIXA	2.941,93
SALARIO FAMILIA	32.069,55	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.263,44
INSS A RECOLHER	113.522,24	SALARIO FAMILIA	32.069,55
FALTAS	11.834,29	INSS A RECOLHER	113.522,24
IRRF	2.314,54	FALTAS	11.834,29
EMPRESTIMO BB	3.651,36	IRRF	2.314,54
ISS A RECOLHER	12,69	EMPRESTIMO BB	3.651,36
SALARIO FAMILIA	1.555,32	ISS A RECOLHER	12,69
INSS A RECOLHER	13.437,52	SALARIO FAMÍLIA	1.555,32
APLICACAO FINANCEIRA	2.714,20	INSS A RECOLHER	13.437,52
INSS A RECOLHER	16.234,66	APLICACAO FINANCEIRA	2.714,20
ISS A RECOLHER	768,05	INSS A RECOLHER	16.234,66
IRRF A RECOLHER	1.996,36	ISS A RECOLHER	768,05
SALARIO FAMILIA	2.153,52	IRRF A RECOLHER	1.996,36
APLICACAO FINANCEIRA	9.868,40	SALARIO FAMILIA	2.153,52
IRRFA RECOLHER	2.089,05	APLICACAO FINANCEIRA	9.868,40
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52	IRRFA RECOLHER	2.089,05
EMPRESTIMO BB	8.929,00	EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52
CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	687,91	EMPRESTIMO BB	8.929,00
INSS A RECOLHER	40.500,88	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	687,91
ISS A RECOLHER	577,79	INSS A RECOLHER	40.500,88

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	9.822,45	ISS A RECOLHER	577,29
APLICACAO FINANCEIRA	8.704,27	SALARIO FAMILIA	9.822,45
RESTITUICAO	10,00	APLICACAO FINANCEIRA	8.704,27
PENSAO ALIMENTICIA	5.656,40	RESTITUICAO	10,00
INSS A RECOLHER	23.272,74	PENSAO ALIMENTICIA	5.656,40
SALARIO FAMILIA	1.451,63	INSS A RECOLHER	23.272,74
EMPRESTIMO BB	7.654,95	SALARIO FAMILIA	1.451,63
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00	EMPRESTIMO BB	7.654,95
INSS A RECOLHER	6.313,44	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	450,00
IRRF A RECOLHER	1.863,34	INSS A RECOLHER	6.313,44
ISS A RECOLHER	52,59	IRRF A RECOLHER	1.863,34
APLICACAO FINANCEIRA	1.326,39	ISS A RECOLHER	52,59
EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39	APLICACAO FINANCEIRA	1.326,27
APLICACAO FINANCEIRA	1.282,34	EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39
IRRF	2.255,96	APLICACAO FINANCEIRA	1.282,34
INSS	7.064,70	IRRF	2.255,96
APLICACAO FINANCEIRA	10.929,81	INSS	7.064,70
ISS A RECOLHER	1.086,22	APLICACAO FINANCEIRA	10.929,81
		ISS A RECOLHER	1.086,22
Sub-Total	**5.992.618,83**	**Sub-Total**	**5.995.426,25**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	820.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	820.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	900.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	900.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.150.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	2.150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	70.920,74	SECRETARIA DE FINANCA	70.920,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.883,15	SECRETARIA DE FINANCA	59.883,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.576.903,26	SECRETARIA DE FINANCA	1.576.903,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.176,21	SECRETARIA DE FINANCA	5.176,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.135.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.135.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.740.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	3.740.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.993.641,14	SECRETARIA DE FINANCA	5.993.641,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	337,36	SECRETARIA DE FINANCA	337,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,72	SECRETARIA DE FINANCA	4.320,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229.469,54	SECRETARIA DE FINANCA	334.449,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	732.640,76	SECRETARIA DE FINANCA	732.640,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	169,15	SECRETARIA DE FINANCA	169,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	480.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	480.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	200.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.330.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.330.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.600,71	SECRETARIA DE FINANCA	13.600,71
FUNDEB	16.138,39	SECRETARIA DE FINANCA	16.138,39
FUNDEB	610,50	SECRETARIA DE FINANCA	610,50
FUNDEB	404.844,45	SECRETARIA DE FINANCA	404.844,45

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
GABINETE DO PREFEITO	120.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	120.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.380.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.380.000,00
GABINETE DO PREFEITO	42.080,70	SECRETARIA DE FINANCA	42.080,70
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	14.229,61	SECRETARIA DE FINANCA	14.229,61
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	272.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	272.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	135.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	135.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.420.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	1.420.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	13.021,12	SECRETARIA DE FINANCA	13.021,12
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	350.002,96	SECRETARIA DE FINANCA	350.002,96
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	9.165.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	9.165.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.420.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	4.420.000,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	8.360,00	SECRETARIA DE FINANCA	8.360,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	220.657,51	SECRETARIA DE FINANCA	220.657,51
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	240.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	240.000,00
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.041,34	SECRETARIA DE FINANCA	5.041,34
SEC. DE CULTURA E TURISMO	950.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	950.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	720.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	720.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	30.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	30.000,00
SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.632,81	SECRETARIA DE FINANCA	12.632,81
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	140.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	140.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	80.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	80.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	690.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	690.000,00
SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	11.851,41	SECRETARIA DE FINANCA	11.851,41
SECRETARIA DE FINANCA	0,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,54
SECRETARIA DE FINANCA	41.195,06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.195,06
SECRETARIA DE FINANCA	11.213,47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.213,47
SECRETARIA DE FINANCA	899,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	899,49
SECRETARIA DE FINANCA	6.585,15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.585,15
SECRETARIA DE FINANCA	154.047,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154.047,55
SECRETARIA DE FINANCA	334.238,48	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334.238,48
SECRETARIA DE FINANCA	237.879,98	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	237.879,98
SECRETARIA DE FINANCA	11.556,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.556,25
SECRETARIA DE FINANCA	377,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	377,52
SECRETARIA DE FINANCA	1.010,46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.010,46
SECRETARIA DE FINANCA	50,10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50,10
SECRETARIA DE FINANCA	187,44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	187,44
SECRETARIA DE FINANCA	37,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	37,80
SECRETARIA DE FINANCA	47,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	47,20
SECRETARIA DE FINANCA	18.980,60	FUNDEB	18.980,60
SECRETARIA DE FINANCA	376.519,85	FUNDEB	376.519,85
SECRETARIA DE FINANCA	35.519,13	GABINETE DO PREFEITO	35.519,13
SECRETARIA DE FINANCA	4.556,77	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.556,77

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SECRETARIA DE FINANCA	552,09	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	552,09
SECRETARIA DE FINANCA	7.921,67	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	7.921,67
SECRETARIA DE FINANCA	132.219,99	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	132.219,99
SECRETARIA DE FINANCA	14.407,17	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	14.407,17
SECRETARIA DE FINANCA	1.300,22	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.300,22
SECRETARIA DE FINANCA	61.831,75	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	61.831,75
SECRETARIA DE FINANCA	21.828,36	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	21.828,36
SECRETARIA DE FINANCA	11.742,74	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.742,74
SECRETARIA DE FINANCA	2.327,14	SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.327,14
SECRETARIA DE FINANCA	2.744,41	SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.744,41
SECRETARIA DE FINANCA	2.663,84	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	2.663,84
SECRETARIA DE FINANCA	1.915,84	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.915,84
SECRETARIA DE FINANCA	2.255,96	SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	2.255,96
SECRETARIA DE FINANCA	888,78	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	888,78
SECRETARIA DE FINANCA	197,44	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	197,44
SECRETARIA DE FINANCA	11.259,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.259,55
SECRETARIA DE FINANCA	307,26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	307,26
SECRETARIA DE FINANCA	132,09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	132,09
SECRETARIA DE FINANCA	132,09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	132,09
SECRETARIA DE FINANCA	8.553,99	FUNDEB	8.553,99
SECRETARIA DE FINANCA	112,84	GABINETE DO PREFEITO	112,84
SECRETARIA DE FINANCA	868,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	868,00
SECRETARIA DE FINANCA	11.852,20	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	11.852,20
SECRETARIA DE FINANCA	2.176,83	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.176,83
SECRETARIA DE FINANCA	1.979,33	SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.979,33
SECRETARIA DE FINANCA	470,80	SEC. DE AGRIC. MEIO AMB. E RECURSOS	470,80
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.242,11	SECRETARIA DE FINANCA	3.242,11
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	90.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	90.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	85.000,00	SECRETARIA DE FINANCA	85.000,00
SECRETARIA COMERCIO E DESENV. SUSTE	3.538,30	SECRETARIA DE FINANCA	3.538,30
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	243.630,23	SECRETARIA DE FINANCA	243.630,23
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	75.198,44	SECRETARIA DE FINANCA	75.198,44
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	12.015,03	SECRETARIA DE FINANCA	12.015,03
DUODÉCIMO MENSAL	2.770.116,69	DUODÉCIMO MENSAL	67,72
		REPASSE DO DUODECIMO	2.770.116,69
Sub-Total	**45.261.841,37**	**Sub-Total**	**45.261.909,09**

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
		50.426-2 50.426-2	0,00
5.084-8 FME/10% FME	423.996,17	5.084-8 FME/10% FME	1.116.276,69
6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	127.373,99	6.963-9 FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20.259,47
8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.907,61	8.382-8 FME/BRASIL ALFABETIZ FME	0,00
7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	870,30	7.854-9 FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00
8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	39,45	8.449-2 FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	352,50	9.012-3 FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94
10.841- FME/MUC APOIO CRECHE FME	781,48	10.841-3 FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00
11.915- FME/MUCAMBO 10% FME	696,83	11.915-6 FME/MUCAMBO 10% FME	0,00
11.886- FME/MUCAMBO BR CAIXA FME	23,49	11.886-9 FME/MUCAMBO BR CAIXA FME	0,00
8.745-9 FME/MUCAMBO@NATE FME	12,73	8.745-9 FME/MUCAMBO@NATE FME	0,00
8.855-2 FME/PDDE FME	100,61	8.855-2 FME/PDDE FME	0,00
6.209-X FME/PNAE PNAC FME	10,30	6.209-X FME/PNAE PNAC FME	0,00
6.893-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	48.640,75	6.893-6 FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00
7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	137,09	7.142-0 FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	0,00
[illegible]81-6 FME/TESTRANSPESCOL FME	28.473,09	8.681-6 FME/TESTRANSPESCOL FME	0,00
52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	32.260,97	52-1 FME/TRANS ESCOLAR ES FME	31.850,78
		CAIXA CAIXA	0,00
13.650- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	214,22	13.650-6 PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	236,01
13.931- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.692,34	13.931-9 SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.380,03
13.649- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	353,86	13.649-2 PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONI	389,86
71.070- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	162.010,51	71.070-7 PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33	155.951,93
		71.116-9 PMM BAIC INTEGRAL	418.753,04
10.338- FMS/ACADEMIA SAUDE FME	1.982,26	10.338-1 FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00
12.190- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	359.032,52	12.190-8 FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	395.551,74
9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	677,34	9.488-9 FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	0,00
10.074- FMS/ASSISTMEDICAR FMS	19.813,59	10.074-9 FMS/ASSISTMEDICAR FMS	24.501,91
5.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.016,43	5.655-5 FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,61
8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.230,05	8.426-3 FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00
11.690- FMS/ESTABS FARMACE FMS	10.911,34	11.690-6 FMS/ESTABS FARMACE FMS	0,00
6.016-X FMS/FUS FMS	459.107,43	6.016-X FMS/FUS FMS	309.580,80
11.799- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	71,20	11.799-4 FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00
[illegible].266- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.604,51	12.266-1 FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00
11.366- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.734,31	11.366-2 FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00
12.311- FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	195.539,41	12.311-0 FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	0,00
66.011- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.502,45	66.011-6 FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50
11.365- FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	23.416,42	11.365-4 FMS/MUCAMBO@NS BLIN FMS	0,00
11.548- FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	2.066,65	11.548-7 FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00
48.537- FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	19.477,75	48.537-3 FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00
11.676- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	1.036,65	11.676-9 FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00
11.473- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	6.140,13	11.473-1 FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00
9.656-2 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	98.479,29	9.656-3 FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	152.441,13
10.588- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.096,80		
9.478-8 FMS/POSTO PRAIERAS FMS	1.856,14		
647.272-FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54		
52.093- FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	13.582,21	52.093-4 FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50
9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	78,01	9.672-5 FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	0,00
9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	6,26	9.657-1 FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00
14.940- FMS/VIGIL?NCIA FMS	69,56	14.940-3 FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00
		CAIXA CAIXA	0,00

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

RECEITAS		DESPESAS	
13.034- FMS CUSTEIO - SUS	2.437.564,60	13.024-9 FMS CUSTEIO - SUS	2.304.740,37
13.035- FMS INVESTIMENTO - SUS	363.118,82	13.035-4 FMS INVESTIMENTO - SUS	73.021,51
13.756- SEC. SAUDE COVID-19	115.885,01	13.756-1 SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69
12.867- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	88.758,20	12.867-8 FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	0,00
71.065- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	373.640,03	71.065-0 MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBU	139.796,29
71.087- FMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	205.145,11		
		15147-1 FMS ENTERRAGEM - PISO	108.116,68
5.093-8 FMAS FMAS	54.926,45	5.093-8 FMAS FMAS	71.442,80
11.339- FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.960,47	11.339-5 FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07
		12.222-K FMAS/BL GEF FMAS FMAS	82.097,73
12.223- FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS	6.029,29	12.223-8 FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS	310,57
12.224- FMAS/BL FSB FMAS FMAS	39.435,39	12.224-6 FMAS/BL FSB FMAS FMAS	29.787,18
12.221- FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.377,07	12.221-1 FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.317,14
10.614- FMAS/FEAS FMAS	25.744,98	10.614-3 FMAS/FEAS FMAS	355,33
11.664- FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	573,82	11.664-5 FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	632,58
		CAIXA CAIXA	0,00
12.844- MUCAMBO CRIANCA FELIZ	47.831,28	12.844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.566,78
13.758- MUCAMBO - COVID EPI	23.621,34	13.758-8 MUCAMBO - COVID EPI	414,06
13.776- FMM AQUISICAO DE EPI	70.855,25	13.776-6 FMM AQUISICAO DE EPI	101,65
14.302- MUCAM.BOSL IGD - PAB	53.918,61	14.302-2 MUCAM.BOSL IGD - PAB	296,21
		14.452-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLES	10.365,57
		14.986-1 MUCAMBO PROG CAD -SUAS	8.501,15
		15.381-4 ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	313.450,95
5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	2.396.254,56	5.083-0 FUNDEB 40 % FUNDEB	2.411.796,31
8.085-3 FUNDEB FUNDEB	53.762,65	8.085-3 FUNDEB FUNDEB	14.424,71
		CAIXA CAIXA	0,00
10.864- FMM/GAB DO PREFEITO FMM	82.380,55	10.864-2 FMM/GAB DO PREFEITO FMM	81.116,44
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
8.495-6 FMM/CEAR? VIDA MELHO FMM	4.075,43	8.495-6 FMM/CEAR? VIDA MELHO FMM	0,00
9.400-5 FMM MUCAMBO CE FMM	3.877,17	9.400-5 FMM MUCAMBO CE FMM	0,00
9.343-2 FMM/PRICIDADANIA FMM	5.758,26	9.343-2 FMM/PRICIDADANIA FMM	0,00
9.609-1 FMM/CAD??O FMM	2.923,81	9.609-1 FMM/CAD??O FMM	0,00
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.059- SEC. DE ADMINISTRACAO	74.465,51	13.059-1 SEC. DE ADMINISTRACAO	89.353,00
11.740- FMM/ANNEC ILUM PUBLI FMM	62.326,14	11.740-6 FMM/ANNEC ILUM PUBLI FMM	124.749,99
647.351-FMM/CONVENIO CAIXA FMM	706,28	647.351-FMM/CONVENIO CAIXA FMM	777,85
9.627-X FMM/FUNASA ESGOTO FMM	947.840,85	9.627-X FMM/FUNASA ESGOTO FMM	1.046.251,18
11.652- FMM/FUNDO ESPECIAL FMM	820.286,84	11.652-4 FMM/FUNDO ESPECIAL FMM	1.143.804,63
11.414- FMM/MUCAMBOAPM FMM	672,48	11.414-6 FMM/MUCAMBOAPM FMM	0,00
647.003-FMM/PAVIMENTA??O FMM	44.810,59	647.003-FMM/PAVIMENTA??O FMM	0,00
9.076-X FMM/PERDAS FPM FMM	835,02	9.076-X FMM/PERDAS FPM FMM	0,00
9.379-3 FMM/RECAPESTRADAS FMM	161,64	9.379-3 FMM/RECAPESTRADAS FMM	0,00
11.552- FMM/RESIDUOS SOLIDO FMM	62.737,73	11.552-5 FMM/RESIDUOS SOLIDO FMM	69.199,44
7.800-8 FMM/ROYALTIES FMM	18.350,78	7.800-8 FMM/ROYALTIES FMM	21.989,91

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

RECEITAS		DESPESAS	
10.869- PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	445.700,92	10.869-3 PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	378.394,07
7.057-2 PMM/CIDE PMM	28.060,67	7.057-2 PMM/CIDE PMM	34.185,93
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
647.005-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO V1	118.149,12	647.005- MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO V1	0,00
13.092- PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	81.553,72	13.092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934,06
13.032- CONVENIO859520-2017	2.358,26	13.032-X CONVENIO859520-2017	2.601,11
647.015-CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	49.578,82	647.015- CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BI	0,00
13.928- CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	5.056,22	13.928-3 CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO	258.475,34
71.057- PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IG	26.591,83	71.057-0 PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IG	0,00
[illegible].058- PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	5.339,62	71.058-8 PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCES	30.328,02
647.016-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	673.600,69	647.016- PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POC	535.174,09
71.085- PAVIMENTACAO - SITIO TORO	9.786,24	71.085-5 PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85
647.018-PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO	98.445,07	647.018- PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO	0,00
647.017-PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	269.960,04	647.017- PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL	0,00
10.866- PMM/SEC ESPORTE PMM	22.404,57	10.866-9 PMM/SEC ESPORTE PMM	26.645,81
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
10.870- PMM/SEC DE CULTURA PMM	15.495,68	10.870-7 PMM/SEC DE CULTURA PMM	40.339,17
		CAIXA CAIXA TESOURARIA	0,00
		15153-X INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	1.266,25
		15154-8 APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	3.628,36
10.867- PMM/SEC AGRICULTURA PMM	30.965,33	10.867-7 PMM/SEC AGRICULTURA PMM	22.050,21
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.095- ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	54.152,35		
13.135- PMM - CASA DO MEL	63.281,52	13.135-0 PMM - CASA DO MEL	29.622,87
6.911-6 PMM/FEX PMM	2.096,35	6.911-6 PMM/FEX PMM	2.309,58
283.147-PMM/ICMSDESONERA? PMM	27.713,82	283.147- PMM/ICMSDESONERA? PMM	61.316,39
[illegible].171- PMM/MUCAMBO LEILIO PMM	76.463,45	12.171-1 PMM/MUCAMBO LEILIO PMM	84.320,72
126-2 PMM/IPVA PMM	749,19	126-2 PMM/IPVA PMM	825,65
116-5 PMM/ICMS PMM	2.959,70	116-5 PMM/ICMS PMM	3.259,60
50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	793.394,86	50-5 PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	822.830,65
10.855- PMM/IMPIRRF/ISS PMM	2.380.800,09	10.855-3 PMM/IMPIRRF/ISS PMM	340.581,65
10.862- PMM/IPTU PMM	116,06	10.862-6 PMM/IPTU PMM	106.089,15
8.335-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	27.989,24	8.335-X PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.001,90
5.887-4 PMM/IPI EXPORTA?ÃO PMM	7.353,11	5.887-4 PMM/IPI EXPORTA?ÃO PMM	31.575,92
8-4 PMM/ICMS	6.600.601,63	8-4 PMM/ICMS	561.999,14
8.701-7 PMM/IPVA PMM	3.017,85	8.701-7 PMM/IPVA PMM	11.121,99
8.700-9 PMM/ICMS PMM	69.234,18	8.700-9 PMM/ICMS PMM	232.090,32
5.543-3 PMM/FPM PMM	149.765,47	5.543-3 PMM/FPM PMM	138.974,81
6-8 PMM/IPVA	561.643,25	6-8 PMM/IPVA	43.007,06
5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	3.255,96	5.545-X PMM/DIVERSOS PMM	5.048,28
10.865- PMM/SEAFIM PMM	66.783,62	10.865-0 PMM/SEAFIM PMM	64.908,96
5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	62.545,27	5.094-6 PMM/TRIBUTOS PMM	140.819,10
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.060- SEC. DE PLANEJAMENTO	9.694,45	13.060-5 SEC. DE PLANEJAMENTO	6.275,63

Balancete Financeiro

PM-MUCAMBO

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
10.871- SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	10.229,54	10.871-5 SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	3.766,09
		CAIXA CAIXA - TESOURARIA	0,00
13.498- PM MUCAMBO / FUNDEBA	214.021,84	13.498-8 PM MUCAMBO / FUNDEBA	44.449,62
14.049- CONVENIO 894985-2019	13.609,52	14.049-X CONVENIO 894985-2019	4.148,25
Sub-Total	**23.898.535,48**	**Sub-Total**	**14.299.379,71**
Total	**156.073.126,58**	**Total**	**156.073.126,58**

G E S T O R :
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

C O N T A D O R :
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

DOC-10

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	74.789.591,03	73.835.710,62	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	85.857.461,06	68.203.051,45
Convênio	13.430.501,03	15.745.624,47	Convênio	23.070.507,09	16.829.663,21
Ordinária	36.314.337,25	34.556.571,33	Ordinária	31.822.615,85	22.682.053,61
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	25.044.753,55	23.533.514,82	Vinculada	30.964.338,12	28.697.234,43
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.261.841,37	31.603.223,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45.261.809,09	31.603.223,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.123.390,65	10.099.537,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.654.384,72	10.109.521,73
Restos a Pagar Processados	5.400.181,13	4.693.246,32	Restos a Pagar Processados	4.638.956,47	2.738.245,03
Restos a Pagar Não Process	730.376,09	0,00	Restos a Pagar Não Proces		1.979.591,07
Outros Recebimentos Extra	5.992.231,43	5.402.291,45	Outros Pagamentos Extra	5.995.426,25	5.389.685,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	23.898.302,73	18.284.627,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.299.379,71	23.898.302,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	156.073.126,58	133.816.099,24		156.073.126,58	133.816.099,24

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
5.083-9 (05001) - FME/100 FME-FME/100 FME...	623.996,17	1.116.278,69
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	127.373,09	29.239,47
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.907,61	0,00
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	870,30	0,00
8.445-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	39,45	0,00
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	352,50	114,94
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	781,68	0,00
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	606,83	0,00
12.896-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	23,49	0,00
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBOPNATE FME-FME/MUCAMBOPNATE FME...	12,33	0,00
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	100,61	0,00
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	10,30	0,00
8.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCAÇÃO FME-FME/SALARIO EDUCAÇÃO FME...	68.660,75	7.443,80
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME...	157,09	0,00
8.481-6 (05025) - FME/TESTRANSPESCOL FME-FME/TESTRANSPESCOL FME...	18.473,08	0,00
32-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	32.260,97	31.856,78
19.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO...	214,22	236,81
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	6.692,34	7.380,03
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	353,86	389,86
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGE...	162.010,51	153.951,93
71.116-9 (05042) - PMM PAIC INTEGRAL-PMM PAIC INTEGRAL...	0,00	418.753,04
10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS...	1.982,26	0,00
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	359.032,52	395.591,78
9.489-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIS FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIS FMS...	171,34	0,00
10.074-8 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	19.813,59	24.501,91
9.655-5 (06005) - FMS/ATENÇÃO BÁSICA FMS-FMS/ATENÇÃO BÁSICA FMS...	1.016,43	913,61
9.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.230,65	0,00
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	10.411,34	0,00
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	459.167,45	308.580,00
11.799-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...	71,20	0,00
12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS...	3.604,51	0,00
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.734,31	0,00
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS...	195.539,41	0,00
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	34.502,45	11,50
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFMS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFMS BLIN FMS...	23.436,42	0,00
11.549-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFMS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFMS INVA FMS...	2.366,65	0,00
40.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFMSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFMSBLGES FMS...	19.477,75	0,00
11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFMSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFMSCONVE FMS...	1.136,65	0,00
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	6.140,13	0,00
9.656-3 (06022) - FMS/MIDIA COMPLEXIDA FMS-FMS/MIDIA COMPLEXIDA FMS...	38.479,29	152.443,19
10.588-8 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS...	1.196,80	0,00
9.578-0 (06024) - FMS/POSTO FRAZERES FMS-FMS/POSTO FRAZERES FMS...	1.156,14	0,00
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...	0,54	0,00
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SAUDE FMS-FMS/UNIDADE DE SAUDE FMS...	15.582,21	11,50
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS...	78,01	0,00
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	6,26	0,00
10.940-3 (06029) - FMS/VIGILÂNCIA FMS-FMS/VIGILÂNCIA FMS...	69,56	0,00
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.437.564,69	2.344.740,37
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	363.119,82	73.021,31

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
13.156-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	115.885,01	3.758,69
12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FMS CONVENENTE-FMS-MUCAMBO-FMS CONVENENT...	88.758,20	0,00
71.469-0 (06043) - MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISIC...	373.640,03	139.796,28
71.387-1 (06045) - PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)-PMM/AQUISICAO DE VEICULO(...	205.145,11	0,00
15247-1 (06046) - FMS ENFERMAGEM - PISO-FMS ENFERMAGEM - PISO...	0,00	108.116,68
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	54.926,45	71.442,80
11.139-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	1.960,47	4.273,07
12.222-X (07014) - FMAS/BL GBF FMAS FMAS-FMAS/BL GBF FMAS FMAS...	0,00	82.097,73
12.223-8 (07015) - FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS...	6.029,29	710,57
12.224-6 (07016) - FMAS/BL PSB FMAS FMAS-FMAS/BL PSB FMAS FMAS...	39.475,36	29.787,18
12.221-1 (07017) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.377,07	1.517,14
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	25.744,88	355,33
11.864-5 (07020) - FMAS/SCFV E IDOSA FMAS-FMAS/SCFV E IDOSA FMAS...	573,82	632,18
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	47.831,28	7.566,78
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI...	23.621,36	614,06
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAO DE EPI...	10.853,25	151,65
14.302-2 (07025) - MUCAM.BOBL IGD - PAB-MUCAM.BOBL IGD - PAB...	53.918,61	246,21
14.452-5 (07026) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC...	0,00	10.365,57
14.386-1 (07028) - MUCAMBO PROG CAD -SUAS-MUCAMBO PROG CAD -SUAS...	0,00	6.501,15
15.383-4 (07029) - ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS-ASSISTENCIA SOCIL - EMEN...	0,00	313.450,95
5.063-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	2.396.254,56	2.411.786,31
6.065-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	53.762,65	14.424,71
10.864-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	82.380,55	81.114,44
6.495-6 (10017) - PMM/CEARA VIDA MELHO PMM-PMM/CEARA VIDA MELHO PMM...	4.075,43	0,00
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.877,27	0,00
9.343-2 (10019) - PMM/PRICIDADANIA PMM-PMM/PRICIDADANIA PMM...	5.758,26	0,00
5.609-1 (10020) - PMM/CAUTIO PMM-PMM/CAUTIO PMM...	2.323,81	0,00
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	74.465,51	89.259,09
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC IUM PUBLI PMM-PMM/ARREC IUM PUBLI PMM...	62.326,14	114.749,99
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	706,28	777,85
5.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	947.840,85	1.044.251,18
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	820.286,84	1.143.804,63
11.414-6 (11009) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM...	672,68	0,00
647.003-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM...	44.810,59	0,00
5.076-X (11011) - PMM/FERIAS FPM PMM-PMM/FERIAS FPM PMM...	835,02	0,00
5.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM...	161,64	0,00
11.552-6 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	62.737,79	69.198,44
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	18.350,78	21.988,91
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	445.780,92	378.594,07
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	28.060,67	34.185,90
647.005-8 (11023) - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIM...	118.149,12	0,00
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	81.553,72	89.934,06
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	2.158,26	2.601,11
647.015-5 (11030) - CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA-CONSTRUCAO E REFORMA DA P...	40.178,82	0,00
13.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	5.326,22	258.475,24
71.057-9 (11034) - PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA-PM MUCAMBO - REFORMA DA P...	25.391,82	0,00
71.058-4 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO...	5.339,02	30.328,82
847.016-3 (11037) - PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRA...	673.400,69	535.176,49
71.085-5 (11038) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	9.786,24	110.777,85

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
667.018-0 (11040) - PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL-PMM - PAVIMENTACAO E REV...	98.445,07	0,00
647.017-1 (11041) - PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL-PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO H...	266.960,04	0,00
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	22.404,57	26.845,81
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	15.495,68	40.039,17
15153-X (13004) - INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO-INCENTIVO LEI PAULO GUSTA...	0,00	1.366,25
15154-8 (13005) - APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO-APOIO CULTURAL LEI PAULO ...	0,00	3.628,36
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	30.365,33	22.450,21
13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ...	54.157,05	0,00
13.135-1 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	63.281,32	29.622,87
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	2.896,35	2.309,58
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESONERAT PMM-PMM/ICMSDESONERAT PMM...	27.713,02	61.316,39
32.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEILTO PMM-PMM/MUCAMBO LEILTO PMM...	76.463,45	84.320,72
326-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	749,19	825,65
326-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	2.859,70	3.259,80
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	793.394,86	322.830,69
10.856-3 (15007) - PMM/IMPIRNF/ISS PMM-PMM/IMPIRNF/ISS PMM...	1.380.800,09	140.581,65
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	116,06	186.689,15
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	27.388,24	43.001,90
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTAÇÃO PMM-PMM/IPI EXPORTAÇÃO PMM...	7.353,11	31.575,92
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	6.600.601,83	583.999,14
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	3.817,85	11.121,99
8.703-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	69.234,18	212.090,32
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	169.765,47	138.976,41
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	561.143,25	63.007,04
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	3.255,96	5.648,23
10.865-8 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	66.783,62	64.909,96
5.096-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	62.545,27	160.219,10
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	6.694,45	6.275,63
10.871-3 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	10.229,54	3.766,09
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNCEMA-PM MUCAMCO / FUNCEMA...	214.821,84	44.648,52
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	13.609,53	4.346,25
TOTAL =>	23.898.302,73	14.299.379,71

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR

Contador : LJ HACICO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
IRRF	92.466,33	92.466,33
INSS	116.438,81	116.438,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.906,00	3.906,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	137.634,00	137.634,00
SUCUCRINO MENSAL	2.770.116,40	47,72
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.338,18	18.313,26
CAUÇÃO	1.505,00	1.505,00
SALARIO MATERNIDADE	4.871,49	4.871,49
SALARIO FAMILIA	1.435,68	1.435,68
ISS	1.158,78	1.158,78
INSS A RECOLHER	42.217,29	42.217,29
IRRF A RECOLHER	18.653,95	18.653,95
ISS A RECOLHER	41.229,20	41.229,20
EMPRESTIMO CEF	4.111,84	4.111,84
SALARIO FAMILIA	6.610,11	6.610,11
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	491,76	491,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.190,41	8.190,41
INSS A RECOLHER	724.668,68	724.668,68
IRRF A RECOLHER	604.801,81	604.801,81
ISS A RECOLHER	112.028,00	112.028,00
FALTAS	10.722,15	10.722,15
SALARIO FAMILIA	109.978,40	109.978,40
SALARIO MATERNIDADE	34.006,10	34.006,10
EMPRESTIMO BB	110.206,86	110.206,86
EMPRESTIMO CEF	35.086,49	35.086,49
SINDSAUDE	1.890,32	1.890,32
RESTITUICAO	5.088,80	5.088,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,03	6.284,03
EMPRESTIMO BRADESCO	953,04	953,04
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	4.649,40
INSS A RECOLHER	93.419,02	93.419,02
IRRF A RECOLHER	6.176,43	6.176,43
ISS A RECOLHER	7.090,34	7.090,34
EMPRESTIMO BB	10.940,52	10.940,52
FALTAS	284,00	284,00
SALARIO FAMILIA	15.349,81	15.349,81
SALARIO MATERNIDADE	16.540,00	16.540,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	710,10	710,10
PENSAO ALIMENTICIA	363,60	363,60
INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00	70,00
EMPRESTIMO CAIXA	1.920,00	1.920,00
INSS A RECOLHER	1.297.361,83	1.297.361,83
IRRF A RECOLHER	384.040,32	384.040,32
ISS A RECOLHER	12.232,13	12.232,13
SALARIO FAMILIA	139.172,68	139.172,68

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
SALARIO MATERNIDADE	52.208,07	52.208,07
EMPRESTIMO BB	428.847,77	428.847,77
EMPRESTIMO CEF	242.003,58	242.003,58
FALTAS	7.349,99	7.349,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.794,51	13.794,51
OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00	1.204,00
FUSIC SEGURO	402,12	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	73.355,75	73.355,75
EMPRESTIMO BRADESCO	140,00	140,00
IRRF	30.574,77	30.574,77
ISS A RECOLHER	4.944,36	4.942,36
EMPRESTIMO CAIXA	4.885,10	4.885,10
EMPRESTIMO BB	57.925,22	57.925,22
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	2.128,68	2.128,68
INSS A RECOLHER	59.602,62	59.602,62
FALTAS A RECOLHER	112,84	112,84
SALARIO FAMILIA	4.366,86	4.366,86
APLICACAO FINANCEIRA	6.450,73	6.450,73
PENSAO ALIMENTICIA	9.240,65	9.240,65
IRRF	4.239,47	4.239,47
ISS	317,30	317,30
EMPRESTIMOS CAIXA	3.969,75	3.969,75
EMPRESTIMO BB	35.463,56	35.463,56
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	847,89	847,89
FALTAS	868,00	868,00
INSS A RECOLHER	74.849,26	74.849,26
SALARIO FAMILIA	10.051,75	10.051,75
SALARIO MATERNIDADE	5.148,00	5.148,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.649,40	4.649,40
APLICACAO FINANCEIRA	8.804,84	8.804,84
CAUCAO	0,00	2.837,00
IRRF	120.297,84	120.297,84
ISS	88.525,47	88.525,47
EMPRESTIMO BB	19.104,40	19.104,40
EMPRESTIMO CAIXA	2.941,93	2.941,93
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.263,44	1.263,44
SALARIO FAMILIA	32.069,55	32.069,55
INSS A RECOLHER	113.522,24	113.522,24
FALTAS	11.834,20	11.834,20
IRRF	2.314,54	2.314,54
EMPRESTIMO BB	3.651,36	3.651,36
ISS A RECOLHER	12,60	12,60
SALARIO FAMILIA	1.555,32	1.555,32
INSS A RECOLHER	13.437,52	13.437,52
APLICACAO FINANCEIRA	2.714,20	2.714,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário listados no balanço financeiro.	Recebimentos Extra Orçamentarios	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS A RECOLHER	16.234,66	16.234,66
ISS A RECOLHER	768,05	768,05
IRRF A RECOLHER	1.936,36	1.936,36
SALARIO FAMILIA	2.153,52	2.153,52
APLICACAO FINANCEIRA	9.868,40	9.868,40
IRREV RECOLHER	2.089,05	2.089,05
EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52	1.640,52
EMPRESTIMO BB	8.929,00	8.929,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	687,93	687,93
INSS A RECOLHER	40.500,88	40.500,88
ISS A RECOLHER	577,79	577,29
SALARIO FAMILIA	9.822,45	9.822,45
APLICACAO FINANCEIRA	8.704,27	8.704,27
RESTITUICAO	10,00	10,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.656,40	5.656,40
INSS A RECOLHER	23.272,74	23.272,74
REPASSE DO DODECIMO	0,00	2.770.116,60
SALARIO FAMILIA	1.451,63	1.451,63
EMPRESTIMO BB	7.654,95	7.654,95
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	6.312,44	6.312,44
IRRF A RECOLHER	1.863,34	1.863,34
ISS A RECOLHER	52,50	52,50
APLICACAO FINANCEIRA	1.326,39	1.326,27
EMPRESTIMO CAIXA	10.630,39	10.690,39
APLICACAO FINANCEIRA	1.282,34	1.282,34
IRRF	2.255,96	2.255,96
INSS	7.064,70	7.064,70
APLICACAO FINANCEIRA	10.928,81	10.928,81
ISS A RECOLHER	1.086,22	1.086,22
TOTAL =>	8.762.735,43	8.765.610,57

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACIDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)l evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercicio anterior e os que se transferem para o inicio do exercicio 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 con a inclusão do saldo em espécie do exercicio anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercicio 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 exercicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio 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 exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

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

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

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

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

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.

III-4.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.031.100,92	105.435.933,95
Tributos e Contribuições	2.256.131,57	3.745.109,12
Impostos	1.914.528,93	3.717.814,21
Taxas	154.644,64	27.294,91
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	187.558,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	2.123.057,32	380.479,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	29.986,08
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.991.170,09	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	131.887,23	350.493,24
Transferências	115.671.712,03	101.304.354,60
Transferências Inter Governamentais	70.409.802,94	69.704.131,27
Transferências Intra Governamentais	45.261.909,09	31.600.223,33
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	5.990,91
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	5.990,91
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.388.316,34	99.809.274,76
Pessoal e Encargos	36.152.450,88	31.775.727,32
Remuneração a Pessoal	29.974.069,66	26.005.948,15
Encargos Patronais	5.923.742,88	5.306.134,66
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	254.638,56	463.744,51
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	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
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	85.261.841,37	31.600.223,33
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	85.261.841,37	31.600.223,33
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
Tributos e Contribuições	667.275,23	649.861,90
Tributos	667.275,23	649.861,90
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	46.952.570,50	35.768.122,23
Uso de Material de Consumo	14.809.114,23	11.975.334,84
Serviços	31.784.817,65	23.521.833,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	358.638,62	266.954,21
Desvalorização e Perda de Ativos	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

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.354.178,36	19.340,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	1.354.178,36	19.340,00
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
Resultado Patrimonial do Período	-10.336.815,42	5.628.659,17

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 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		2.069.173,57	3.890.146,90
Receita de Contribuições		187.558,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	5.990,91
Receita de Transferencias Voluntarias		70.409.802,94	69.559.093,49
Remuneracao das disponibilidades		1.991.170,09	350.490,24
Outras Receitas Derivadas e Originarias		131.887,23	29.986,08
Total das Receitasderivadas e originarias		74.789.591,83	73.835.710,22

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
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		45.261.841,37	31.600.223,33
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		45.261.841,37	31.600.223,33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
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		45.261.909,09	31.600.223,33
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		45.261.909,09	31.600.223,33

---------- ----------

Gestor :FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ACUIAR Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	2.770.073,80	2.186.234,89
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.363.952,89	7.325.025,01
DefesaNacional	005	0,00	0,00
SegurançaPublica	006	561.485,78	277.928,00
RelaçõesExteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	2.748.860,22	1.784.754,99
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	24.580.898,39	18.674.065,56
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	28.285.059,03	26.920.855,59
Cultura	013	1.841.589,03	313.024,02
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	13.745.742,10	5.651.252,32
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
GestãoAmbiental	018	526.598,31	765.541,14
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.041.328,73	1.006.603,57
OrganizaçãoAgraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	92.745,79	49.049,90
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	905.481,12	1.827.137,87
Desporto e laser	027	304.219,86	245.926,66
EncargosEspeciais	028	358.638,62	266.954,21
Total dos desembolsos de pessoal e demaisdespesasporfuncao		85.126.474,97	68.209.051,45

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correçãomonetaria da dividainterna	001	0,00	0,00
Juros e correçãomonetaria da dividaexterna	002	0,00	0,00
Outros encargos da divida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Divida		0,00	0,00

Gestor :FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variaÃSÃpes patrimoniais aumentativas que nesta PrestaÃSÃio de Contas representam R$ 1120.051.500,92 , sÃ£o decorrentes de transaÃSÃpes no setor pÃ°blico que aumentam o patrimÃ´nio, notadamente destacadas pela receitas orÃSamentÃ¡rias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variaÃSÃpes patrimoniais diminutivas que nesta PrestaÃSÃio de Contas representam R$ 120.051.500,92 , sÃ£o decorrentes de transaÃSÃpes no setor pÃ°blico que diminuem o patrimÃ´nio.

III-5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DOC-28

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	117.291.316,60	105.435.933,95
RECEITAS DIVERSAS	2.236.731,57	3.890.146,90
Receita Tributária	2.049.173,57	3.890.146,90
Receita de Contribuições	187.558,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.991.170,09	356.484,05
Receita Patrimonial	0,00	350.493,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	5.990,81
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.991.170,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS	113.033.414,94	101.189.303,00
INTERGOVERNAMENTAIS	70.541.690,17	69.589.079,67
da União	61.452.452,14	59.240.163,85
de Estados e Distrito Federal	9.089.238,03	10.348.915,82
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	42.491.724,77	31.600.223,33
DESEMBOLSOS	126.881.170,62	99.822.255,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	79.726.293,84	63.515.804,73
Legislativa	2.770.073,80	2.186.234,49
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	7.119.785,47	7.040.458,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	549.629,58	554.745,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.705.244,21	1.746.055,11
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.698.661,73	17.480.734,12
Trabalho	0,00	0,00
Educação	28.625.575,92	23.844.906,31
Cultura	1.028.862,76	932.511,55
Urbanismo	13.305.328,98	6.308.283,66
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	488.903,63	589.951,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.019.772,73	896.681,92
Comércio e Serviços	92.745,79	49.049,90
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	864.597,66	1.765.305,87
Desporto e Lazer	298.472,96	245.926,66
Encargos Especiais	358.638,62	366.954,21

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	8.663.152,01	4.706.652,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNASFERÊNCIAS	42.491.724,77	31.599.798,41
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	42.491.724,77	31.599.798,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.468.070,53	7.651.532,55
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.468.070,53	7.651.532,55
INGRESSOS	14.468.070,53	7.651.532,55
Incorporação de Bens	14.468.070,53	7.651.532,55
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.598.923,02	5.613.618,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.898.302,73	18.284.624,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.299.379,71	23.898.302,73

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

III-6. DEMONSTRAÇÃO DAS MULTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO GERAL

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							60.245.077,04		60.245.077,04
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							2.367.402,99		2.367.402,99
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							62.612.480,03		62.612.480,03

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LI MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

IV- ANEXOS AUXILIARES

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	2.069.173,57	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.152.450,88
12 Contribuições	187.558,00		
13 Receita Patrimonial	1.991.170,09	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.147.380,15
17 Transferências Correntes	35.343.720,21		
19 Outras Receitas Correntes	131.887,23		
Deduções do Fundeb	7.524,63		
TOTAL	72.483.817,16	SUB-TOTAL	70.299.831,03
		SUPERÁVIT CORRENTE	2.183.986,13
		TOTAL	72.483.817,16
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	15.198.983,41
24 Transferências de Capital	2.305.154,52		
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.638,62
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	2.305.154,52	TOTAL	15.557.622,03
DEFICIT CORRENTE	13.252.467,51		
TOTAL	15.557.622,03		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	79.723.509,10	DESPESAS CORRENTES ->	70.299.831,03
DEDUÇÕES ->	7.239.691,94	DESPESAS DE CAPITAL ->	15.557.622,03
RECEITAS DE CAPITAL ->	2.305.154,52		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	11.068.481,38		
TOTAL GERAL ->	85.857.453,06	TOTAL GERAL ->	85.857.453,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.629.296,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.301.881,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.099.788,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.092,25		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.327.416,01	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.740,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.230,34		
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	525,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.252.920,67		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			140.842,42
4.4	INVESTIMENTOS		140.842,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.588,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.253,79		

TOTAL GERAL -> 2.770.139,01

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.516.862,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		858.890,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	723.224,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.666,03		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		657.972,43	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.146,66		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.845,03		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	390.980,77		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			395,00
4.4	INVESTIMENTOS		395,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395,00		

TOTAL GERAL -> 1.517.257,46

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

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			1.621.534,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.224,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.124,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	62.833,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.266,87		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.420.309,83	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	540,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.526,73		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	109.671,40		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.191.869,70		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	16.700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			220.055,00
4.4	INVESTIMENTOS		220.055,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.055,00		

TOTAL GERAL -> 1.841.589,03

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Orgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.584.925,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.572,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.863,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	326.032,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.706,26		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		674.353,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.619,92		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.490,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	664.003,12		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			18.026,68
4.4	INVESTIMENTOS		18.026,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.026,68		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 1.602.952,35

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Orgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			264.623,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.373,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	252.373,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.250,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.840,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.210,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.508,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.508,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.508,00		

TOTAL GERAL -> 266.131,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.087.152,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		753.822,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.438,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	193.420,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.986,47		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.977,84		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.333.329,85	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.510,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.068.836,69		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI	53.205,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDI	2.196.855,42		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.923,74		
4	DESPESAS DE CAPITAL			548.343,92
4.4	INVESTIMENTOS		548.343,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.343,92		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 5.635.496,18

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			21.560.211,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.237.171,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.308.734,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	9.801.204,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.094.868,23		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.364,78		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.323.039,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.740,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	242.896,27		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.063.002,85		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.089.351,75
4.4	INVESTIMENTOS		1.089.351,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.351,75		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 22.649.562,85

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			22.499.090,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.192.294,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.863.511,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.878.604,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.440.770,77		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.407,33		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.307.595,89	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.169.568,71		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	64.792,35		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.212.425,75		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.800.720,79		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.032.937,30		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.850,99		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.081.009,16
4.4	INVESTIMENTOS		2.081.309,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.908,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.809.101,15		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 24.580.899,39

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

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			2.499.604,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.330.542,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	643.221,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	469.910,71		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.509,14		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	901,39		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.169.062,53	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499.692,71		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	61.399,79		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	74.655,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	527.116,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			249.055,55
4.4	INVESTIMENTOS		249.055,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.652,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.403,50		

TOTAL GERAL -> 2.748.660,22

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.756.919,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.737,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	240.971,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.799,80		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.966,19		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D;VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.438.182,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.744,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	22.525,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	639.888,73		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	641.954,15		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			358.638,52
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		358.638,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	358.638,62		

TOTAL GERAL -> 2.115.558,38

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.440.270,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.831.257,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.187.681,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	330.502,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.052,94		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.021,12		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.609.112,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.244.864,99		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	32.470,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.325.868,20		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	5.321,08		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,19		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.701.148,77
4.4	INVESTIMENTOS		10.701.148,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657.693,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.455,50		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			

TOTAL GERAL -> 18.141.419,13

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			913.158,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		554.476,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.057,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	243.540,87		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.878,36		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.682,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.390,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.408,53		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	26.035,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	135.848,49		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			113.319,17
4.4	INVESTIMENTOS		113.319,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.831,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.487,89		

TOTAL GERAL => 1.026.477,44

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			93.645,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.534,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	67.302,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.232,71		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.110,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	8.960,50		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 93.645,21

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Orgão.....: 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			268.291,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.261,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.871,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	100.947,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.443,24		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.030,73	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.815,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	3.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.290,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	48.025,73		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			35.927,99
4.4	INVESTIMENTOS		35.927,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.577,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.350,00		

TOTAL GERAL -> 304.219,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

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			92.745,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.411,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	76.942,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.469,79		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	134,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 92.745,79

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

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			470.699,46
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		470.699,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.627,10		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	460.072,36		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 470.699,46

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

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

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

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

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			70.289.831,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.152.450,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.176.502,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	15.867.567,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.913.742,88		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.638,56		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	0,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.147.380,15	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00		
3.3.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.790,00		
3.3.30.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		
3.3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.844.382,05		
3.3.30.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	3.500,00		
3.3.30.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	126.291,84		
3.3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.30.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.30.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.568.867,15		
3.3.30.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	17.713.477,36		
3.3.30.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00		
3.3.30.42	AUXÍLIOS	16.700,00		
3.3.30.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	667.275,23		
3.3.30.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	1.032.937,30		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,19		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.771,73		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.557.627,01
4.4	INVESTIMENTOS		15.199.983,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.234.251,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964.732,18		
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		358.638,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	358.638,62		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

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
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL -> 85.857.453,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				79.723.509,10
1100.00.00.00			2.068.173,57	
1112500100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	130.321,47		
1112500200000	Multas e Juros de Mora do IPTU			
1112500201000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	95.106,33		
1112500300000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	8.565,89		
1112500501000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos			
1112500502000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras			
1112500503000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1112530100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	16.880,95		
1112530200000	Multas e Juros de Mora do ITBI			
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos de Trabalho	1.280.510,06		
1114511100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	383.145,13		
1114511200000	Multas e Juros de Mora do ISS			
1114511201000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS			
1114511300000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal			
1121010113000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1121010114000	Taxa de Apreensao e Deposito			
1121500100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	154.644,84		
1200.00.00.00			187.550,00	
1240001100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Principal	187.550,00		
1241500100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminecao Publica			
1300.00.00.00			1.991.170,09	
1311990100000	Outras Receitas Imobiliarias			
1311990101000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1321010100000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE			
1321010200000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	1.064.596,06		
1321010300000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	926.572,03		
1399999100000	Outras Receitas Patrimoniais			
1600.00.00.00				
1699999100000	Outros Servicos			
1699999101000	Outros Servicos de Saude			
1700.00.00.00			75.343.720,21	
1711511100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.810.126,52		
1711511101000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	698.126,84		

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1711512100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota DO FPM	2.445.463,81		
1711520100000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.243,58		
1712521100000	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de R	1.700,25		
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	528.889,49		
1712990100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97			
1713501100000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)			
1713501102000	Agentes Comunitarios de Saude	751.872,00		
1713501103000	Saude da Familia	1.529.401,02		
1713501104000	Saude Bucal			
1713501105000	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.476.161,48		
1713501106000	Vigilancia em Saude	233.507,31		
1713501107000	Assistencia Farmaceutica	24.000,00		
1713501108000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1713501110000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	1.305.483,05		
1713501119000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
1713501120000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS			
1713501127000	ENFRENTAMENTO DA COVID-19			
1713990000000	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	938.006,41		
1714500101000	Transferencias do Salario-Educacao	627.165,96		
1714510100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1714520100000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	634.035,39		
1714530110000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	132.083,50		
1714990100000	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao			
1714990101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacic. Desenvolvimento da Educacao-FNDE			
1714990102000	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	629.986,27		
1715510100000	AJUSTE DO FUNDEB	4.640.338,01		
1715520100000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.317.980,51		
1716500100000	Protecao Social Basica	324.614,67		
1716500102000	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	5.231,43		
1716500103000	Outras Transferencias do FNAS	177.052,93		
1717940100000	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico			

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1717990100000	Outras Transferências da União - Principal1			
1717990101000	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	94.728,57		
1718991100000	Outras Transferências da União -LEI PAULO GUSTAVO	155.359,65		
1719570100000	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA			
1719570101000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I ndividuais	3.489.980,48		
1719990100000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L c. Nº 87/96	37.209,24		
1721500100000	Cota-Parte do ICMS	10.635.007,96		
1721510100000	Cota-Parte do IPVA	689.346,30		
1721520100000	Cota-Parte do IPI - Municipios	34.522,56		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin io Economico	3.233,60		
1723500100000	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1723500101000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1729990100000	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1751500100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao B asica - FUNDEB	12.102.120,42		
1756012100000	Transferências de Recursos da Complementação da Un ião- VAAR	174.733,88		
1900.00.00.00			131.887,23	
1922990100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.211,00		
1922990101000	Outras Restituicoes1	111.073,45		
1922991100000	Outras Restituições - Principal	602,18		
2000.00.00.00				2.305.154,52
2200.00.00.00				
2213010100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2221010100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			2.305.154,52	
2411511100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema U nico Saude-SUS			
2412502100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2414520100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico			
2419990100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	317.784,24		
2419990101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
2419990102000	Outras Transferências da União - Principal	3.987.370,28		
2429990100000	Outras Transferencias dos Estados			
9000.00.00.00				7.239.071,79
9500.00.00.00			6.904,48	

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	6.901,43		
9517115111800	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	4.962.025,06		
9517115111801	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB			
9517115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	448,31		
9517195101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-lei 87/96	6.921,65		
9517215101000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	2.125.003,14		
9517215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	137.869,15		

TOTAL GERAL -> 74.789.591,03

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA	103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01
0101-01031	Ação LEGISLATIVA	103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01
0101-01031010101	PROCESSO LEGISLATIVO	103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01
0101-01031010101.1.035	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO	103.588,63		103.588,63
0101-01031010101.2.001	Funcionamento do Legislativo Munici		2.666.550,38	2.666.550,38
TOTAL =>		103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		955.771,68	955.771,68
0201-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		955.771,68	955.771,68
0201-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220402.2.303	Manutencao e funcionamento do progr			
0201-041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE		955.771,68	955.771,68
0201-041221003.2.302	Manutencao das Atividades do Gabire		955.771,68	955.771,68
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		561.485,78	561.485,78
0201-06181	POLICIAMENTO		561.485,78	561.485,78
0201-061813301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA		561.485,78	561.485,78
0201-061813301.2.004	Manutencao da Guarda Municipal		561.485,78	561.485,78
0201-15	URBANISMO			
0201-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0201-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0201-154511509.1.041	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICI			
TOTAL ->		0,00	1.517.257,46	1.517.257,46

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-13	CULTURA		1.841.589,03	1.841.589,03
0301-13392	DIFUSAO CULTURAL		1.841.589,03	1.841.589,03
0301-133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		1.841.589,03	1.841.589,03
0301-133921303.2.005	Manutencao das Atividades da Secret		505.042,55	505.042,55
0301-133921303.2.006	REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES			
0301-133921303.2.067	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CU		1.168.545,08	1.168.545,08
0301-133921303.2.068	PROGRAMA BOLSA MUSICA		16.700,00	16.700,00
0301-133921303.2.388	APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO		151.301,40	151.301,40
0301-13691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
0301-136911303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			
0301-136911303.1.331	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO			
TOTAL ->		0,00	1.841.589,03	1.841.589,03

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Orgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMISISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-04122	ADMINISTRAçÃO GERAL		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-041223402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-041223402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-15	URBANISMO			
0401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO			

TOTAL ->	0,00	1.602.952,35	1.602.952,35

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-04	ADMINISTRACAO		266.131,00	266.131,00
0402-04124	CONTROLE INTERNO		266.131,00	266.131,00
0402-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		266.131,00	266.131,00
0402-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		266.131,00	266.131,00
TOTAL =>		0,00	266.131,00	266.131,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-12	EDUCACAO	479.145,73	5.156.350,45	5.635.496,18
0501-12122	ADMINISTRAçãO GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.309	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		85.247,10	85.247,13
0501-123051211	MERENDA ESCOLAR		85.247,10	85.247,13
0501-123051211.2.087	Manutencao do Programa para Oferta		85.247,10	85.247,13
0501-12306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		689.850,70	689.850,70
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		689.850,70	689.850,70
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		187.707,30	187.707,30
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		79.383,90	79.383,90
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		328.585,20	328.585,20
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		94.174,30	94.174,30
0501-123061211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.717.919,81	3.717.919,81
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.003	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE U			
0501-123611000.1.004	Construcao,ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		3.520.784,83	3.520.784,83
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.853.848,72	2.853.848,72
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		666.936,11	666.936,11
0501-123611203.2.066	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		197.134,98	197.134,98
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		197.134,98	197.134,98
0501-123615018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-123615018.2.085	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-12362	ENSINO MéDIO		365.954,95	365.954,95
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		365.954,95	365.954,95
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar Es		365.954,95	365.954,95
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		291.795,12	291.795,12
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudan		291.795,12	291.795,12
0501-12365	EDUCAçãO INFANTIL	479.145,73		479.145,73
0501-123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	479.145,73		479.145,73
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola	479.145,73		479.145,73
0501-123651000.1.007	Construcao e Reforma de Creches			
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES			
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS			
0501-12367	EDUCAçãO ESPECIAL		5.382,77	5.382,77

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-123671211	MERENDA ESCOLAR		5.582,77	5.582,77
0501-123671211.2.075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E		5.582,77	5.582,77
TOTAL ->		479.145,73	5.156.350,45	5.635.496,18

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO	2.270.828,53	20.378.734,32	22.649.562,85
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.270.828,53	16.525.088,89	18.795.917,42
0502-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	2.270.828,53		2.270.828,53
0502-123611000.1.008	Construcao, ampl e reforma de unida	2.270.828,53		2.270.828,53
0502-123611001	GESTAO DO FUNDEB.		16.525.088,89	16.525.088,89
0502-123611001.2.023	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		14.351.161,77	14.351.161,77
0502-123611001.2.024	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.173.927,12	2.173.927,12
0502-12365	EDUCAçAO INFANTIL		3.480.728,32	3.480.728,32
0502-123651001	GESTAO DO FUNDEB.		3.480.728,32	3.480.728,32
0502-123651001.2.025	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		3.480.728,32	3.480.728,32
0502-123651202	PRE-ESCOLA			
0502-123651202.1.009	Construcao e Reforma de Unidades Es			
0502-12366	EDUCAçAO DE JOVENS E ADULTOS		372.917,11	372.917,11
0502-123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		372.917,11	372.917,11
0502-123661208.2.026	Manutencao do Programa Educacao de		372.917,11	372.917,11
TOTAL =>		2.270.828,53	20.378.734,32	22.649.562,85

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0601-08301	ATENçAO BáSICA			
0601-083011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-083011012.2.045	PROJETO MAIS Q INCLUCAO			
0601-10	SAUDE	313.913,01	24.266.986,38	24.580.899,39
0601-10122	ADMINISTRAçAO GERAL		5.464.246,03	5.464.246,03
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.422.914,03	5.422.914,03
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		5.417.273,23	5.417.273,23
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de		5.640,80	5.640,80
0601-101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID		41.332,00	41.332,00
0601-101225018.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-		41.332,00	41.332,00
0601-10301	ATENçAO BáSICA		7.564.314,92	7.564.314,92
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		7.564.314,92	7.564.314,92
0601-103011012.1.110	Construcao, Ref. Ampli e Equipament			
0601-103011012.2.330	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		7.564.314,92	7.564.314,92
0601-10302	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		9.844.290,81	9.844.290,81
0601-103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.844.290,81	9.844.290,81
0601-103021007.2.831	Manutencao das Acoes de Media e Alt		9.844.290,81	9.844.290,81
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-103021012.2.965	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO			
0601-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPêUTICO		125.879,18	125.879,18
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		90.468,00	90.468,00
0601-103031004.2.832	Apoio a Assistencia Farmaceutica		90.468,00	90.468,00
0601-103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		35.411,18	35.411,18
0601-103031012.2.083	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPI		35.411,18	35.411,18
0601-10304	VIGILANCIA SANITARIA		124.539,16	124.539,16
0601-103041010	VIGILANCIA EM SAUDE		124.539,16	124.539,16
0601-103041010.2.081	VIGILANCIA SANITARIA		124.539,16	124.539,16
0601-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLóGICA		1.078.923,93	1.078.923,93
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.078.923,93	1.078.923,93
0601-103051010.2.033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.078.923,93	1.078.923,93
0601-10306	ALIMENTAçAO E NUTRIçAO		64.792,35	64.792,35
0601-103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		64.792,35	64.792,35
0601-103061012.2.082	ALIMENTACAO E NUTRICAO		64.792,35	64.792,35
0601-10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	313.913,01		313.913,01
0601-104511012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	313.913,01		313.913,01
0601-104511012.1.038	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO	313.913,01		313.913,01
0601-104511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0601-104511504.1.043	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF			
0601-104511504.1.044	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUN			
TOTAL ->		313.913,01	24.266.986,38	24.580.899,39

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

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		2.748.660,22	2.748.660,22
0701-08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.669.750,25	1.669.750,25
0701-081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.669.750,25	1.669.750,25
0701-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		1.669.750,25	1.669.750,25
0701-08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		377.117,61	377.117,61
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		377.117,61	377.117,61
0701-082410815.2.035	Manutencao dos Servicos de Protecao		377.117,61	377.117,61
0701-082410815.2.072	MANUTENÇAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS			
0701-08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE		200.945,42	200.945,42
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.945,42	200.945,42
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		200.945,42	200.945,42
0701-08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		500.846,94	500.846,94
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.621,80	1.621,80
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de		1.621,80	1.621,80
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.002,34	400.002,34
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF		84.737,90	84.737,90
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		54.850,00	54.850,00
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -		9.541,25	9.541,25
0701-082440815.2.064	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS		160.719,54	160.719,54
0701-082440815.2.070	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSEL		110.153,65	110.153,65
0701-082440815.2.071	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL			
0701-082445018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID		99.222,80	99.222,80
0701-082445018.2.086	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARI		99.222,80	99.222,80
0701-08334	FOMENTO AO TRABALHO			
0701-083340815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0701-083340815.2.047	Manut dos Servicos de Protecao de M			
0701-08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0701-084511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0701-084511504.1.045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO C			
0701-084511504.1.046	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMIL			
0701-084511504.1.047	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FEL			
0701-084511504.1.048	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CASA DA MUL			
TOTAL ->		0,00	2.748.660,22	2.748.660,22

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-04122	ADMINISTRAçÃO GERAL		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-041220404.2.048	Manutencao da Secretaria de Financa		1.756.919,96	1.756.919,96
0801-04181	POLICIAMENTO			
0801-041810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0801-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		358.638,62	358.638,62
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		358.638,62	358.638,62
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		358.638,62	358.638,62
0801-288410125.3.050	Amortizacao da Divida Fundada		358.638,62	358.638,62
TOTAL =>		0,00	2.115.558,58	2.115.558,58

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023 **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		2.688.532,69	2.688.532,69
0901-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.688.532,69	2.688.532,69
0901-041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.688.532,69	2.688.532,69
0901-041221504.2.051	Manutencao das Atividades da Secret		2.688.532,69	2.688.532,69
0901-15	URBANISMO	12.009.463,74	2.413.090,85	14.422.554,59
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.367.796,67		9.367.796,67
0901-154510402	ADMINISTRANDO MELHOR	101.398,18		101.398,18
0901-154510402.1.933	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) N	101.398,18		101.398,18
0901-154510402.1.934	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.266.398,49		9.266.398,49
0901-154511504.1.313	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrio	6.498.578,26		6.498.578,26
0901-154511504.1.336	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS NO	2.767.820,23		2.767.820,23
0901-154511504.1.337	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS			
0901-154511508.1.914	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F			
0901-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0901-154511509.1.040	CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO			
0901-15452	SERVIçOS URBANOS	731.379,16	868.951,31	1.600.321,47
0901-154521506	INFRA ESTRUTURA URBANA		868.951,31	868.951,31
0901-154521506.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		868.951,31	868.951,31
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS	30.364,72		30.364,72
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri	30.364,72		30.364,72
0901-154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL	701.005,44		701.005,44
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament	701.005,44		701.005,44
0901-15512	SANEAMENTO BASICO URBANO	12.029,47	1.544.139,54	1.556.169,01
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.544.139,54	1.544.139,54
0901-155121509.2.077	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDAD		1.544.139,54	1.544.139,54
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL	12.029,47		12.029,47
0901-155121701.1.017	Construcao, Implantacao e reforma d	12.029,47		12.029,47
0901-15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	1.898.267,44		1.898.267,44
0901-158131508.1.918	Construcao, Reforma e Ampliacao de	1.898.267,44		1.898.267,44
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0901-175121703	AGUA PARA TODOS			
0901-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abastaci			
0901-17544	RECURSOS HIDRICOS			
0901-175441703	AGUA PARA TODOS			
0901-175441703.1.021	CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFU			
0901-20	AGRICULTURA		70.750,34	70.750,34
0901-20605	ABASTECIMENTO		70.750,34	70.750,34

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-206052010	EMPREGO E RENDA		70.750,34	70.750,34
0901-206052010.1.022	Reforma, Ampliacao e Equipar Matado			
0901-206052010.1.024	Construcao de Galpao Para Feirantes			
0901-206052010.2.084	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL		70.750,34	70.750,34
0901-23	COMERCIO E SERVICOS			
0901-23691	PROMOçAO COMERCIAL			
0901-236912010	EMPREGO E RENDA			
0901-236912010.2.073	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES			
0901-25	ENERGIA			
0901-25752	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELETRICA			
0901-257522502.1.325	Ampliacao da Rede de Energia Eletri			
0901-26	TRANSPORTE	423.078,00	536.503,51	959.581,51
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	423.078,00	536.503,51	959.581,51
0901-267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	423.078,00	536.503,51	959.581,51
0901-267822602.1.326	Construcao e reforma de estradas vi			
0901-267822602.1.327	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS M	423.078,00		423.078,00
0901-267822602.2.053	Manutenzao e Conservacao do Sistema		536.503,51	536.503,51
TOTAL ->		12.432.541,74	5.708.877,39	18.141.419,13

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

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	55.899,05		55.899,05
1001-18544	RECURSOS HIDRICOS	55.899,05		55.899,05
1001-185441703	AGUA PARA TODOS	55.899,05		55.899,05
1001-185441703.1.029	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	55.899,05		55.899,05
1001-20	AGRICULTURA	57.346,28	913.232,11	970.578,39
1001-20122	ADMINISTRAçãO GERAL		842.696,59	842.696,59
1001-201222012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS		842.696,59	842.696,59
1001-201222012.2.054	Manut. das Atividades da Sec. de Ag		842.696,59	842.696,59
1001-20605	ABASTECIMENTO		1.235,00	1.235,00
1001-206052010	EMPREGO E RENDA		1.235,00	1.235,00
1001-206052010.2.055	Apoio as Atividades de Mercados, Fe		1.235,00	1.235,00
1001-20606	EXTENSAO RURAL		69.300,52	69.300,52
1001-206062012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS		69.300,52	69.300,52
1001-206062012.2.056	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor R			
1001-206062012.2.079	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PR		69.300,52	69.300,52
1001-20608	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUáRIA	57.346,28		57.346,28
1001-206082012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	57.346,28		57.346,28
1001-206082012.1.030	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	57.346,28		57.346,28
TOTAL ->		113.245,33	913.232,11	1.026.477,44

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		93.645,21	93.645,21
1101-04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.645,21	93.645,21
1101-041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME		93.645,21	93.645,21
1101-041210401.2.057	Elaboracao do Orcamento Municipal		3.126,50	3.126,50
1101-041210401.2.058	Manutencao da Secretaria do Planeja		90.518,71	90.518,71
1101-041210402	ADMINISTRANDO MELHOR			
1101-041210402.2.060	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			
TOTAL =>		0.00	93.645,21	93.645,21

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

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	64.171,86	240.048,10	304.219,96
1201-27122	ADMINISTRAçAO GERAL		234.544,10	234.544,10
1201-271222702	ESPORTE E LAZER		234.544,10	234.544,10
1201-271222702.2.059	Manutencao da Secretaria do Esporte		234.544,10	234.544,10
1201-27812	DESPORTO COMUNITARIO	64.171,86	5.504,00	69.675,86
1201-278122702	ESPORTE E LAZER	64.171,86	5.504,00	69.675,86
1201-278122702.1.032	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POL	64.171,86		64.171,86
1201-278122702.1.039	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUN			
1201-278122702.2.062	Apoio ao Desporto Amador do Municip		5.504,00	5.504,00

TOTAL =>	64.171,86	240.048,10	304.219,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

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		92.745,79	92.745,79
1301-23122	ADMINISTRAçAO GERAL		92.745,79	92.745,79
1301-231222010	EMPREGO E RENDA		92.745,79	92.745,79
1301-231222010.2.061	Manutencao da Secretaria do Comerci		92.745,79	92.745,79
TOTAL =>		0,00	92.745,79	92.745,79

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-18	GESTOS AMBIENTAL		470.699,46	470.699,46
1401-18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		470.699,46	470.699,46
1401-185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		470.699,46	470.699,46
1401-185411701.2.076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		470.699,46	470.699,46
1401-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
1401-185421509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
1401-185421509.1.049	CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM			
TOTAL ->		0,00	470.699,46	470.699,46

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023 **Anexo VI**

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999-999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999.9.001	Reserva de Contingencia			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		15.777.434,83	70.080.018,23	85.857.453,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01
01031	AçãO LEGISLATIVA	103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01
01031010	AçãO LEGISLATIVA	103.588,63	2.666.550,38	2.770.139,01
04	ADMINISTRACAO		7.363.952,89	7.363.952,89
04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		93.645,21	93.645,21
04121040	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		93.645,21	93.645,21
04122	ADMINISTRAçãO GERAL		7.004.176,68	7.004.176,68
04122040	ADMINISTRAçãO GERAL		3.359.872,31	3.359.872,31
04122100	ADMINISTRAçãO GERAL		955.771,68	955.771,68
04122150	ADMINISTRAçãO GERAL		2.688.532,69	2.688.532,69
04124	CONTROLE INTERNO		266.131,00	266.131,00
04124040	CONTROLE INTERNO		266.131,00	266.131,00
06	SEGURANCA PUBLICA		561.485,78	561.485,78
06181	POLICIAMENTO		561.485,78	561.485,78
06181030	POLICIAMENTO		561.485,78	561.485,78
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.748.660,22	2.748.660,22
08122	ADMINISTRAçãO GERAL		1.669.750,25	1.669.750,25
08122080	ADMINISTRAçãO GERAL		1.669.750,25	1.669.750,25
08241	ASSISTêNCIA AO IDOSO		377.117,61	377.117,61
08241081	ASSISTêNCIA AO IDOSO		377.117,61	377.117,61
08243	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		200.945,42	200.945,42
08243081	ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		200.945,42	200.945,42
08244	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		500.846,94	500.846,94
08244080	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		1.621,00	1.621,00
08244081	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		400.002,34	400.002,34
08244581	ASSISTêNCIA COMUNITáRIA		99.222,80	99.222,80
10	SAUDE	313.913,01	24.266.986,38	24.580.899,39
10122	ADMINISTRAçãO GERAL		5.464.246,03	5.464.246,03
10122040	ADMINISTRAçãO GERAL		5.422.914,03	5.422.914,03
10122581	ADMINISTRAçãO GERAL		41.332,00	41.332,00
10301	ATENçãO BáSICA		7.564.314,92	7.564.314,92
10301181	ATENçãO BáSICA		7.564.314,92	7.564.314,92
10302	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		9.844.290,81	9.844.290,81
10302180	ASSISTêNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		9.844.290,81	9.844.290,81
10303	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		125.879,18	125.879,18
10303180	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		90.468,00	90.468,00
10303181	SUPORTE PROFILáTICO E TERAPêUTICO		35.411,18	35.411,18
10304	VIGILâNCIA SANITáRIA		124.539,16	124.539,16
10304181	VIGILâNCIA SANITáRIA		124.539,16	124.539,16
10305	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		1.078.923,93	1.078.923,93
10305181	VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA		1.078.923,93	1.078.923,93
10306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		64.792,35	64.792,35
10306181	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		64.792,35	64.792,35
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	313.913,01		313.913,01

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10451101	INFRA-ESTRUTURA URBANA	313.913,01		313.913,01
12	EDUCACAO	2.749.974,24	25.535.084,77	28.285.059,03
12305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		85.247,10	85.247,10
12305121	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		85.247,10	85.247,10
12306	ALIMENTAçÃO E NUTRIçÃO		689.850,70	689.850,70
12306121	ALIMENTAçÃO E NUTRIçÃO		689.850,70	689.850,70
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.270.828,53	20.243.008,70	22.513.837,23
12361100	ENSINO FUNDAMENTAL	2.270.828,53	16.525.088,89	18.795.917,42
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		3.520.784,83	3.520.784,83
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		197.134,98	197.134,98
12362	ENSINO MÉDIO		365.954,95	365.954,95
12362121	ENSINO MÉDIO		365.954,95	365.954,95
12364	ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
12364121	ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
12365	EDUCAçÃO INFANTIL	479.145,73	3.480.728,32	3.959.874,05
12365100	EDUCAçÃO INFANTIL	479.145,73	3.480.728,32	3.959.874,05
12366	EDUCAçÃO DE JOVENS E ADULTOS		372.917,11	372.917,11
12366120	EDUCAçÃO DE JOVENS E ADULTOS		372.917,11	372.917,11
12367	EDUCAçÃO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77
12367121	EDUCAçÃO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77
13	CULTURA		1.841.589,03	1.841.589,03
13392	DIFUSÃO CULTURAL		1.841.589,03	1.841.589,03
13392130	DIFUSÃO CULTURAL		1.841.589,03	1.841.589,03
15	URBANISMO	12.009.463,74	2.413.090,85	14.422.554,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.367.796,67		9.367.796,67
15451040	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.398,18		101.398,18
15451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.266.398,49		9.266.398,49
15452	SERVIçOS URBANOS	731.370,16	868.951,31	1.600.321,47
15452150	SERVIçOS URBANOS	30.364,72	868.951,31	899.316,03
15452170	SERVIçOS URBANOS	701.005,44		701.005,44
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.029,47	1.544.139,54	1.556.169,01
15512150	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.544.139,54	1.544.139,54
15512170	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.029,47		12.029,47
15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
15813150	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
18	GESTÃO AMBIENTAL	55.899,05	470.699,46	526.598,51
18541	PRESERVAçÃO E CONSERVAçÃO AMBIENTAL		470.699,46	470.699,46
18541170	PRESERVAçÃO E CONSERVAçÃO AMBIENTAL		470.699,46	470.699,46
18544	RECURSOS HÍDRICOS	55.899,05		55.899,05
18544170	RECURSOS HÍDRICOS	55.899,05		55.899,05
20	AGRICULTURA	57.346,28	983.982,45	1.041.328,73
20122	ADMINISTRAçÃO GERAL		842.696,59	842.696,59
20122201	ADMINISTRAçÃO GERAL		842.696,59	842.696,59
20605	ABASTECIMENTO		71.985,34	71.985,34

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20605201	ABASTECIMENTO		71.985,34	71.985,34
20606	EXTENSÃO RURAL		69.300,52	69.300,52
20606201	EXTENSÃO RURAL		69.300,52	69.300,52
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	57.346,28		57.346,28
20608201	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	57.346,28		57.346,28
23	COMERCIO E SERVICOS		92.745,79	92.745,79
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		92.745,79	92.745,79
23122201	ADMINISTRAÇÃO GERAL		92.745,79	92.745,79
26	TRANSPORTE	423.078,00	536.503,51	959.581,51
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.078,00	536.503,51	959.581,51
26782260	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.078,00	536.503,51	959.581,51
27	DESPORTO E LAZER	64.171,86	240.048,10	304.219,96
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		234.544,10	234.544,10
27122278	ADMINISTRAÇÃO GERAL		234.544,10	234.544,10
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	64.171,86	5.504,00	69.675,86
27812278	DESPORTO COMUNITÁRIO	64.171,86	5.504,00	69.675,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		358.638,62	358.638,62
28841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		358.638,62	358.638,62
28841012	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		358.638,62	358.638,62
TOTAL GERAL ->		15.777.434,83	71.080.018,23	85.857.453,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2023 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.770.139,01		2.770.139,01
01031	Ação LEGISLATIVA	2.770.139,01		2.770.139,01
010310101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.770.139,01		2.770.139,01
04	ADMINISTRACAO	7.363.952,89		7.363.952,89
04121	PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	93.645,21		93.645,21
041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME	93.645,21		93.645,21
04122	ADMINISTRAçãO GERAL	7.004.176,68		7.004.176,68
041220402	ADMINISTRANDO MELHOR	1.602.952,35		1.602.952,35
041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	1.756.919,96		1.756.919,96
041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE	955.771,68		955.771,68
041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.688.532,69		2.688.532,69
04124	CONTROLE INTERNO	266.131,00		266.131,00
041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	266.131,00		266.131,00
06	SEGURANCA PUBLICA	561.485,78		561.485,78
06181	POLICIAMENTO	561.485,78		561.485,78
061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA	561.485,78		561.485,78
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.671.372,05	1.077.288,17	2.748.660,22
08122	ADMINISTRAçãO GERAL	1.669.750,25		1.669.750,25
081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.669.750,25		1.669.750,25
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		377.117,61	377.117,61
082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		377.117,61	377.117,61
08243	ASSISTÊNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE		200.945,42	200.945,42
082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.945,42	200.945,42
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.621,80	499.225,14	500.846,94
082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.621,80		1.621,80
082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.002,34	400.002,34
082445018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID		99.222,80	99.222,80
10	SAUDE	202.637,97	24.378.261,42	24.580.899,39
10122	ADMINISTRAçãO GERAL	41.332,00	5.422.914,03	5.464.246,03
101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		5.422.914,03	5.422.914,03
101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID	41.332,00		41.332,00
10301	ATENçãO BÁSICA		7.564.314,92	7.564.314,92
103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		7.564.314,92	7.564.314,92
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		9.844.290,81	9.844.290,81
103021007	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.844.290,81	9.844.290,81
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		125.879,18	125.879,18
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		90.468,00	90.468,00
103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		35.411,18	35.411,18
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.510,00	122.029,16	124.539,16
103041010	VIGILANCIA EM SAUDE	2.510,00	122.029,16	124.539,16
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.078.923,93	1.078.923,93
103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		1.078.923,93	1.078.923,93
10306	ALIMENTAçãO E NUTRIçãO		64.792,35	64.792,35
103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		64.792,35	64.792,35

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	158.795,97	155.117,04	313.913,01
104511012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	158.795,97	155.117,04	313.913,01
12	EDUCACAO	3.332.894,45	24.952.064,58	28.285.059,03
12305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		85.247,10	85.247,10
123051211	MERENDA ESCOLAR		85.247,10	85.247,10
12306	ALIMENTAçÃO E NUTRIçÃO		689.850,70	689.850,70
123061211	MERENDA ESCOLAR		689.850,70	689.850,70
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.853.848,72	19.659.988,51	22.513.837,23
123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		2.270.828,53	2.270.828,53
123611001	GESTAO DO FUNDEB.		16.525.088,89	16.525.088,89
123611203	ENSINO FUNDAMENTAL	2.853.848,72	666.936,11	3.520.784,83
123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		197.134,98	197.134,98
12362	ENSINO MÉDIO		365.954,95	365.954,95
123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		365.954,95	365.954,95
12364	ENSINO SUPERIOR		291.795,12	291.795,12
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		291.795,12	291.795,12
12365	EDUCAçÃO INFANTIL	475.145,73	3.480.728,32	3.955.874,05
123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	475.145,73		475.145,73
123651001	GESTAO DO FUNDEB.		3.480.728,32	3.480.728,32
12366	EDUCAçÃO DE JOVENS E ADULTOS		372.917,11	372.917,11
123661206	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		372.917,11	372.917,11
12367	EDUCAçÃO ESPECIAL		5.582,77	5.582,77
123671211	MERENDA ESCOLAR		5.582,77	5.582,77
13	CULTURA	1.690.287,63	151.301,40	1.841.589,03
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.690.287,63	151.301,40	1.841.589,03
133921393	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.690.287,63	151.301,40	1.841.589,03
15	URBANISMO	11.506.272,56	2.916.282,03	14.422.554,59
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.451.514,64	2.916.282,03	9.367.796,67
154510402	ADMINISTRANDO MELHOR		101.398,18	101.398,18
154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	6.451.514,64	2.814.883,85	9.266.398,49
15452	SERVIçOS URBANOS	1.600.321,47		1.600.321,47
154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA	868.951,31		868.951,31
154521506	SERVICOS FUNERARIOS	30.364,72		30.364,72
154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL	701.005,44		701.005,44
15512	SANEAMENTO BáSICO URBANO	1.556.169,01		1.556.169,01
155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.544.139,54		1.544.139,54
155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL	12.029,47		12.029,47
15813	LAZER	1.898.267,44		1.898.267,44
158131508	PARQUES E JARDINS	1.898.267,44		1.898.267,44
18	GESTOO AMBIENTAL	55.899,05	470.699,46	526.598,51
18541	PRESERVAçÃO E CONSERVAçÃO AMBIENTAL		470.699,46	470.699,46
185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		470.699,46	470.699,46
18544	RECURSOS HIDRICOS	55.899,05		55.899,05
185441703	AGUA PARA TODOS	55.899,05		55.899,05

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	983.982,45	57.346,28	1.041.328,73
20122	ADMINISTRAçãO GERAL	842.696,59		842.696,59
201222012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	842.696,59		842.696,59
20605	ABASTECIMENTO	71.985,34		71.985,34
206052010	EMPREGO E RENDA	71.985,34		71.985,34
20606	EXTENSÃO RURAL	69.300,52		69.300,52
206062012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	69.300,52		69.300,52
20608	PROMOçãO DA PRODUçãO AGROPECUÁRIA		57.346,28	57.346,28
206082012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS		57.346,28	57.346,28
23	COMERCIO E SERVICOS	92.745,79		92.745,79
23122	ADMINISTRAçãO GERAL	92.745,79		92.745,79
231222010	EMPREGO E RENDA	92.745,79		92.745,79
26	TRANSPORTE	959.581,51		959.581,51
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	959.581,51		959.581,51
267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	959.581,51		959.581,51
27	DESPORTO E LAZER	272.626,09	31.593,87	304.219,96
27122	ADMINISTRAçãO GERAL	234.544,10		234.544,10
271222702	ESPORTE E LAZER	234.544,10		234.544,10
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	38.081,99	31.593,87	69.675,86
278122702	ESPORTE E LAZER	38.081,99	31.593,87	69.675,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	358.638,62		358.638,62
28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	358.638,62		358.638,62
288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA	358.638,62		358.638,62
TOTAL GERAL ->		31.422.615,85	54.034.837,21	85.857.453,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.770.139,01	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 FINANCAS	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 =>	2.770.139,01	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	955.771,68	0,00	561.485,70
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.869.083,35	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 FINANCAS	1.756.919,96	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.688.532,69	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E RDC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.645,21	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 ->	7.363.952,89	0,00	561.485,70

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇOES 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 TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	2.748.660,22	0,00
08 SECRETARIA DE FINANCAS	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	2.748.660,22	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

	ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
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	28.285.059,03
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.580.899,39	0,00	0,00
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FINANCAS	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 ->	24.580.899,39	0,00	28.285.059,03

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

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	1.841.589,03	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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	14.422.554,59
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 ->	1.841.589,03	0,00	14.422.554,59

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇAO	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 FINANCAS	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	55.899,05
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	470.699,06
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	526.598,51

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	70.750,34	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	970.578,39	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 - FUNOMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.041.328,73	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

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 TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANCAS	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	92.745,79	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUMDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	92.745,79	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

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 FINANCAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	959.581,51	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	304.219,96
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	959.581,51	304.219,96

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	2.770.139,01
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.517.257,46
03	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.841.589,03
04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.869.083,35
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	28.285.059,03
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	24.580.899,39
07	FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	2.748.660,22
08	SECRETARIA DE FINANCAS	358.638,62	0,00	2.119.558,58
09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	18.141.419,13
10	SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E SEC. RIDR	0,00	0,00	1.826.477,44
11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	93.645,21
12	SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	304.219,96
13	SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	92.745,79
14	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	470.695,46
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		358.638,62	0,00	85.857.453,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	229.931,50	130.321,47		99.610,03
111250020000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	122.630,13			122.630,13
111250020100-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	347.273,19	95.106,33		252.166,86
111250030000-Receita da Divida Ativa Nao-Tribu	(SEC FI)	10.116,99	8.565,89		1.551,10
111250050100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111250050200-Outras Multas e Juros de Mora - P	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111250050300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111253010000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(SEC FI)	45.906,30	16.800,05		29.106,25
111253020000-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	30.657,53			30.657,53
111363110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEC FI)	996.369,80	1.280.510,06	284.140,26	
111451110000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(SEC FI)	720.452,01	383.145,13		337.306,88
111451120000-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	30.657,53			30.657,53
111451120100-Multas e Juros de Mora da Divida	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
111451130000-Receita da Divida Ativa de Outros	(SEC FI)	7.664,39			7.664,39
112101011360-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(SEC FI)	22.993,15			22.993,15
112101011400-Taxa de Apreensao e Deposito	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
112150010000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(SEC FI)	7.664,39	154.644,64	146.980,25	
		2.649.040,71	2.969.173,57	431.120,51	1.010.987,65
124000110000-Contribuição para o Custeio do Se	(INFRA)		187.558,00	187.558,00	
124150010000-Contribuicao para o Custeio do Se	(INFRA)	788.134,41			788.134,41
		788.134,41	187.558,00	187.558,00	788.134,41
131199010000-Outras Receitas Imobiliarias	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
131199010100-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	15.328,76			15.328,76
132101010000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	3.065,76			3.065,76
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	544.546,53	1.384.559,06	840.013,53	
132101030000-Remuneracao de Outros Depositos d	(SEC FI)	71.432,05	906.572,03	835.139,98	
139999010000-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	7.664,39			7.664,39
		657.368,25	1.991.170,09	1.375.183,51	41.387,67
169999010000-Outros Servicos	(SEC FI)	3.065,76			3.065,76
169999010100-Outros Servicos de Saude	(SEC FI)	22.993,15			22.993,15
		26.058,91	0,00	0,00	26.058,91

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	23.368.397,44	24.810.126,52	1.441.729,08	
171151110100-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	(FMAS)	212.584,59	608.126,84	395.542,25	
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	232.879,33	2.445.463,81	2.212.584,48	
171152010000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	15.328,76	2.249,58		13.079,18
171252110000-Outras Transferências decorrentes	(SEC FI)	317.116,80	1.700,25		315.416,55
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do F	(INFRA)	521.295,97	528.889,49	7.593,52	
171299010000-Cota-Parte Royalties pelo Excedes	(SEC FI)	19.620,82			19.620,82
171350110000-Piso de Atencao Basica Fixo (PAB	(FMS)	744.978,03			744.978,03
171350110200-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	508.915,03	751.872,00	242.956,97	
171350110300-Saude da Familia	(FMS)	591.537,08	1.529.401,82	937.864,74	
171350110400-Saude Bucal	(FMS)	253.997,66			253.997,66
171350110500-Atencao de MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.523.539,86	2.476.161,48	952.621,62	
171350110600-Vigilancia em Saude	(FMS)	269.472,90	223.507,31		45.965,59
171350110700-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	33.110,13	24.000,00		9.110,13
171350110800-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	7.204,53			7.204,53
171350111000-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	537.579,83	1.305.483,05	767.903,22	
171350111900-Outros Programas Fisanc. por Tran	(FMS)	328.495,46			328.495,46
171350112000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	306.575,32			306.575,32
171350112700-ENFRENTAMENTO DA COVID-19	(FMS)	212.584,59			212.584,59
171399000000-OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SISTEM	(FMS)		938.006,81	938.006,81	
171450010100-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	746.970,78	627.165,96		119.804,82
171451010000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	480.863,40			480.863,40
171452010000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Ma	(SEDUC)	753.562,15	434.035,39		319.526,76
171453011000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	22.839,86	132.083,50	109.243,64	
171499010000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	4.516.821,65			4.516.821,65
171499010100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	323.283,68			323.283,68
171499010200-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	299.689,17	629.986,27	330.297,10	
171551010000-AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	4.406.784,44	4.640.338,01	233.553,57	
171552010000-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)	7.086.153,00	5.317.980,51		1.768.172,49
171690010000-Protecao Social Basica	(FMAS)	413.876,68	324.614,67		89.262,01
171690010200-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	306.575,32	9.231,43		297.343,89
171690010300-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	593.683,11	177.052,93		416.630,18
171754010000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	4.657.586,64			4.657.586,64
171799010000-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	5.218.264,77			5.218.264,77
171799010100-Transferências decorrentes de SIM	(SEC FI)	130.380,00	94.728,57		35.651,43
171899110000-Outras Transferências da União -L	(CULT)		155.359,65	155.359,65	
171957010000-EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORI	(FMS)	1.473.919,82			1.473.919,82
171957010100-Transferências Advindas de Emenda	(FMAS)	73.695,99	3.489.980,40	3.416.284,41	
171999010000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	45.986,30	37.209,24		8.777,06
172150010000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	7.940.300,88	10.625.007,96	2.684.707,08	
172151010000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	545.964,66	689.346,30	143.381,64	
172152020000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEC FI)	38.321,92	34.522,56		3.799,36

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
17215301000D-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(INFRA)	432.207,77	3.233,60		428.974,17
17235001000D-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	766.438,31			766.438,31
17235001010D-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.532.876,62			1.532.876,62
17299901000D-Outras Transferências dos Estados	(SEC FI)	1.547.403,56			1.547.403,56
17515001000D-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FUNDEB)	13.611.331,21	12.102.120,42		1.509.210,79
17580121000D-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)		174.733,88	174.733,88	
		87.870.995,82	75.343.720,21	15.144.361,66	27.771.639,27
19229901000D-INDENIZACOES E RESTITUICOES	(INFRA)	66.621,18	20.211,60		46.409,58
19229901010D-Outras Restituicoesl	(SEC FI)	538.959,42	111.073,45		427.885,97
19229911000D-Outras Restituições - Principal	(INFRA)		602,18	602,18	
		605.580,60	131.887,23	602,18	474.295,55
22130101000D-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	44.453,43			44.453,43
22210101000D-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	76.643,83			76.643,83
		121.097,26	0,00	0,00	121.097,26
24115111000D-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	543.910,31			543.910,31
24125001000D-Transferencias de Recursos Destin	(SEDUC)	1.881.759,34			1.881.759,34
24145201000D-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	508.761,74			508.761,74
24199901000D-Transferências de Convênios dos E	(SEC FI)	3.299.738,90	317.784,24		2.981.954,66
24199901010D-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	149.148,89			149.148,89
24199901020D-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	11.243.038,73	1.987.370,28		9.255.668,45
24299901000D-Outras Transferencias dos Estados	(FMS)	3.393.271,67			3.393.271,67
		21.019.629,58	2.305.154,52	0,00	18.714.475,06
951721520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-7.664,39	-6.904,48	759,91	
		-7.664,39	-6.904,48	759,91	0,00
991711511100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(SEC FI)	-4.673.679,50	-4.962.025,06		288.345,56
991711511100-DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	(SEC FI)	-8.843,52		8.843,52	
991711520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-3.065,76	-448,31	2.617,45	

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
991719510100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-9.197,27	-6.821,65	2.375,62	
991721500100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.588.060,17	-2.125.003,14		536.942,97
991721510100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-967.603,83	-137.869,15	829.734,68	
		-7.250.456,05	-7.232.167,31	843.571,27	825.288,53
TOTAL GERAL >		106.579.791,10	74.789.591,83	0,00	31.790.199,27

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.949.181,00	1.949.181,00	1.301.880,58	647.300,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.557.978,00	1.557.978,00	1.327.416,01	230.561,99	
4.4	INVESTIMENTOS		306.456,00	306.456,00	140.842,42	165.613,58	
		Sub-Total ->	3.813.615,00	3.813.615,00	2.770.139,01	1.043.475,99	
GABINETE DO PREFEITO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		975.023,66	975.023,66	858.890,03	116.133,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		766.008,39	766.008,39	657.472,43	108.535,96	
4.4	INVESTIMENTOS		24.241,43	24.241,43	395,00	23.846,43	
		Sub-Total ->	1.765.273,48	1.765.273,48	1.517.257,46	248.016,02	
SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.193,24	262.193,24	201.224,20	60.969,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.532.653,47	1.532.653,47	1.420.309,83	112.343,64	
4.4	INVESTIMENTOS		225.985,78	225.985,78	220.055,00	5.930,78	
		Sub-Total ->	2.020.832,49	2.020.832,49	1.841.589,03	179.243,46	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		974.777,11	974.777,11	910.572,63	64.204,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		751.091,46	751.091,46	674.353,04	76.738,42	
4.4	INVESTIMENTOS		25.970,99	25.970,99	18.026,68	7.944,31	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.745,47	3.745,47		3.745,47	
		Sub-Total ->	1.755.585,03	1.755.585,03	1.602.952,35	152.632,68	
CONTROLADORIA MUNICIPAL							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.223,90	261.223,90	252.373,00	8.850,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.722,66	46.722,66	12.250,00	34.472,66	
4.4	INVESTIMENTOS		1.508,00	1.508,00	1.508,00		
		Sub-Total ->	309.454,56	309.454,56	266.131,00	43.323,56	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		812.211,30	812.211,30	753.822,41	58.388,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.866.774,92	4.866.774,92	4.333.329,85	533.445,07	
4.4	INVESTIMENTOS		677.405,53	677.405,53	548.343,92	129.061,61	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		32.496,98	32.496,98		32.496,98	
		Sub-Total ->	6.388.888,73	6.388.888,73	5.635.496,18	753.392,55	

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDEB							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.139.845,31	19.139.845,31	18.237.171,98		902.673,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.096.904,65	4.096.904,65	3.323.839,12		773.065,53
4.4	INVESTIMENTOS		1.184.817,13	1.184.817,13	1.089.351,75		95.465,38
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		16.898,43	16.898,43			16.898,43
		Sub-Total ->	24.438.465,52	24.438.465,52	22.649.562,85		1.788.902,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.350.498,84	10.350.498,84	9.192.294,34		1.158.204,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.652.268,86	15.652.268,86	13.307.595,89		2.344.672,97
4.4	INVESTIMENTOS		2.413.511,65	2.413.511,65	2.081.009,16		332.502,49
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		32.496,98	32.496,98			32.496,98
		Sub-Total ->	28.448.776,33	28.448.776,33	24.580.899,39		3.867.876,94
SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.623.482,46	1.623.482,46	1.330.542,14		292.940,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.946.315,66	1.946.315,66	1.169.062,53		777.253,13
4.4	INVESTIMENTOS		411.405,28	411.405,28	249.055,55		162.349,73
		Sub-Total ->	3.981.203,40	3.981.203,40	2.748.660,22		1.232.543,18
SECRETARIA DE FINANCAS							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.014.528,73	1.014.528,73	318.737,68		695.791,05
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		42.408,57	42.408,57			42.408,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.524.400,62	1.524.400,62	1.438.182,28		86.218,34
4.4	INVESTIMENTOS						
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		387.736,16	387.736,16	358.638,62		29.097,54
		Sub-Total ->	2.969.074,08	2.969.074,08	2.115.558,58		853.515,50
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.250.350,56	2.250.350,56	1.631.257,90		619.092,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.613.417,46	8.613.417,46	5.609.012,46		3.004.405,00
4.4	INVESTIMENTOS		14.450.151,16	14.450.151,16	10.701.148,77		3.749.002,39
		Sub-Total ->	25.313.919,18	25.313.919,18	18.141.419,13		7.172.500,05
SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		794.966,55	794.966,55	594.476,25		200.490,30

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.758,84		623.758,84	318.682,02	305.076,82
4.4	INVESTIMENTOS	318.622,60		318.622,60	113.319,17	205.303,43
	Sub-Total ->	1.737.347,99		1.737.347,99	1.026.477,44	710.870,55
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.402,40		243.402,40	82.534,71	160.867,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.328,72		127.328,72	11.110,50	116.218,22
4.4	INVESTIMENTOS	18.685,76		18.685,76		18.685,76
	Sub-Total ->	389.416,88		389.416,88	93.645,21	295.771,67
SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.734,51		306.734,51	194.261,24	112.473,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.178,86		383.178,86	74.030,73	309.148,13
4.4	INVESTIMENTOS	416.138,26		416.138,26	35.927,99	380.210,27
	Sub-Total ->	1.106.051,63		1.106.051,63	304.219,96	801.831,67
SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.594,21		121.594,21	92.411,79	29.182,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.759,82		28.759,82	334,00	28.425,82
4.4	INVESTIMENTOS	8.449,21		8.449,21		8.449,21
	Sub-Total ->	158.803,24		158.803,24	92.745,79	66.057,45
FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.017,56		588.017,56	470.699,46	117.318,10
4.4	INVESTIMENTOS	325.950,00		325.950,00		325.950,00
	Sub-Total ->	913.967,56		913.967,56	470.699,46	443.268,10
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00		1.069.116,00		1.069.116,00
	Sub-Total ->	1.069.116,00		1.069.116,00		1.069.116,00
	Total Geral ->	106.579.791,10		106.579.791,10	85.857.453,06	20.722.338,04

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

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$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
221.01.00.00.00-PASEP (SDC FI)				52.425,19	262.888,53	0,00		315.313,72
221.01.00.00.00-INSS (SDC FI)				4.763.851,91	0,00	1.249.661,81		3.514.190,10
				4.816.277,10	262.888,53	1.249.661,81		3.829.503,82

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio: Inscrição	Movimento do Exercicio: Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	15.120,53	0,00	0,00	15.120,53
RESTOS A PAGAR NAO PROC	(CAM)	6.600,00	65,21	0,00	6.665,21
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	(SEDUC)	1.039.721,76	1.233.398,62	720.694,06	1.552.426,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(SEDUC)	40.819,30	0,00	0,00	40.819,30
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(FMS)	2.235.807,88	882.237,66	992.637,44	2.125.408,10
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	163.295,06	43.416,01	38.129,37	168.581,70
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	176,55	0,00	0,00	176,55
RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	(FUNDEB)	2.792.063,83	2.426.004,49	2.345.105,57	2.872.962,75
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FUNDEB)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(GAB)	59.673,24	58.732,86	49.192,24	69.213,86
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(ADM)	3.412.614,70	42.855,92	6.581,50	3.448.889,12
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(INFRA)	324.799,94	539.669,93	367.188,32	497.281,55
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(INFRA)	689.123,94	730.912,88	766.916,50	653.120,32
RESTO A PAGAR PROCESSADOS	(ESPOR)	0,00	5.747,00	0,00	5.747,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(CULT)	7.027,19	12.726,27	6.827,19	12.926,27
RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(AMB)	10.616,61	21.556,80	9.921,65	22.250,96
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)	50.911,73	94.161,49	47.011,73	98.061,49
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(SEC PJ)	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROC	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	(FUNDEM)	75.589,40	37.694,88	75.589,40	37.694,88
SUB-TOTAL ->		10.931.761,66	6.131.159,22	5.425.874,97	11.637.045,91
DIVERSOS					
IRRF	(CAM)	0,00	92.466,33	92.466,33	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
INSS	(CAM)	0,00	116.438,81	116.438,81	0,00
PENÇÃO ALIMENTÍCIA	(CAM)	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	(CAM)	0,00	137.634,00	137.634,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(CAM)	0,00	18.338,18	18.313,26	24,92
CAUÇAO	(CAM)	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	4.871,49	4.871,49	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
CREDITOS A RECEBER	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	(CAM)	0,00	1.158,78	1.158,78	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
SINDEPSCE	(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	42.217,29	42.217,29	6.696,99
IRRF A RECOLHER	(SEDUC)	56,58	18.653,95	18.653,95	56,58
ISS A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	41.229,20	41.229,20	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEDUC)	188,84	4.111,84	4.111,84	188,84
SALARIO FAMILIA	(SEDUC)	-6.647,52	6.610,11	6.610,11	-6.647,52
SALARIO MATERNIDADE	(SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDUC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDUC)	-1.695,69	491,76	491,76	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDUC)	0,00	8.190,41	8.190,41	0,00
FALTAS	(SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDUC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDUC)	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	724.668,68	724.668,68	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	604.801,81	604.801,81	16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	112.028,00	112.028,00	0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	10.722,15	10.722,15	91,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,72	109.978,40	109.978,40	-61.418,72
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	34.006,10	34.006,10	-44.219,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	110.206,86	110.206,86	2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,84	35.086,49	35.086,49	7.601,84
SINDSAUDE	(FMS)	269,40	1.892,32	1.892,32	269,40
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	5.088,80	5.088,80	4.287,40
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.284,03	6.284,03	-14.078,90
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMS)	0,00	953,04	953,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	0,00	4.649,40	4.649,40	0,00
CONTRIBUICAO SINDCAL	(FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51
INSS A RECOLHER	(FMAS)	506,64	93.419,02	93.419,02	506,64
IRRF A RECOLHER	(FMAS)	393,40	6.176,43	6.176,43	393,40
ISS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	7.090,34	7.090,34	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	844,48	10.940,52	10.940,52	844,48
FALTAS	(FMAS)	788,00	264,00	264,00	788,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-1.798,24	15.349,81	15.349,81	-1.798,24
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMAS)	150,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMAS)	-1.310,86	710,10	710,10	-1.310,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.353,91	0,00	0,00	1.353,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	363,60	363,60	0,00
INDENISACAO E RESTITUICAO	(FMAS)	0,00	70,00	70,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(FMAS)	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	1.297.361,83	1.297.361,83	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	4.826,78	384.060,32	384.060,32	4.826,78
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	12.232,13	12.232,13	0,00
SALARIO FAMILIA	(FUNDEB)	-124.879,44	139.172,68	139.172,68	-124.879,44
SALARIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	-90.552,39	52.208,07	52.208,07	-90.552,39
EMPRESTIMO BB	(FUNDEB)	9.229,11	428.847,77	428.847,77	9.229,11
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	2.000,00	242.003,58	242.003,58	2.000,00
FALTAS	(FUNDEB)	-1,99	7.349,99	7.348,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FUNDEB)	16.916,91	0,00	0,00	16.916,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FUNDEB)	2.146,81	13.794,51	13.794,51	2.146,81
OUTRAS RESTITUICOES	(FUNDEB)	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
PUBLIC SEGURO	(FUNDEB)	189,66	402,12	402,12	189,66
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	(FUNDEB)	0,00	73.355,75	73.355,75	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	(FUNDEB)	0,00	140,00	140,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(GAB)	0,00	30.574,77	30.574,77	0,00
ISS A RECOLHER	(GAB)	-2,00	4.944,36	4.942,36	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(GAB)	0,00	4.885,10	4.885,10	0,00
EMPRESTIMO BB	(GAB)	0,00	57.925,22	57.925,22	0,00
CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	(GAB)	0,00	2.128,68	2.128,68	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
INSS A RECOLHER	(GAB)	-1.852,95	59.602,62	59.602,62	-1.852,95
FALTAS A RECOLHER	(GAB)	0,00	112,84	112,84	0,00
SALARIO FAMILIA	(GAB)	0,00	4.366,86	4.366,86	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(GAB)	-200,00	0,00	0,00	-200,00
APLICACAO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	6.450,73	6.450,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(GAB)	0,00	9.240,65	9.240,65	0,00
IRRF	(ADM)	113.170,35	4.239,47	4.239,47	113.170,35
ISS	(ADM)	55.719,10	317,30	317,30	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	3.969,75	3.969,75	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.913,76	35.463,56	35.463,56	1.933,76
CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	847,89	847,89	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	868,00	868,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	74.849,26	74.849,26	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.425,81	10.051,75	10.051,75	-22.425,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	5.148,00	5.148,00	-4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	4.649,40	4.649,40	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	8.804,84	8.804,84	0,00
SINDEPSCE	(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
CAUCAO	(ADM)	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00
IRRF	(INFRA)	0,00	120.297,84	120.297,84	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	88.525,47	88.525,47	0,00
EMPRESTIMO BB	(INFRA)	0,00	19.104,40	19.104,40	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(INFRA)	0,00	2.941,93	2.941,93	0,00
CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA)	0,00	1.263,44	1.263,44	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(INFRA)	200,00	0,00	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	-0,05	32.069,55	32.069,50	0,00
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	113.522,24	113.522,24	0,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	11.834,20	11.834,20	0,00
IRRF	(ESPOR)	0,00	2.314,54	2.314,54	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(ESPOR)	0,00	3.651,36	3.651,36	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	12,60	12,60	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPOR)	0,00	1.555,32	1.555,32	0,00
INSS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	13.437,52	13.437,52	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ESPOR)	0,00	2.714,20	2.714,20	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

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

DESCRICAO		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
INSS A RECOLHER	(CULT)	0,00	16.234,66	16.234,66	0,00
ISS A RECOLHER	(CULT)	0,00	768,05	768,05	0,00
IRRF A RECOLHER	(CULT)	0,00	1.996,36	1.996,36	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	2.153,52	2.153,52	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(CULT)	0,00	9.868,40	9.868,40	0,00
FALTAS	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRFA RECOLHER	(AMB)	0,00	2.089,05	2.089,05	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(AMB)	0,00	1.640,52	1.640,52	0,00
EMPRESTIMO BB	(AMB)	0,00	8.929,00	8.929,00	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	(AMB)	0,00	687,93	687,93	0,00
INSS A RECOLHER	(AMB)	0,00	40.500,88	40.500,88	0,00
ISS A RECOLHER	(AMB)	-0,50	577,79	577,29	0,00
SALARIO FAMILIA	(AMB)	-62,92	9.822,45	9.822,45	-62,92
SALARIO MATERNIDADE	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	8.704,27	8.704,27	0,00
FALTAS	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO	(AMB)	0,00	10,00	10,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AMB)	0,00	5.656,40	5.656,40	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	23.272,74	23.272,74	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	70,84	1.451,63	1.451,63	70,84
EMPRESTIMO BB	(SEC FI)	0,00	7.654,95	7.654,95	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	(SEC FI)	0,00	450,00	450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	6.312,44	6.312,44	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	1.863,34	1.863,34	0,00
ISS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	52,50	52,50	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC PJ)	-0,12	1.326,39	1.326,27	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(SEC PJ)	0,00	10.690,39	10.690,39	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC CO)	60,00	1.282,34	1.282,34	60,00
IRRF	(SEC CO)	0,00	2.255,96	2.255,96	0,00
INSS	(SEC CO)	0,00	7.064,70	7.064,70	0,00
ISS	(SEC CO)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(FUNDEB)	0,00	10.928,81	10.928,81	0,00
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	1.086,22	1.086,22	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-16.594,45	5.992.518,83	5.995.426,25	-19.401,87
TOTAL GERAL ->		10.915.167,21	12.123.778,05	11.421.301,22	11.617.644,04

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

D E S C R I C A Ç	Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio		Saldo p/o Exercicio Seguinte
		Inscrição	Baixa	

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

V-
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CALCULO DO PROVÁLVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI N.º: 174/2022 — 08 DE DEZEMBRO DE 2022

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, faço saber que **A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO,** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o Exercício Financeiro de 2023, 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$ 106.579.791,10 (Oitenta e um milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta 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:

1 – RECEITA DO TESOURO	**106.579.791,10**
1.1 – Receitas Correntes	92.697.178,70
- Impostos, Taxas e Contribuições	3.437.175,12
- Receita Patrimonial	657.368,25
- Receitas de Serviços	26.058,91
- Transferências Correntes	87.970.995,82
- Outras Receitas Correntes	605.580,60
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**21.140.726,84**
- Alienação de Bens	121.097,26
- Transferências de Capital	20.891.419,78
- Outras Receitas de Capital	128.209,80

1.3 – DEDUÇOES DE RECEITAS	**(7.250.450,05)**
TOTAL GERAL	**106.579.791,10**

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

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 75.478.204,62 (Setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 31.101.586,48 (Trinta e um milhões cento e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito 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:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Legislativa	2.813.615,00
Administração	11.029.945,66
Segurança Publica	859.229,89
Assistência Social	6.675.127,83
Saúde	24.426.458,64
Educação	28.902.957,28
Cultura	1.607.289,08
Urbanismo	16.547.203,14
Saneamento	1.832.127,02
Gestão Ambiental	1.397.009,97
Agricultura	3.045.213,43
Comercio e Serviços	510.067,31
Energia	679.186,99
Transporte	1.465.709,14
Desporto e Lazer	2.289.389,99
Encargos Especiais	430.144,73
Reserva de Contingência	1.069.116,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**106.579.791,10**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

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

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

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 10% (dez por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 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 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

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

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

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2023 revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de MUCAMBO– CE, 06 de dezembro de 2022.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

LEI Nº 156/2022 **Mucambo-Ce 20 de Maio de 2022**

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em comprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Mucambo, Estado do Ceará, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2023, compreendendo:

I – as prioridades e as metas da administração pública municipal;

II – a estrutura e organização dos orçamentos;

III – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV – as disposições relativas à dívida pública municipal;

V – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;

VII – as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2023, especificadas de acordo com os macroobjetivos a serem estabelecidos no Plano Plurianual 2022-2025, encontram-se detalhadas em anexo a Lei.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º - Para efeito desta lei, entende-se por:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 3º – As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 4º - Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a programação dos órgãos do Município, suas autarquias, fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista em que o município detenha ou vier a deter a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 5º - O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, e no artigo 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e será composto de:

I – texto da lei;

II – consolidação dos quadros orçamentários;

III – anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definitiva desta lei;

IV – anexo do orçamento de investimento das empresas;

V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscais e da seguridade social.

§ 1º - Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, IV, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I – do resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos;

II – do resumo da estimativa da receita total do Município, por rubrica e categoria econômica e segundo a origem dos recursos;

III – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;

IV – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;

V – da receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta;

VI – da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;

VII – da receita prevista para o exercício a que se refere à proposta;

VIII – da despesa realizada no exercício imediatamente anterior;

IX – da despesa fixada para o exercício a que se elabora a proposta;

X – da despesa fixada para o exercício a que se refere à proposta;

XI – da estimativa da receita dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos;

XII – do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;

XIII – das despesas e receitas dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente total de cada um dos orçamentos;

XIV – da contribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

XV – da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96, por órgão, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos de despesa;

XVI – de aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção do Ensino Básico – FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;

XVII – do quadro geral da receita dos orçamentos fiscais e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos recursos;

XVIII – da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a respectiva legislação;

XIX – da aplicação dos recursos de que trata a Emenda Constitucional nº 25;

XX – da receita corrente líquida com base no art. 1º, parágrafo 1º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000;

XXI – da aplicação dos recursos reservados à saúde de que trata a Emenda Constitucional nº 29.

Art. 6º - Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscais e da seguridade social, em consonância com os dispositivos da portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa por categoria de programação, e atenderá também o disposto na Portaria STN nº 437/2012, indicando-se, para uma, no seu menor nível de detalhamento:

I – O orçamento a que pertence;

II – o grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação:

a) DESPESAS CORRENTES: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes.

b) DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos; Inversões Financeiras; Amortização e Refinanciamento da Dívida; Outras Despesas de Capital.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 7º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Mucambo, relativo ao exercício de 2023, deve assegurar o controle social e a transparência na execução do orçamento:

I – o princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

II – o princípio de transparência implica além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos municípios às informações relativas ao orçamento.

Art. 8º - Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse local, mediante regular processo de consulta.

Art. 9º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do Projeto de Lei Orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere.

Art 10 – A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal.

Art. 11 – Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do art. 9º, e no inciso 2 do § 1º do art.31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira podendo definir percentuais especificos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - exclui do caput desse Artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - no caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que trata caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

I – com pessoal e encargos patronais;

II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2002;

§ 3º - na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponivel para empenho e movimentação financeira.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo mediante autorizaçao da camara municipal a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 13 – As adequações orçamentárias que se fizerem necessárias, no transcurso do exercício financeiro de 2023, poderão ser ajustadas, nos ditames do Artigo nº 43 da Lei nº 4.320/64, até 50% (cinquenta por cento) do valor previsto para as despesas de 2023, por ato do executivo, e do legislativo nas suas dotações orçamentárias, e dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço dos valores inicialmente fixados na Lei Orçamentária.

Art. 14 – Na programação das despesas não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 15 – Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º desta Lei, ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuadas a cargo da Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

I – houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento;

II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;

III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de créditos, com objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Art. 16 – É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos orçamentais, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15, para clubes, associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, fomento de emprego e renda ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

§ 1º - para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício 2023 e comprovante de regularidade do mandato da sua diretoria.

§ 2º - as entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberão os recursos.

§ 3º - sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão ainda de:

I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílio, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

§ 4º a concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá estar definida em lei específica.

Art. 17 – A inclusão na Lei Orçamentária Anual, de transferência de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 18 – As receitas próprias das entidades mencionadas no artigo 15 serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização de dívidas, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção.

Art. 19 - A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano de Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Art. 20 – A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor até 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 21 – A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a previdência social.

Art. 22 – O projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III da Constituição Federal.

Parágrafo único – A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projetos e atividades financiados por estes recursos.

Art. 23 – A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 24 – No exercício financeiro de 2023, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19, 20, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 25 – Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal preservará servidores das Áreas de saúde, educação e assistência social.

Art. 26 – Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 40 de maio de 2000, a contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das áreas de saúde e saneamento.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 27 - A estimativa da receita levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda.

§ 1º - Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural do Município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivo ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados do resultado primário.

§2º - A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo, que decorrer de proposta de alterações na legislação tributária, ainda em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores poderá ser identificada, discriminando-se as despesas cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas alterações legislativas.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 – É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 29 – O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único – A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 30 – Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

Art. 31 – Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de Decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 32 – O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações na lei do Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais.

Art. 33 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 20 de Maio de 2022.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

DECRETO Nº 001/2023, 20 de janeiro de 2023

ESTABELECE O LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, NO EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Balancete Financeiro do Exercício de 2022 demonstra que o somatório das receitas referidas no Art. 29-A é de **R$ 39.573.094,51** (trinta e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil, noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) e o índice a ser aplicado é de até **7% (sete por cento)**, que corresponde a **R$ 2.770.116,62** (dois milhões, setecentos e setenta mil, cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos);

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Lei nº 174/2022, Lei Orçamentária Anual – LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, estabelece que a dotação destinada à Câmara Municipal é **de R$ 3.813.615,00** (três milhões, oitocentos e treze mil e seiscentos e quinze reais), portanto superior ao que determina o Artigo 29-A;

CONSIDERANDO que o percentual a ser aplicado para o cálculo de repasse (Art. 29-A, Inciso I) não poderá ultrapassar a 7º (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do Art. 153 e dos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1.º - O limite de recursos financeiros a serem repassados ao poder Legislativo Municipal no corrente exercício financeiro de 2023 é de **R$ 2.770.116,62** (dois milhões, setecentos e setenta mil, cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), sendo a parcela duodecimal estipulada **em R$ 230.843,05** (duzentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos);

Art. 2.º - As datas máximas para repasses das cotas duodecimais, definidas neste decreto, é de até o dia 20 de cada mês.

Art. 3.º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 20 de janeiro de 2023.

Francisco das Chagas Pa Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 001/2023

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO 2023 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023	VALOR EM R$
IPTU	117.296,08
IRRF	1.077.657,88
ITBI	13.389,29
ISS	488.989,36
TAXAS	27.294,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
FPM	26.425.853,33
ITR	919,23
CIDE	15.653,00
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	34.060,57
ICMS	10.684.395,12
IPVA	558.086,28
IPI	31.877,42
SIMPLES NACIONAL – OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	73.170,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.451,31
TOTAL	**39.573.094,51**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO	**2.770.116,62**
b) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL	**230.843,05**

Francisco das Chagas Pa Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.376.000,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	50.000,00
0459	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	1.000.000,00
0324	1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	150.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	126.000,00
0565	0701-082440815.2.064	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	50.000,00
TOTAL				**1.376.000,00**

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	300.000,00
0584	0701-084511504.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	200.000,00
0585	0701-084511504.1.046	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA	200.000,00
0586	0701-084511504.1.047	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ	156.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	120.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	350.000,00
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
TOTAL				**1.376.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Janeiro de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 420.000,00(QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	20.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00
TOTAL				**420.000,00**

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
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	100.000,00
0084	0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	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
0077	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
TOTAL				**420.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 310.000,00(TREZENTOS E DEZ MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	100.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	200.000,00
0199	0701-082410816.2.035	4.4.90.52.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	10.000,00
TOTAL				**310.000,00**

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
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
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	150.000,00
0077	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	60.000,00
TOTAL				**310.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Março de 2023.

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 2 de Abril de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 175.950,00(CENTO E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0009	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	175.950,00
TOTAL				**175.950,00**

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
0490	0101-010310101.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	125.950,00
0489	0101-010310101.1.035	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
TOTAL				**175.950,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Abril de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2023.

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 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.005.000,00(TRÊS MILHÕES 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
0495	0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	750.000,00
0160	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	300.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	100.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	200.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	365.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	80.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	180.000,00
0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	400.000,00
0199	0701-082410815.2.035	4.4.90.52.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	20.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	120.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	250.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	60.000,00
0465	0501-123611203.2.017	3.1.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	130.000,00
TOTAL				**3.005.000,00**

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
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	965.000,00
0405	1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	270.000,00
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	60.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	100.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	150.000,00
0369	1301-231222010.2.061	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	90.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	400.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	150.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	180.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	200.000,00
0397	0301-133921303.2.067	3.3.90.36.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	90.000,00
TOTAL				**3.005.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2023.

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.927.500,00(DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotaçãc(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	134.000,00
0041	0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	190.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	1.400.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	8.500,00
0183	0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	900.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	50.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	100.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	45.000,00
TOTAL				**2.927.500,00**

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
0308	0901-206052010.1.024	4.4.90.51.00	Construcao de Galpao Para Feirantes	150.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	1.500.000,00
0555	0901-154511509.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO	350.000,00
0518	0201-154511509.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	200.000,00
0504	0901-104511012.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	327.000,00
0557	0901-206052010.2.064	3.3.90.39.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	150.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	500,00
0026	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	150.000,00
0436	0901-236912010.2.073	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	100.000,00

TOTAL	**2.927.500,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Junho de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 3 de Julho de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.217.000,00(QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	80.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	30.000,00
0459	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	170.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	160.000,00
0154	0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	75.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	335.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	400.000,00
0537	0601-103041010.2.081	3.3.90.39.00	VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00
0557	0901-206052010.2.084	3.3.90.39.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	64.000,00
0183	0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0326	1001-201222012.2.054	3.1.90.13.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	50.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	270.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	55.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	1.500.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	82.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	30.000,00
0028	0201-061810301.2.004	3.1.90.13.00	Manutencao da Guarda Municipal	80.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	6.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	660.000,00
TOTAL				**4.217.000,00**

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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
0520	0401-154511504.1.042	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	200.000,00
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	350.000,00
0504	0601-104511012.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	550.000,00
0173	0601-103031004.2.032	3.3.90.32.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	47.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	130.000,00
0412	0402-041240404.2.008	3.3.90.35.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	120.000,00
0055	0402-041240404.2.008	3.1.90.04.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	120.000,00
0060	0501-121221203.2.009	3.3.90.36.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	40.000,00
0413	0501-121221203.2.009	3.3.90.39.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	70.000,00
0114	0502-123611001.2.024	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	900.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	600.000,00
0444	0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	500.000,00
0567	0502-123651001.2.025	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	150.000,00
0129	0502-123661208.2.026	3.1.90.04.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	250.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	190.000,00
TOTAL				**4.217.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Julho de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.953.000,00(QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQÜENTA 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
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	85.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	1.200.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	100.000,00
0501	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	1.070.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0154	0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	150.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	150.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	285.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	15.000,00
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	6.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	13.000,00
0056	0402-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	100.000,00
0260	0601-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	10.000,00
0356	1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	1.000,00
0565	0701-082440815.2.064	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	5.000,00
0561	0701-082445018.2.086	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	15.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	500.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	600.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	200.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	110.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	13.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	25.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	20.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

TOTAL	**4.953.000,00**

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	300.000,00
0409	1001-206082012.1.030	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	50.000,00
0305	0901-206052010.1.022	4.4.90.51.00	Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal	60.000,00
0496	0901-158131508.1.018	4.4.90.52.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	150.000,00
0302	0901-175441703.1.021	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS	30.000,00
0304	0901-175441703.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS	60.000,00
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	200.000,00
0288	0901-154521506.1.015	4.4.90.51.00	Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico	60.000,00
0495	0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	1.500.000,00
0310	0901-257522502.1.025	3.3.90.30.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	50.000,00
0311	0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	350.000,00
0312	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	100.000,00
0457	0901-287822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	150.000,00
0179	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	93.000,00
0340	1001-206062012.2.056	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	100.000,00
0525	1001-206062012.2.079	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	20.000,00
0526	1001-206062012.2.079	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	100.000,00
0527	1001-206062012.2.079	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	150.000,00
0472	0901-155121509.2.077	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	300.000,00
0473	0901-155121509.2.077	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	70.000,00
0474	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	200.000,00
0475	0901-155121509.2.077	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	30.000,00
0363	1201-278122702.2.060	3.3.50.41.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	60.000,00
0365	1201-278122702.2.060	3.3.90.36.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	50.000,00
0366	1201-278122702.2.060	3.3.90.39.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	60.000,00
0367	1201-278122702.2.060	4.4.90.52.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	60.000,00
0530	1101-041210402.2.080	3.3.90.30.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	20.000,00
0529	1101-041210402.2.080	3.3.90.39.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	70.000,00
0347	1101-041210401.2.058	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	20.000,00
0348	1101-041210401.2.058	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	30.000,00
0358	1201-271222702.2.059	3.3.90.32.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	20.000,00
0238	0701-082440804.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	30.000,00
0385	0701-082440815.2.064	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	100.000,00
0214	0701-082430815.2.038	3.1.90.04.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	100.000,00
0032	0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	100.000,00
0499	0901-236912010.2.073	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	60.000,00
TOTAL				**4.953.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2023.

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 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.685.000,00(QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA 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
0043	0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	100.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	825.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	500.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	220.000,00
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	320.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	335.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	40.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	15.000,00
0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA	270.000,00
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	70.000,00
0183	0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	100.000,00
0324	1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	100.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	300.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	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	21.000,00
0356	1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	1.000,00
0252	0701-082440615.2.046	3.3.90.39.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	10.000,00
0561	0701-082445018.2.086	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	20.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	100.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	500.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	80.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	110.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	35.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	25.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	38.000,00
TOTAL				**4.885.000,00**

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
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	500.000,00
0580	0801-104511504.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF	200.000,00
0581	0801-104511504.1.044	3.3.90.39.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS	150.000,00
0582	0801-104511504.1.044	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS	391.140,00
0583	0701-084511504.1.045	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	150.000,00
0584	0701-084511504.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	150.000,00
0585	0701-084511504.1.046	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA	191.140,00
0586	0701-084511504.1.047	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ	235.140,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	283.446,12
0547	0501-123651000.1.007	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma de Creches	100.000,00
0394	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	150.000,00
0155	0601-103011012.2.030	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	98.050,52
0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	337.228,33
0531	0601-103041010.2.061	3.1.90.04.00	VIGILANCIA SANITARIA	14.172,31
0532	0601-103041010.2.061	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITARIA	35.430,77
0533	0601-103041010.2.061	3.1.90.13.00	VIGILANCIA SANITARIA	14.172,31
0534	0601-103041010.2.061	3.3.90.14.00	VIGILANCIA SANITARIA	7.086,15
0536	0601-103041010.2.061	3.3.90.36.00	VIGILANCIA SANITARIA	21.258,46
0542	0601-103061012.2.082	3.3.90.36.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	14.172,31
0543	0601-103061012.2.082	3.3.90.39.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	21.258,46
0544	0601-103061012.2.082	4.4.90.52.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	70.861,53
0550	0601-103031012.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	70.861,53
0551	0601-103031012.2.083	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	70.861,53
0549	0601-103031012.2.083	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	141.723,06
0067	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educacao-	100.000,00
0391	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	109.364,86
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	32.111,04
0023	0201-041221003.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	70.000,00
0049	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	80.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	100.000,00
0414	0701-082440815.2.070	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	124.988,40
0416	0701-082440815.2.070	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	105.940,16

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0418	0701-082440815.2.070	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	62.494,20
0419	0701-082440815.2.070	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00
0229	0701-082440815.2.041	3.3.90.30.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	50.000,00
0195	0701-082410815.2.035	3.1.90.13.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	22.097,95
0403	0701-082430815.2.069	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50.000,00
0488	0701-082430815.2.069	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	100.000,00
0039	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	80.000,00
TOTAL				**4.685.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Setembro de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 2 de Outubro de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.706.000,00(SEIS MILHÕES, SETECENTOS E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0571	0502-123651202.1.009	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	420.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	25.000,00
0045	0401-041220402.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Administracao	35.000,00
0459	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	120.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	525.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	75.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	280.000,00
0479	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	1.840.000,00
0156	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	150.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	340.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	10.000,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	190.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	60.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0134	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	300.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	110.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0356	1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	10.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	1.000.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	300.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	500.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	10.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	90.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	30.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	41.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0088	0601-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	20.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	55.000,00
TOTAL				**6.706.000,00**

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	300.000,00
0149	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	150.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	300.000,00
0517	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	100.000,00
0102	0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	80.000,00
0482	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	7.000,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	100.000,00
0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	70.000,00
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	200.000,00
0438	0901-267822602.1.026	3.3.90.39.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	100.000,00
0181	0601-103051010.2.033	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00
0247	0601-083011012.2.045	4.4.90.52.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	100.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	70.000,00
0462	0201-041221003.2.002	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0016	0201-041221003.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	100.000,00
0189	0701-081220804.2.034	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	80.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	116.000,00
0052	0401-041220402.2.007	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0053	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0048	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0136	0601-101220609.2.027	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	30.000,00
0523	0402-041240404.2.008	4.4.90.52.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	26.836,61
0057	0402-041240404.2.008	3.1.90.13.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	37.371,54
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	40.000,00
0262	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	100.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Menuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	150.000,00
0449	1401-185411701.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	78.117,75
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	700.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	2.200.000,00
0445	0501-123651202.2.074	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	250.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	80.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0463	0301-133921303.2.005	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.610,10
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	45.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	60.000,00
0580	0601-104511504.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF	150.000,00
0581	0601-104511504.1.044	3.3.90.39.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS	100.000,00
0554	0601-103031012.2.083	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	100.000,00
0570	0502-123651001.2.025	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	260.760,00
0568	0502-123651001.2.025	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	39.114,00
0569	0502-123651001.2.025	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	65.190,00
TOTAL				**6.706.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Outubro de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.762.700,00(QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0041	0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	27.000,00
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	1.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	120.000,00
0482	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	410.000,00
0160	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	20.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	105.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	200.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	250.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	600.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	220.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.	40.000,00
0176	0601-103051010.2.033	3.1.90.04.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	100.000,00
0177	0601-103051010.2.033	3.1.90.11.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0579	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	10.000,00
0369	1301-231222010.2.061	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	12.000,00
0193	0701-081220804.2.034	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0185	0701-081220804.2.034	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0327	1001-201222012.2.054	3.3.90.14.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	1.000,00
0043	0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	70.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.46.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	215.000,00
0260	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	11.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	10.000,00
0264	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0354	1201-271222702.2.059	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	5.000,00
0196	0701-082410615.2.035	3.3.90.30.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	1.500,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0561	0701-082445018.2.086	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	10.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	200.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	400.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	1.100.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	12.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	50.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	110.000,00
0075	0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	30.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	100.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	41.500,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	10.000,00
0595	0301-133921303.2.068	3.3.90.36.00	APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI	20.700,00
TOTAL				**4.762.700,00**

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
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
0505	1201-278122702.1.039	3.3.90.30.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	70.861,53
0506	1201-278122702.1.039	3.3.90.39.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	70.861,53
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	208.615,30
0518	0201-154511509.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	12.584,59
0520	0401-154511504.1.042	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	12.584,59
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	4.307,65
0440	0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO	323.771,00
0580	0601-104511504.1.043	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF	41.140,00
0441	0901-154510402.1.034	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.262,67
0581	0601-104511504.1.044	3.3.90.39.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS	10.760,00
0583	0701-084511504.1.045	3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	45.570,00
0584	0701-084511504.1.045	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	41.140,00
0587	0701-084511504.1.048	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CASA DA MULHER	130.380,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	90.000,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	66.235,50
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	78.117,75
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	162.484,93
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	198.706,50
0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	8.117,75
0547	0501-123651000.1.007	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma de Creches	40.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	324.969,84
0394	0501-123651000.1.026	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	180.498,18

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0548	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	84.829,47
0125	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	144.124,14
0172	0601-103031004.2.032	3.3.90.30.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	42.408,57
0174	0601-103031004.2.032	3.3.90.36.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	16.898,43
0175	0601-103031004.2.032	3.3.90.39.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	45.658,27
0180	0601-103051010.2.033	3.3.90.36.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	33.959,35
0182	0601-103051010.2.033	4.4.90.52.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	84.817,13
0178	0601-103051010.2.033	3.3.90.04.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.898,43
0067	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educacao-	31.612,80
0244	0601-083011012.2.045	3.3.90.30.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	81.242,46
0245	0601-083011012.2.045	3.3.90.36.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	16.248,49
0246	0601-083011012.2.045	3.3.90.39.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	3.249,70
0247	0601-083011012.2.045	4.4.90.52.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	29.987,93
0277	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	43.794,26
0261	0601-041220404.2.048	3.3.90.35.00	Manutencao da Secretaria de Financas	77.460,11
0262	0601-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	70.000,00
0266	0601-041220404.2.048	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Financas	48.981,99
0267	0601-041220404.2.048	4.4.90.52.00	Manutencao da Secretaria de Financas	15.273,57
0413	0501-121221203.2.009	3.3.90.39.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	8.117,75
0254	0701-083340815.2.047	3.3.90.30.00	Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade	16.248,49
0255	0701-083340815.2.047	3.3.90.36.00	Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade	16.248,49
0422	0701-082440815.2.070	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	46.870,65
0423	0701-082440815.2.071	3.3.90.30.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	23.435,32
0424	0701-082440815.2.071	3.3.90.14.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	3.905,88
0425	0701-082440815.2.071	3.3.90.36.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	7.811,77
0426	0701-082440815.2.071	3.3.90.39.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	7.811,77
0232	0701-082440815.2.042	3.1.90.11.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	16.248,49
0233	0701-082440815.2.042	3.3.90.30.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	32.496,98
0234	0701-082440815.2.042	3.3.90.36.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	16.248,49
0430	0701-082410815.2.072	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	4.687,07
0431	0701-082410815.2.072	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	15.623,55
0432	0701-082410815.2.072	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	7.811,77
0433	0701-082410815.2.072	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	7.811,77
0235	0701-082440815.2.043	3.3.90.30.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	17.873,35
0236	0701-082440815.2.043	3.3.90.36.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	16.248,49
0237	0701-082440815.2.043	3.3.90.39.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	8.124,25
0210	0701-082430815.2.037	3.3.90.32.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	3.412,17
0211	0701-082430815.2.037	3.3.90.36.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	3.412,17
0212	0701-082430815.2.037	3.3.90.39.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	3.412,17
0213	0701-082430815.2.037	4.4.90.52.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	3.412,17
0204	0701-082430815.2.037	3.1.90.04.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	16.898,43
0205	0701-082430815.2.037	3.1.90.11.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	18.685,76

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0206	0701-082430815.2.037	3.1.90.13.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	16.898,43
0207	0701-082430815.2.037	3.3.50.43.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	6.824,36
0208	0701-082430815.2.037	3.3.90.14.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	3.412,17
0209	0701-082430815.2.037	3.3.90.30.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	16.898,43
0214	0701-082430815.2.038	3.1.90.04.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	1.228,10
0215	0701-082430815.2.038	3.1.90.11.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	16.898,43
0216	0701-082430815.2.038	3.1.90.13.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	14.948,61
0217	0701-082430815.2.038	3.3.90.30.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	20.310,61
0218	0701-082430815.2.038	3.3.90.36.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	6.824,36
0219	0701-082430815.2.038	3.3.90.39.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	28.759,83
0401	0701-082430815.2.069	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.562,36
0450	1401-185411701.2.076	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.967,08
0451	1401-185411701.2.076	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.811,77
0452	1401-185411701.2.076	3.3.90.20.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.811,77
0456	1401-185411701.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	109.364,86
0123	0502-123611001.2.024	4.5.90.61.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	32.496,98
0117	0502-123611001.2.024	3.3.90.35.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	16.898,43
0442	0501-123651202.2.074	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	31.247,11
0443	0501-123651202.2.074	3.1.90.13.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	15.623,55
0446	0501-123651202.2.074	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	46.870,65
0447	0501-123651202.2.074	4.4.90.52.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	46.870,65
0448	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA	100.000,00
0572	0502-123661208.2.026	3.3.90.14.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	2.607,60
0573	0502-123661208.2.026	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	13.038,00
0574	0502-123661208.2.026	3.3.90.36.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	19.557,00
0575	0502-123661208.2.026	3.3.90.39.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	19.557,00
0576	0502-123661208.2.026	4.4.90.52.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	13.038,00
0393	0501-123611203.2.066	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	124.988,40
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	162.484,93
0270	0801-041810301.2.049	3.3.90.39.00	Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos de	11.861,40
0268	0801-041810301.2.049	3.3.90.30.00	Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos de	8.449,21
0269	0801-041810301.2.049	3.3.90.36.00	Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos de	3.412,17
0545	0301-133921303.2.006	3.3.90.39.00	REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS	99.206,14
0596	0301-133921303.2.088	3.3.90.39.00	APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI	20.700,00
TOTAL				**4.762.700,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Dezembro de 2023.

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 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.146.000,00(DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	22.500,00
0264	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	10.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	28.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	35.000,00
0163	0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	145.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	70.000,00
0177	0601-103051010.2.033	3.1.90.11.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.000,00
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	9.000,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	5.000,00
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	20.000,00
0369	1301-231222010.2.061	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	2.500,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	10.000,00
0045	0401-041220402.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	2.000,00
0134	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	45.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0260	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	5.000,00
0561	0701-082445018.2.086	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	10.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	630.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	45.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	50.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	100.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	15.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	470.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	25.000,00
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	12.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	270.000,00

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

TOTAL	**2.146.000,00**

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
0592	0301-138911303.1.031	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	60.000,00
0407	0301-138911303.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	70.000,00
0159	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	41.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	350.000,00
0085	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	215.000,00
0395	0301-133921303.2.067	3.3.90.30.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	100.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	90.000,00
0022	0201-041221003.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	45.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	150.000,00
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	70.000,00
0044	0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	175.000,00
0054	0401-041220402.2.007	4.5.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	45.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	270.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	65.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	230.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	80.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	40.000,00
TOTAL				**2.146.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Dezembro de 2023

Prefeito(a) Municipal

DOC. 02

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0209, DE 4 de Julho de 2023.

Abre Credito Especial 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 a Lei nº 209/2023, de 04 de julho de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7[illegible]000,00(SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0593	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	700.000,00
0591	0301-136911303.1.031	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	10.000,00
0592	0301-136911303.1.031	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	60.000,00
0590	0701-082445018.2.086	4.4.90.52.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	20.000,00
TOTAL				**790.000,00**

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 :

Fi[illegible]	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0298	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	790.000,00
TOTAL				**790.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 4 de Julho de 2023

Prefeito(a) Municipal

DOC. 03

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI Nº 209/2023

Abre ao Orçamento do Município, em favor das SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E INFRAESTRUTURA, Crédito Especial no valor global de R$ 790.000,000 (setecentos e noventa mil reais), para os fins que especifica.

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal n º 174/2022, de 08 de Dezembro/2022, em favor das Secretarias de Assistência Social, Cultura e Infraestrutura, Crédito Especial no valor global de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

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

I - Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) conforme indicado no Anexo II

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação após a sua publicação com seus efeitos em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 04 de Julho de 2023.

Francisco das Chagas Pa' Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

ANEXO I

CRÉDITO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0701 – 08.244.5018.2.086 – Ações Sócio Assistenciais Temporária do Enfrentamento ao Covid 19

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
Total		**20.000,00**

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0301- 13.691.1303.1.031 - Construção da Casa do Artesão

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	60.000,00
Total		**70.0000,00**

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

09.01 – 15.452.1504 2.052 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000,00
Total		**700.000,00**

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 04 de Julho de 2023

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal

ANEXO II

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

09.01 – 15.512.1701.1.017 – Construção, Implantação e Reforma de Rede de Esgotos

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	790.000,00
Total		**790.000,00**

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-CE, 04 de Julho de 2023

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal

Doc. 04

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0211, DE 6 de Setembro de 2023.

Abre Credito Especial 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 a Lei Nº 211/2023, de 06 de setembro de 2023.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 155.359,65(CENTO E CINQÜENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0594	0301-133921303.2.088	3.3.50.43.00	APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI	55.359,65
0595	0301-133921303.2.088	3.3.90.36.00	APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI	70.000,00
0596	0301-133921303.2.088	3.3.90.39.00	APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI	30.000,00
TOTAL				**155.359,65**

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
02[illegible]	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	155.359,65
TOTAL				**155.359,65**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 6 de Setembro de 2023

Prefeito(a) Municipal

DOC. 05

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI Nº 211/2023 **MUCAMBO/CE, 06 DE SETEMBRO DE 2023.**

EMENTA: ABRE O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA, CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR GLOBAL DE R$ 155.359,65 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA FINS QUE ESPECIFICA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal n º 174/2022, de 08 de Dezembro de 2022, em favor da Secretaria de Cultura, Crédito Especial no valor de R$ 155.359,65 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), para execução de recursos provenientes da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, com vistas atender as ações emergenciais destinadas ao setor cultural em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da Pandemia da covid-19, conforme programação constante do Anexo I desta Lei.

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

I - Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ R$ 155.359,65 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme indicado no Anexo II.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogando-se os efeitos em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:

0301- 13.392.1303.2.088 – Ações Emergenciais de Incentivo ao Setor Cultural – Lei Paulo Gustavo;

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	55.359,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00
Total		**155.359,65**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

09.01 – 15.512.1701.1.017 – Construção, Implantação e Reforma de Rede de Esgotos

Categoria Econômica	Descrição	Valor R$
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.359,65
Total		**155.359,65**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL.

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0015, DE 1 de Agosto de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 119.500,00(CENTO E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0009	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	119.500,00
TOTAL				**119.500,00**

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0005	0101-010310101.2.001	3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	60.000,00
0006	0101-010310101.2.001	3.3.90.33.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	6.500,00
0007	0101-010310101.2.001	3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	13.000,00
0008	0101-010310101.2.001	3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	40.000,00
TOTAL				**119.500,00**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2023

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MUCAMBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0016, DE 2 de Outubro de 2023.

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. 6° da Lei Municipal Nº 174/2022 de 08/12/2022.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 150.000,00(CENTO E CINQÚENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0009	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	150.000,00
TOTAL				**150.000,00**

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
0490	0101-010310101.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
0005	0101-010310101.2.001	3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	100.000,00
TOTAL				**150.000,00**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Outubro de 2023

Prefeito(a) Municipal

VI-
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS, ALUSIVAS ÀS CIFRAS REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL, NAS LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUE UTILIZARAM ESTA FONTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5° da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que Município de MUCAMBO, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2023.

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceara- 31 de DEZEMBRO de 2023.

Francisco das Chagas Pa Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

VII-
NORMA QUE INSTITUIU O ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.

LEI Nº 098/2019 **Mucambo/Ce, de 01 Março de 2019**

dispõe sobre a instituição e estrutura organizacional e funcionamento do Órgão central do sistema de controle interno do Município-OCCI e institui o Sistema de Controle Interno-SCI, bem como define atribuições dos cargos e revoga a lei nº 049\2007 e trechos da lei municipal 01\2013 e alteração a estrutura administrativa e dá outras providencias.

O PEREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO** Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º Esta Lei dispõe sobre as competências, estrutura organizacional e o funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Mucambo.

Art. 2º A estrutura, organização e funcionamento da Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal n o 4.320/64, a Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017 e Lei Orgânica do Município de Mucambo e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta lei.

Art. 3º A estrutura organizacional e funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município deverá sempre estar voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são inerentes e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito Municipal equiparado às demais Secretarias do Município, e com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 4º A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, bem assim aos demais princípios explícitos e implícitos presentes nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º A estrutura organizacional e funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município deverá sempre estar voltada ao pleno cumprimento das atribuições e responsabilidades que lhe são inerentes e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município.

Parágrafo único. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município é um órgão de assessoramento imediato ao Prefeito Municipal equiparado às demais Secretarias do Município, e com o mesmo nível de hierarquia.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 4º A ação administrativa em todos os níveis da administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, bem assim aos demais princípios explícitos e implícitos presentes nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica do Município.

Art. 5º O Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de acompanhamento, monitoramento, avaliação e controle interno do Município, além de, sem prejuízo de outras atribuições legais e regimentais previstas em normatizações próprias, desde que não conflitantes com as disposições desta Lei, compete-lhe:

I- Zelar pela observância aos princípios da Administração Pública;

II- Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

III- Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;

IV- Estabelecer o controle interno e promover o acompanhamento necessário, em conjunto com outros órgãos, das atividades de execução orçamentária e financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem assim dos fundos municipais e dos convênios firmados com entidades que recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere à comprovação da legalidade e legitimidade dos atos de gestão, além de avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência;

V- Programar, coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar as ações setoriais, através da realização de auditorias e controle, conforme legislação vigente;

VI- Informar, por escrito, à autoridade administrativa competente, quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, para que sejam tomadas as devidas providências;

VII- Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas ao controle de bens patrimoniais, bens almoxarifado, licitações, contratos e convênios, obras públicas e serviços de engenharia, atos de pessoal, operações de crédito, suprimentos de fundos, adiantamentos, doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

VIII- Controlar as operações de crédito, avais e garantias, bem assim dos direitos e deveres do Município;

IX- Acompanhar a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

X- Avaliar o cumprimento de programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

XI- Verificar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, bem assim o cumprimento elou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XII- Propor normas e procedimentos de controle para a correção e prevenção de falhas ou omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público e avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

XIII-Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem assim orientações e expedição de atos normativos concernentes ao aprimoramento do Sistema de Controle Interno a

serem observados pelos órgãos da administração municipal quanto à aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XIV- Realizar auditoria interna e de atividades de controle, com metodologia e programação próprias, nos diversos processos e sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, para medir o padrão de efetividade, eficiência e eficácia como também avaliar a política de gerenciamento de riscos no controle interno e a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, aos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente;

XV- Expedir recomendações aos servidores públicos dos órgãos da Administração Municipal, sempre que se fizer necessário;

XVI- Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVII-Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;

XVIII- Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades, sob pena de responsabilidade solidária;

XIX- Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela Administração;

XX- Proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXI- Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXII- Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mucambo;

XXIII- Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal no 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações Públicas) ou a que vier a lhe substituir;

XXIV- Realizar os serviços de Ouvidoria no Município de Mucambo, bem assim difundir os direitos individuais e de cidadania;

XXV- Desempenhar outras competências correlatas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I

DOS CARGOS

Art. 6º. O quadro funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município será composto pelos seguintes cargos:

Cargo	Quantidade	Especificação	Remuneração
Controlador Geral do Município	01	Exclusivamente Comissionado	R$ 3.200,00
Auditor Interno	01	Servidor Efetivo	R$ 2.000,00
Diretor de Transparência Pública e ouvidoria	01	Servidor Efetivo	R$ 1.200,00

Art. 7º. Os cargos de Auditor e Diretor de Transparência Pública e Ouvidoria deverão ser preenchidos por servidores públicos efetivos do quadro funcional do Poder Executivo do Município de Mucambo, preferencialmente no cargo de Administrador, Contador ou Economista.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 8º. São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município:

I- Coordenar e gerir as atividades do Sistema de Controle Interno;

II- Informar aos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem assim cumulativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

III- Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IV- Gerir, acompanhar e exigir o cumprimento dos contratos firmados pela Corregedoria Geral do Município de Mucambo;

V- Proceder a todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Corregedoria Geral do Município de Mucambo;

VI- Assessorar os órgãos da Administração Pública na execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o aprimoramento dos níveis de eficiência da gestão;

VII- Propor metas estratégicas à Administração Pública do Município de Mucambo de cumprimento anual e bienal.

VIII- Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

IX- Dar conhecimento ao Chefe do Poder Executivo sobre todos os relatórios apresentados pelos servidores lotados n.a unidade.

X- Propor a contratação de assessoria ou consultoria especializada em controle interno.

XI- Exercer outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único – O Controlador Geral do Município, possuir Status de Secretário Municipal

Art. 9º. São atribuições do cargo de Auditor Interno:

I- Avaliar e fiscalizar todos os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos órgãos da Administração Pública Municipal;

II- Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento elou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III- Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, emitindo relatórios trimestrais;

IV- Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar os resultados das atividades e auditorias relacionados ao Sistema de Controle Interno.

VI- Fiscalizar e avaliar os controles internos nos órgãos da Administração;

VII- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal e nos demais sistemas administrativos e operacionais;

Art.10º. São atribuições do cargo de Diretor Transparência Pública e Ouvidoria:

I- Exercer a orientação técnica objetivando acompanhar e regularizar o controle de Almoxarifado, Patrimônio e Combustível do município;

II- Orientar acerca do cumprimento das Leis e regulamentos aplicáveis;

III- Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção de detecção de irregularidades na Administração Pública municipal;

IV- Examinar, no âmbito da Corregedoria Geral do Estado do Ceará, projetos de Lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;

V- Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

VI- Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão pertinente à atuação dos Órgãos da Administração Pública direta e indireta;

VII- Informar às autoridades competentes questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos, se necessário;

VIII- Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos Órgãos e entidades municipais.

IX- Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

X - Garantir a transparência, dando cumprimento ao que é disposto na lei de acesso às informações públicas;

XI -Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;

XII- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das demandas oriundas dos cidadãos apresentando relatórios bimestrais ao Controlador-Geral do Município, sempre garantindo a prioridade que o caso requerer;

XIII- Acompanhar, controlar e promover melhorias na qualidade das informações apresentadas no Portal da Transparência e no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Mucambo.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art.11º. Fica instituido, no âmbito do Municipio de Mucambo, o Sistema de Controle Interno-SCI, que se define como o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir do órgão central do sistema de controle interno, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os niveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos principios constitucionais da administração pública e buscando auferir a:

I-Eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

II- Integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

III-Conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, politicas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

IV-Adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdicio, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

Art. 12º. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Municipio, sendo este a Controladoria Geral do Municipio, bem assim pelas unidades executoras que consistem nas demais Secretarias Municipais e órgãos da Administração Pública Municipal.

§1º A gestão do Órgão Central de Coordenação poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente comissionado.

§2º Todas as unidades municipais deverão garantir acesso às informações ao Órgão Central de Coordenação referente ao objeto de sua ação respectiva.

§3º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

§4º O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo, sob pena de aplicação do que há disposto na legislação penal quanto à espécie, sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições, pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam às constatações e ao Tribunal de Contas do Município.

Art.13. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I- Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;

II- Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III- Normatizar os expedientes a serem observadas pelos órgãos de execução de Controle Interno;

IV- Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionadas as áreas e objetos de controle da execução orçamentária e financeira, atos de pessoal, bens patrimoniais, licitações, contratos e convênios, obras públicas, serviços de engenharia, operações de crédito, suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos, doações subvenções, auxílios, contribuições concedidas, gestão fiscal e transparência;

V- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades Executoras de Controle Interno.

Art.14. Compete às unidades executoras, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, acompanhadas e orientadas pelo o Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I- Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo ao qual está envolvido e estabelecer os procedimentos de controle;

II- Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização da normatização de rotinas e procedimentos de controle;

III- Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas Administrativos afetos a sua área de atuação, no que tange às atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, como também propor o seu aprimoramento;

IV- Encaminhar formalmente ao Órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha ocorrido, juntamente com as evidências das apurações, sob pena de eventual responsabilização em caso de omissão;

V- Comunicar à chefia superior, com cópia ao Órgão Central de Coordenação, as situações de ausência de providências para a apuração elou regularização de desconformidades;

VI- Mapear e gerenciar os riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade inerentes à respectiva unidade;

VII- Atender às solicitações do Órgão Central de Coordenação quanto às informações, providências e recomendações, sem olvidar o sigilo das informações, quando necessário;

Parágrafo Único - As unidades executoras poderão, se necessário, indicar servidor responsável pelo acompanhamento e cumprimento do que há disposto nesta Lei.

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES

Art. 15. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de atividades como gestor do Órgão Central de Coordenação, de:

I- Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitas por Tribunal de Contas, com decisão transitada em julgado;

II- Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a instituir as normas que se demonstrarem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária, de forma a adequá-los à nova estrutura organizacional.

Art. 17º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante Decreto e de acordo com a necessidade do serviço e o interesse da Administração Pública, para o cumprimento de suas atribuições e programas de trabalho, dispor sobre as atribuições dos cargos criados, desdobrar ou relocar competências de serviços, além de unificar, se possivel e visando sempre o cumprimento do que disposto nesta lei.

Art. 18º- Fica revogado o que foi instituido pela Lei nº 049\2007, de 21 de novembro de 2007, que "criou o Sistema de Controle Interno da Administração Direta e Indireta do Município de Mucambo e dá outras providências."

Art. 19º - Fica Revogado o que instituir o artigo 4º(quarto) - 5º (quinto) - 6º (sexto)- 7º (sétimo)- 8º (oitavo), da lei nº 01\2013, que "dispõe sobre a criação de cargos de provimentos em comissão, alterando a estrutura administrativa e dá outras providências"

Art. 20º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações orçamentárias próprias, ficando autorizado o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, cuja fonte de recursos poderá decorrer por quaisquer daquelas admitidas pelo art. 43, S 1 0 da Lei Federal no 4.320/64.

Art. 21º. A Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017, de 27 de abril de 2017, e suas posteriores modificações, passarão a fazer parte integrante desta lei, especialmente no que ela for omissa.

Art. 22º. Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 23º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-se o que houver em contrário.

Paço Municipal de Mucambo, Dia 01 de Março de 2019.

Francisco das Chagas Parente de Aguiar

Francisco das Chagas Parente de Aguiar

Prefeito Municipal de Mucambo-CE

LEI Nº 106/2019

Mucambo/Ce, 22 de Agosto de 2019

Dispõe Sobre a Equipe de Apoio da Controladoria Municipio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO** Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre as competências, estrutura organizacional e o funcionamento da equipe de apoio do Órgão Central do Controle Interno do Município, bem como define e normatiza as atribuições de cada cargo no âmbito do Município de Mucambo.

Art. 2° - A estrutura, organização e funcionamento do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município, observadas as disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal nº 4.320/64, a Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017, Lei Federal nº 4.320/64, a Instrução Normativa/TCM-CE no 01/2017, Lei Orgânica do Município de Mucambo e lei 98/2019 e demais legislações aplicáveis, obedecer-se-á ao disposto nesta lei.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO
SEÇÃO I
DOS CARGOS

Art. 3° - O quadro funcional da equipe de apoio do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município será composto pelos seguintes cargos:

Cargo	Quantidade	Especificação	Remuneração
Coordenador de Controle	04	Comissionado	R$ 1.200,00
Fiscal de Contrato	04	Servidor Efetivo	R$ 2.000,00
Coordenador de Patrimônio	01	Comissionado	R$ 1.200,00
Coordenador de Compras	02	Comissionado	R$ 1.200,00
Coordenador de Almoxarifado	02	Comissionado	R$ 1.200,00
Coordenador de Transporte	01	Comissionado	R$ 1.200,00

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 4° - São atribuições do cargo de Coordenador de Controle.

I – Prestar apoio na identificação dos objetos de controle no sistema administrativo em que esteja vinculado e estabelecer os procedimentos de controle;
II – Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas Administrativos afetos á sua área de atuação (orçamentária, financeira contábil, operacional, pessoal e patrimonial), objetivando a observância aos regulamentos, normas, controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, como também propor o seu aprimoramento;
III – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 5° - São atribuições do cargo de Fiscal de Contratos.
I - Analisar detalhadamente o contrato, de forma a conhecer e compreender o objeto e as disposições do Termo de Referência/Projeto Básico;
II - Manter registro próprio, no qual deverão ser anotadas todas as ocorrências relacionadas á execução contratual;
III - Proceder á juntada, aos autos do processo, de todos os documentos atinentes á supervisão da execução contratual;
IV - Fiscalizar o cumprimento das cláusulas e das condições previstas no instrumento contratual;
V - Verificar e confirmar as medições dos serviços, os cronogramas e os fornecimentos;
VI - Vistorias as notas fiscais fornecidas pelo contratado, conferindo a validade, a apresentação em tempo hábil, o correto preenchimento, os dados fornecidos e a congruência dos valores cobrados;
VII - Observar a data de emissão da nota fiscal, que deverá ser posterior á data de empenho;
VIII - Ao observar inconformidades no cumprimento dos preceitos legais, contratuais e editalícios, dar ciência por escrito ás autoridades competentes;
IX - Dar, por escrito, ciência ao Gestor, quando diante de situações relativas á:
a) Necessidade de prorrogação do contrato, a qual deve ser oportunizada em tempo hábil, antes da data de seu término, elencando-se, para isso, as apropriadas fundamentações;
b) Necessidade de abertura de nova licitação, em tempo hábil a evitar o esvaziamento dos estoques e manter a fluidez da administração municipal;
c) Constatação de quaisquer disfunções na prestação de serviços contratados;
X - Após o cumprimento do contrato, agrupar a documentação atinente á execução do objeto contratual, remetendo-a ao órgão competente, o qual arquivará e disponibilizará os registros para futuras consultas;
XI - Em caso de contrato relativo á prestação de serviços, verificar e exigir a presença de relatórios de serviços prestados ou de boletins de medição que comprovem a real execução dos serviços, os quais devem ser emitidos pelo contratado;
XII - Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.
Art. 6° - São atribuições do cargo de Coordenador de Patrimônio.
I – Efetuar o registro dos bens móveis e imóveis em sistema informatizado de controle patrimonial sempre a vista dos mesmos e dos processos de compra e/ou liquidação ou documentos de cedência;
II – Emitir-se-á a Nota de Tombamento e o Termo de Responsabilidade do bem registrado;

III – Fixar a etiqueta patrimonial no bem com numeração sequencial, conforme registros em sistema;
IV – Manter atualizados os registros cadastrais dos bens patrimoniais, tanto da existência física como da reponsabilidade de guarda e as alterações que ocorram em sua estrutura, com inclusão substituição de componentes, bem como reavaliações;
V – Encaminhar ao setor contábil as reavaliações nos valores dos bens patrimoniais;
VI – Conferir, obrigatoriamente, ao final de cada exercicio, nos setores, a existência física dos bens patrimoniais cadastrados na responsabilidade de cada um deles;
VII – Comunicar de forma oficial ao Gestor da pasta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando no exame de verificação, constatar a falta de um bem móvel ou a existência de bens que não estejam cadastrados na responsabilidade daquele setor;
VIII – Deliberar sobre a transferência, movimentação e baixa de bens patrimoniais que estejam subutilizados ou inutilizados nos setores;
IX – Arquivar a registros dos bens móveis e imóveis pertencentes á Administração Municipal;
X – Receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados á manutenção;
XI – Repassar o inventário dos bens patrimoniais para o setor contábil para encerramento do exercicio.
XII – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 7º - São atribuições do cargo de Coordenador de Compras.
I – Gerenciar o recebimento e a conferência das solicitações de compra de bens e serviços;
II – Compatibilizar as solicitações de compras e serviços com as informações contratuais;
III – Orientar as unidades da Administração Municipal quanto ao correto preenchimento dos formulários de requisição de material e pedidos de compras e serviços;
IV – Realizar aquisição de materiais permanentes, de consumo e serviços;
V – Solicitar a emissão de notas de empenho para todos os processos de compras de bens e serviços conforme solicitação do secretário e mediante ordem de compra;
VI – Organizar e manter atualizado o cadastro geral de fornecedores, de acordo com a legislação em vigor, assim como propor ações para a sua otimização;
VII – Promover pesquisa de mercado através de coleta de preços para instrução dos processos de aquisição e ou consecução de seus objetivos.

Art. 8º - São atribuições do cargo de Coordenador de Almoxarifado.
I – Manter o controle do almoxarifado em fichas de controle e/ou a gestão do sistema informatizado de controle de material, assegurando as ações necessárias á sua operacionalização e aperfeiçoamento;
II – Manter instalações apropriadas para a segurança, conservação, armazenamento e movimentação de materiais;
III – Classificar e cadastrar os materiais de consumo e bens patrimoniais no sistema de informática e/ou em fichas de controle por Unidades Gestora e por fonte de recurso;
IV – Estabelecer o fluxo de recepção, de armazenamento e de retirada dos materiais, utilizando o método PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai – e evitando assim o desperdício dos materiais;

V – Supervisionar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os corte necessários dos pedidos de fornecimento, em função do consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque;

VI – Manter canal aberto de comunicação com os setores, de modo a permutar informações necessárias á manutenção dos estoques, indicando materiais em falta e estoques mínimos, garantindo a atualização das quantidades e a periodicidades dos materiais de consumo, para que os setores competentes requisitem materiais em falta e ajustem pedidos futuros de acordo com as reais demandas;

VII – Conferir preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal, Ordem de Compra e Nota de Empenho;

VIII – Devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificidades determinadas na ordem de compra/nota de empenho e no documento fiscal, procedendo á notificação da empresa, para regularização da situação;

IX – Proceder á baixa de materiais de consumo em desuso;

X – Disponibilizar relatório atualizado com a movimentação de entrada e saída dos itens em almoxarifado;

XI – Enviar relatório atualizado da posição de estoque dos materiais adquiridos e recebidos ao Gestor, no mínimo uma vez por mês, para que se tenha ciência do que tem em estoque para requisitar;

XII – Informar á autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em dano ao erário, para que sejam tomadas as devidas providências;

XIII – Realizar a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e encaminhar a nota fiscal ao Setor de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa;

XIV – Exigir que a retirada de materiais ocorra mediante a requisição de material, de modo a permitir facilidade e agilidade na entrega do que se solicita;

XV – Receber as requisições de fornecimento de materiais emitidas pelos setores e, após registro, efetuar a entrega;

XVI – Atender com agilidade e presteza ás demandas;

XVII – Acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber;

XVIII – Acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a substituição dos mesmos, quando possível e necessário;

XIX – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 9º - São atribuições do cargo de Coordenador de Transportes.

I – Controlar a entrada e saída de motoristas e veículos da frota oficial e dos veículos locados;

II – Exercer controle sobre o combustível, produtos, peças e serviços utilizados nos veículos;

III – Encaminhar para as secretarias as multas e taxas referentes aos respectivos veículos destas;

IV – Dar ciência da multa ao infrator para que o mesmo possa providenciar defesa no prazo legal;

V – Encaminhar os veículo danificados para serem reparados em oficina mecânica autorizada;

VI – Encaminhar relação dos veiculo e maquinas não passiveis de conserto para o setor de Patrimônio;
VII – Analisar os relatórios mensais emitidos de locação, manutenção de veículos, fornecimento de combustível e seguro, bem como diligenciar para o pagamento das taxas cabíveis;
VIII – Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 10º - Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Revogando-se o que houver em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 22 de Agosto de 2019.

FRANCICO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI Nº 177/2023 **MUCAMBO-CE, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 6º, DA LEI 098/2019 QUE "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO-OCCI E INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-SCI, BEM COMO DEFINE ATRIBUIÇÕES A CARGOS E REVOGA A LEI Nº 049/2007 E TRECHOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 01/2013 E ALTERAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará: Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Mucambo aprovou e eu sanciono a seguinte LEI MUNICIPAL:

Art. 1º. O Art. 6º da Lei 098, 01 de março de 2019, passa a vigorar da seguinte redação:

Art.6º. O quadro funcional do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município será composto pelos seguintes cargos:

Cargo	Quantidade	Especificação	Remuneração
Controlador Geral do Município	01	Comissionado	R$ 4.000,00
Auditor Interno	01	Comissionado	R$ 2.000,00
Diretor de transparência Pública e Ouvidoria	01	Comissionado	R$ 2.000,00

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

VIII-
RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECURSÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)

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

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2023 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 quantos 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 veiculo, com foco em implantar as rotinas técnicas de controles internos com o intuito de otimizarem os custos e benefícios dentro da administração municipal.

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruido, 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 2023 a receita foi estimada na quantia de R$ 106.579.791,10 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 2023, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R$)	ARRECADAÇÃO (R$)
Receitas Correntes	**R$ 92.697.178,70**	**R$ 79.723.509,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.437.175,12	2.256.731,57
Receita Patrimonial	657.368,25	1.991.170,09
Receita de Serviços	26.058,91	0,00

Transferências Correntes	87.970.995,82	75.343.720,21
Outras Receitas Correntes	605.580,60	131.887,23
Receita de Capital	21.140.726,84	2.305.154,52
Alienação de Bens	121.097,26	0,00
Transferências de Capital	20.891.419,78	2.305.154,52
Outras Receitas de Capital	128.209,80	0,00
Deduções do FUNDEB	7.258.114,44	7.239.071,79
TOTAL	**106.579.791,10**	**74.789.591,81**

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 **R$ 74.789.591,81** em relação ao previsto de **R$ 106.579.791,10**, correspondendo a **43%** a menos do que o esperado para 2023.

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

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R$)
2021	54.328.639,13
2022	70.320.288,85
2023	74.789.591,81

Ressalta-se que em 2021 o município arrecadou R$ 54.328.639,13, enquanto em 2022 o município arrecadou R$ 70.320.288,85, o que corresponde a uma evolução 29% comparado ao exercício anterior. Em 2023, o município auferiu receitas em R$ 74.789.591,81, correspondendo evolução da receita no percentual de 6%, comparado ao exercício de 2022. 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 2023, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2022
	VALOR R$
IPTU	130.321,47
ISS	383.145,13
ITBI	16.880,05
IRRF	1.280.510,06
TOTAL GERAL	**1.810.856,71**

No exercício de 2023 o município arrecadou R$ 1.810.856,71 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$ 35.684.150,00
Créditos Especiais	R$ 945.359,65
Créditos Extraordinários	R$ 0,00

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R$ R$ 36.629.509,65 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 2023 alcançou o montante distribuído a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES	70.426.475,23	70.278.052,13	66.722.923,56
DESPESAS DE CAPITAL	15.557.622,03	14.826.709,15	12.978.191,38
TOTAL	85.984.097,26	85.104.761,28	79.701.114,94

Com as informações acima aponta-se que o município realizou as despesas da seguinte forma: empenhou o montante de R$ 85.984.097,26, liquidou R$ 85.104.761,28 e procedeu com o pagamento de R$ 79.701.114,94.

Destaca-se que as despesas executadas foram inferiores à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2023 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:

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
R$ 4.609.766,23	R$ 0,00	R$ 4.609.766,23

O total de restos a pagar do exercício, em 31 de dezembro de 2023, encontra-se no montante de R$ 4.609.766,23, sendo dividido em R$ 4.609.766,23 em restos a pagar processados e R$ 0,00 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
23.899.634,33	74.788.971,68	5.992.618,83	79.727.460,41	10.654.384,72	14.299.379,71

O saldo em banco totaliza o montante de R$ 14.299.379,71 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$ 68.994.456,91 e as despesas com pessoal de R$ 34.595.931,74. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 50,14%, 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$ 12.630.585,88 correspondendo a uma aplicação de 30,57% 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$ 10.973.878,09 o que corresponde a uma aplicação de 26,56% 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$ 18.204.807,20 o que corresponde a um percentual aplicado de 81,87% em remuneração do magistério.

3.5. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Liquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Liquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado
Federal. Ao analisar os valores da divida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 5,55% 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 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 2023.

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:

AQUISIÇÕES	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	3.986.013,39	3.927.478,39	2.295.350,69
Bens Imóveis	11.131.739,83	10.399.749,72	10.183.359,65

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acerco 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, TESOURARIA E TRANSPARÊNCIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ 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.

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 2023. 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 2023.

Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

IX- CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2023

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - ESTADO DO CEARÁ

EMPRESA: LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE	**CONTADOR: LEONARDO JOSÉ MACEDO**
CNPJ: 39.665.581.0001/16 **ENDEREÇO COMERCIAL:** **RUA: ANTONIO INACIO LUCENA Nº 460** **BAIRRO/DISTRITO: CENTRO** **MUNICÍPIO: BREJO SANTO** **UF- CEARA- CEP:62.630.000** **TELEFONE: (088) 3531.16.00**	**CPF: 246.015.433-04** **ENDEREÇO PROFISSIONAL:** **RUA: SANTO DUMONT 4646** **BAIRRO/DISTRITO: ALDEOTA** **MUNICÍPIO: FORTALEZA** **UF - CEARÁ CEP: 60.150.165** **TELEFONE: (085) 3264.63.74**

Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, 31 de Dezembro de 2023.

CONTADOR: **PREFEITO:**

X-
QUADRO DOS DEMONSTRATIVOS DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituição Federal
Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2023
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	154.644,64
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.810.126,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.249,58
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	37.289,24
Cota-Parte do ICMS	10.625.007,96
Cota-Parte do IPVA	689.346,30
Cota-Parte do IPI - Municipios	34.522,56
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	0,00
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	95.166,33
Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	139.321,47
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	16.860,05
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.289.510,06
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	383.145,13
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota DO FPM	2.445.463,81
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	608.126,94
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**41.312.660,49**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**10.328.165,12**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**14.995.480,88**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	28.285.059,03
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	365.964,95
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	291.795,12
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	1.657.949,99
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.995.480,88
(=) TOTAL APLICADO ->	**10.973.878,09**
PERCENTUAL APLICADO ->	**26,56%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**1,56%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Despesas	(d)Saldo Final
6.963-9	- FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	127.373,99	148.785,24	255.889,76	20.259,47
8.382-8	- FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.907,61	242,15	3.149,76	0,00
8.511-1	- FME/CONA ESTTRANSPO FME	0,00	0,00	0,00	0,00
7.854-9	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	870,30	72,13	942,43	0,00
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	39,45	3,29	42,74	0,00
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	352,50	629.527,86	629.705,42	174,94
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	781,68	65,10	846,78	0,00
11.886-9	- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	23,49	1,96	25,45	0,00
8.745-9	- FME/MUCAMBOPNATE FME	12,33	1,03	13,36	0,00
8.855-2	- FME/PDDE FME	100,61	8,38	108,99	0,00
6.209-X	- FME/PNAE PNAC FME	10,30	0,85	11,15	0,00
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCATIO FME	68.660,73	633.405,25	694.623,00	7.443,00
7.142-0	- FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	157,09	13,15	170,24	0,00
8.481-6	- FME/TESTRANSPESCOL FME	28.473,99	2.371,31	30.844,30	0,00
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	32.260,97	220.162,12	220.566,51	31.856,78
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.650-6	- PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE O	214,22	21,79	0,00	236,01
13.931-9	- SEC. DE EDUCACAO COVID 19	6.692,34	687,69	0,00	7.380,03
12.454-0	- PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.408-1	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.416-2	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.178-8	- FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PROGEDUCASOLID FME	0,00	0,00	0,00	0,00
13.649-2	- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO D	353,86	36,00	0,00	389,86
71.070-7	- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM COM	162.810,51	14.941,42	21.000,00	155.951,93
71.116-9	- PMM BAIC INTEGRAL	0,00	418.753,04	0,00	418.753,04
TOTAL ->		431.295,09	1.869.099,96	1.657.949,99	642.445,06

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 642.445,06

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00	0,00

R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00
Saldo sem Lastro -> 0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) %

R E C E I T A S	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)	4.962.025,06
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)	449,88
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96 (20 %)	7.441,80
Cota-Parte do ICMS (20 %)	2.125.001,57
Cota-Parte do IPVA (20 %)	137.869,15
Cota-Parte do IPI - Municipios (20 %)	1.904,48
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	14.995.480,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Total à Aplicar ->	**22.235.172,02**
Minimo de 70% - Valorização do Magistério ->	**15.564.620,97**
Minimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**6.670.551,85**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (70 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		9.801.204,69
ENCARGOS SOCIAIS		3.094.868,23
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		5.308.734,28
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EM?)		0,00
Sub-Total dos 70% ->	**81,87 %**	**18.204.807,20**
Superávit dos 70% ->	**11,87 %**	**2.640.186,23**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		0,00
ENCARGOS		0,00
DIÁRIAS		1.740,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		3.351.663,90
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.089.351,75
Sub-Total dos 30% ->	**19,99 %**	**4.444.755,65**
Déficit dos 30% ->	**10,01 %**	**2.225.796,20**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**10,91 %**	**2.426.211,02**

XI- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DCC.15

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

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$
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	154.844,64
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.810.126,52
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.249,56
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	37.209,24
Cota-Parte do ICMS	10.621.007,96
Cota-Parte do IPVA	689.346,30
Cota-Parte do IPI - Municipios	34.522,56
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	0,00
Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	95.106,33
Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outros Rec. - Principal	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	139.321,47
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	18.860,03
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.281.510,06
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	383.145,13
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	608.126,84
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**38.867.196,68**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**5.830.079,50**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	24.580.899,39
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	11.950.313,51
(=) TOTAL APLICADO ->	**12.630.585,88**
PERCENTUAL APLICADO ->	**32,50**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**17,50**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2023

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

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Créditos	(b)Débitos	Saldo Final
10.338-1	- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.982,26	127,88	2.110,14	0,00
10.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	359.032,52	36.519,26	0,00	395.551,78
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORBIN FMS	677,34	49,29	726,63	0,00
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.013,59	120.984,29	116.295,97	24.501,91
9.655-5	- FMS/ATENTIO BISICA FMS	1.016,43	6,69	110,51	912,61
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.230,65	80,38	1.310,93	0,00
11.640-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	10.911,34	701,95	11.613,29	0,00
11.741-2	- FMS/FECOP ACE BASICA FMS	0,00	4,00	0,00	0,00
11.739-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	71,20	4,59	75,79	0,00
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.604,51	235,14	3.839,65	0,00
11.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.734,31	111,89	1.846,20	0,00
12.311-0	- FMS/MUCAMBO INS CONV FMS	195.539,41	7.887,27	203.426,68	0,00
66.011-4	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	34.502,45	2.225,95	36.716,90	11,50
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFNS BLOC FMS	0,00	6,00	0,00	0,00
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFN3 BLIN FMS	23.416,42	1.085,66	24.502,08	0,00
11.548-7	- FMS/MUCAMBOFN3 INVA FMS	2.066,65	133,34	2.199,99	0,00
49.537-3	- FMS/MUCAMBOFNSBIGES FMS	19.477,75	1.256,62	20.734,37	0,00
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	1.036,65	66,88	1.103,53	0,00
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	6.140,13	396,13	6.536,26	0,00
9.656-3	- FMS/MIDIA COMPLEXIDA FMS	98.479,29	1.451.588,67	1.397.426,77	152.441,19
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.096,80	70,76	1.167,56	0,00
9.574-8	- FMS/POSTO PRAIERES FMS	1.856,14	119,75	1.975,89	0,00
607.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,00	0,54	0,00
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SAUDE FMS	15.582,23	821,87	16.398,58	11,50
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	78,03	5,03	83,04	0,00
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	6,26	0,40	6,66	0,00
14.940-3	- FMS/VIGILINCIA FMS	69,56	4,54	74,10	0,00
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	2.437.564,40	8.893.917,12	9.966.741,35	2.364.740,37
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	363.119,82	35.280,69	325.379,00	73.021,51
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8.556-1	- FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.756-1	- SEC. SAUDE COVID-19	115.885,03	5.701,18	117.827,50	3.758,69
12.867-8	- FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	88.758,20	4.102,42	92.860,62	0,00
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
71.065-0	- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE	373.640,03	25.156,25	259.000,00	139.796,28
39.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.037-1	- FMS/AQUISICAO DE VEICULO(VRM)	205.145,11	132.875,87	338.020,98	0,00
TOTAL ->		4.383.536,19	10.721.525,86	11.950.333,51	3.154.747,34

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 3.154.747,34

XII- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

XII

XII. 1

PAGOS NO EXERCICIO – NÃO PROCESSADOS

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

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar

SEM MOVIMENTO

XII

XII. 2

PAGOS NO EXERCICIO - PROCESSADOS

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercicios Anteriores
Pagos no Exercicio - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0103001	E1014034-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	450,00
P0103001	E1201102-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.531,65
P0103001	E1201107-22	03/01/2023	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.296,90
P0103001	E1201115-22	03/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.698,90
P0103001	E1014033-22	03/01/2023	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	29.625,93
P0103001	E1014054-22	03/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.435,00
P0103001	E1014035-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	550,00
P0103001	E1014062-22	03/01/2023	0301-133921303.2.005 -3.3.90.36.00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	1.060,00
P0103001	E0701038-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.36.00	TALITA RODRIGUES FERREIRA	606,00
P0103001	E1014037-22	03/01/2023	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
P0103002	E0701032-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
[illegible]03002	E1014055-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.435,00
P0103002	E1201108-22	03/01/2023	0201-061810301.2.004 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	15.880,19
P0103002	E1201116-22	03/01/2023	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.671,01
P0103002	E1014053-22	03/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.350,00
P0103002	E1014070-22	03/01/2023	0901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP	9.850,00
P0103002	E0901048-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	10.000,00
P0103002	E0901072-22	03/01/2023	1001-201222012.2.064 -3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	800,00
P0103003	E1201092-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	2.000,00
P0103003	E1014056-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.350,00
P0103003	E0909017-22	03/01/2023	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.050,50
P0103003	E0901073-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0103003	E1101027-22	03/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.316,50
P0103003	E1201105-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	26.112,30
P0103003	E1201095-22	03/01/2023	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00
P0103003	E1201109-22	03/01/2023	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.891,50
P0103004	E1101053-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	FERNANDA FANTTINI	2.000,00
[illegible]03004	E0901075-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
P0103004	E1003015-22	03/01/2023	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.430,00
P0103004	E1014060-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.435,00
P0103004	E1201104-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	24.210,74
P0103004	E0901065-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0103004	E0901076-22	03/01/2023	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
P0103005	E1201111-22	03/01/2023	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	15.496,80
P0103005	E1103045-22	03/01/2023	0701-082440815.2.064 -3.3.90.36.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇAO FELIX MANEDE	2.916,00
P0103005	E1014051-22	03/01/2023	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	6.581,25
P0103005	E1014059-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.350,00
P0103005	E0901067-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	600,00
P0103005	E0901045-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.200,00
P0103005	E0901068-22	03/01/2023	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	JOSE ALEXCINALDO MENDES CARNEIRO TORRES	585,00
P0103005	E1014057-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.435,00

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

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0103006	E1201103-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	495,00
P0103006	E1014050-22	03/01/2023	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0103006	E1201101-22	03/01/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	20.286,70
P0103006	E1202018-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	24.072,00
P0103006	E1101025-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048	-3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA	2.950,00
P0103006	E1014040-22	03/01/2023	1001-201222012.2.054	-3.3.90.39.00	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	2.859,98
P0103007	E1014058-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.350,00
P0103007	E0901036-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	7.000,00
P0103007	E1014049-22	03/01/2023	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0103007	E1014052-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	6.637,50
P0103007	E1202016-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	19.116,00
P0103007	E0901064-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048	-3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.375,00
P0103007	E0901040-22	03/01/2023	1001-201222012.2.054	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	304,62
P0103008	E0901074-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0103008	E1014046-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0103008	E1014061-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	2.913,75
P0103008	E1202019-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62
P0103008	E0901040-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	356,00
P0103009	E0901047-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	9.500,00
P0103009	E1014047-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0103009	E0901062-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	2.500,00
P0103009	E1202017-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62
P0103009	E1003014-22	03/01/2023	0801-041220404.2.048	-3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	6.100,00
P0103010	E1014044-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	11.655,00
P0103010	E0901035-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	2.400,00
P0103010	E0901042-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0103010	E1201106-22	03/01/2023	0901-155121509.2.077	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.803,50
P0103011	E0901044-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	3.900,00
P0103011	E1201097-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	1.625,00
P0103011	E0103004-22	03/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	431,25
P0103011	E1014048-22	03/01/2023	0901-158131508.1.018	-4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.712,50
P0103012	E0901061-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	2.500,00
P0103012	E0901041-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0103012	E0103008-22	03/01/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.957,93
P0103013	E0901043-22	03/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0103013	E0701039-22	03/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	304,62
P0103014	E0103005-22	03/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	304,62
P0106001	E1215012-22	06/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0106001	E0315017-22	06/01/2023	1401-185411701.2.076	-3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	9.871,90
P0106003	E0902034-22	06/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.471,55
P0106004	E1223003-22	06/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.945,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0108005	E1223002-22	06/01/2023	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	RIDYELE OLIVEIRA TIMBO	815,00
P0108006	E1202024-22	06/01/2023	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	ROSILENE DE AZEVEDO ARAUJO 03348623375	2.000,00
P0108007	E1201050-22	06/01/2023	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	850,00
P0108008	E0804014-22	06/01/2023	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	45,85
P0108009	E1207020-22	06/01/2023	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	480,00
P0108010	E1227001-22	06/01/2023	0701-082440815.2.041 -3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	1.950,00
P0108011	E0901091-22	06/01/2023	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	446,55
P0109001	E0901049-22	09/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	3.720,00
P0109001	E1208016-22	09/01/2023	0701-082440815.2.070 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	1.430,39
P0109001	E1201058-22	09/01/2023	0502-123611001.2.024 -3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	19.922,30
P0109001	E0509015-22	09/01/2023	0201-061610301.2.004 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	13,10
[illegible]09001	E1014036-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00
P0109001	E0901037-22	09/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	2.480,00
P0109001	E1103030-22	09/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	248,90
P0109001	E1202036-22	09/01/2023	0301-133921303.2.068 -3.3.90.42.00	FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTROS	1.310,50
P0109001	E0901094-22	09/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	370,65
P0109001	E0405024-22	09/01/2023	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	205,90
P0109002	E1014042-22	09/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
P0109002	E0901041-22	09/01/2023	0502-123611001.2.024 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.917,78
P0109002	E1209026-22	09/01/2023	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	MARIA SELMA LOPES ALMEIDA 05416445768	800,00
P0109002	E0901034-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	4.200,00
P0109002	E1220010-22	09/01/2023	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	1.127,14
P0109002	E0405025-22	09/01/2023	0301-133921303.2.005 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	13,10
P0109002	E1201123-22	09/01/2023	0801-041220404.2.048 -3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	5.060,08
P0109003	E1202037-22	09/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
P0109003	E1201093-22	09/01/2023	0502-123611001.2.024 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.378,04
P0109003	E0901038-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	4.650,00
[illegible]09003	E1205034-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME	1.140,00
P0109003	E1208017-22	09/01/2023	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	2.049,30
P0109004	E1014045-22	09/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	5.621,03
P0109004	E0509017-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	26,20
P0109004	E0902005-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	851,34
P0109005	E1202023-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	7.165,85
P0109005	E1103036-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.500,90
P0109006	E0902003-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	2.008,40
P0109006	E1207027-22	09/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,00
P0109006	E1202034-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES-ME	400,00
P0109006	E1208019-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	2.031,11
P0109007	E0701082-22	09/01/2023	0601-101220809.2.027 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	252,75
P0109007	E1201096-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	651,00
P0109007	E1220013-22	09/01/2023	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.760,40

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0109008	E1220012-22	09/01/2023	0601-101220609.2.027	-3.3.90.30.00	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME	1.752,00
P0109008	E1220011-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME	922,20
P0109008	E0931002-22	09/01/2023	0901-041221504.2.061	-3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	589,70
P0109009	E1202022-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	6.700,10
P0109009	E1013005-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	15.828,32
P0109009	E1214020-22	09/01/2023	0901-041221504.2.061	-3.3.90.39.00	JOSE OTALICIO SILVA DE PAIVA	1.000,00
P0109010	E1207021-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	12.272,56
P0109010	E1108009-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	294,40
P0109011	E1221008-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO MATERIAIS MEDICOS	1.106,00
P0109011	E1108010-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	389,18
P0109012	E1202012-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA	16.085,00
[illegible]09012	E1108008-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	435,00
P0109013	E0901012-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	1.200,00
P0109013	E1108005-22	09/01/2023	0501-123061211.2.012	-3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	718,30
P0109014	E1201114-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	12.868,35
P0109014	E1201049-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	RICARDO DE ARAUJO GOMES	960,00
P0109015	E1201113-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.221,00
P0109015	E1202321-22	09/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	44.009,35
P0109016	E1114006-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.570,40
P0109017	E1223001-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.922,93
P0109018	E0901071-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	550,00
P0109019	E1202020-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.962,00
P0109020	E1201078-22	09/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	5.123,59
P0109021	E1101024-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI	1.620,00
P0109022	E1014071-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	5.328,75
P0109023	E0502055-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	J. FLAVIO ANDRADE AGUIAR ARRUDA	5.512,00
P0109024	E1201112-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	7.466,80
[illegible]09025	E1103032-22	09/01/2023	0601-101220609.2.027	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	179,85
P0109026	E0913004-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	3.895,76
P0109027	E1208008-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	1.678,00
P0109028	E1208007-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	1.774,00
P0109029	E1208009-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	1.913,00
P0109030	E1207024-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	2.318,97
P0109031	E1207023-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	4.663,21
P0109032	E1207022-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT MEDICOS LTDA	11.261,21
P0109033	E1201110-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	594,00
P0109034	E1101023-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI	13.580,00
P0109035	E0502056-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	INACOM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI	12.250,00
P0109037	E0801049-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	706,50
P0109038	E0701040-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	892,31
P0109039	E1201094-22	09/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.381,69

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0111001	E0901014-22	11/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	4.500,00
P0111002	E1103031-22	11/01/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.742,10
P0112001	E1201117-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	16.500,00
P0112001	E1201157-22	12/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	31.613,35
P0112001	E1202040-22	12/01/2023	1401-185411701.2.076	-3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO SOLIDO DA	36.091,57
P0112002	E1202029-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	YAILIN VELAZQUEZ VERDECIA	12.375,00
P0112003	E1014068-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUIANA CRISTINA FARIAS CASTRO	9.900,00
P0112004	E1208013-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOACYR SABOYA PEREIRA	3.300,00
P0112005	E1103040-22	12/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	DEBORA BARBOSA DA SILVA PARENTE	2.475,00
P0112006	E1202026-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO	6.600,00
P0112007	E1202032-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ADJYLLES SILVA MAGALHAES	4.100,00
P0112008	E0901011-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00
P0112009	E1014091-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.042,50
P0112010	E0901013-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	4.100,00
P0112011	E1202027-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	6.036,75
P0112012	E1103042-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	2.475,00
P0112013	E1208016-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MARIA CLARISSE ALVES VIDAL	1.650,00
P0112014	E1208015-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	MATHEUS GOMES FROTA	3.300,00
P0112015	E0901017-22	12/01/2023	0601-103021007.2.030	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
P0112016	E1202025-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	29.700,00
P0112017	E1202028-22	12/01/2023	0601-103021007.2.030	-3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	25.575,00
P0112018	E1202036-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	19.800,00
P0112019	E0901057-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	YARA CONCHITA MENDES RODRIGUES MEDINA AMADO	4.950,00
P0112020	E1208014-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	TAINAH MARIA ARAGAO SALES ROCHA	1.650,00
P0112021	E1208012-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANA KARINE COELHO PONTE	1.650,00
P0112022	E0901015-22	12/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00
P0112023	E1212011-22	12/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE MUCAMBO	14.322,00
P0113001	E1202031-22	13/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	12.350,00
P0113001	E0901039-22	13/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	1.550,00
P0113001	E1216001-22	13/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	MULTIPLUS EMPREEDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI	514.470,00
P0113001	E0803002-22	13/01/2023	0901-155121509.2.077	-3.3.90.39.00	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	32.153,95
P0113002	E1202030-22	13/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.36.00	YAILIN VELAZQUEZ VERDECIA	12.350,00
P0113003	E0901016-22	13/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	DEBORA BARBOSA DA SILVA PARENTE	12.350,00
P0113004	E1202033-22	13/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	GERNANA BRAGA REGO	4.000,00
P0113005	E1202035-22	13/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	PAMELA PONTES MENDES	8.000,00
P0113006	E1215009-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.298,08
P0113006	E1124005-22	13/01/2023	0701-081220804.2.034	-3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.237,00
P0113007	E1213015-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.085,80
P0113008	E1219002-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3.873,31
P0113009	E1219001-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.248,21
P0113010	E1215010-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.284,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0113011	E0707005-22	13/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.930,00
P0113012	E1215007-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.896,73
P0113013	E1215011-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.717,44
P0113014	E1213014-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.037,56
P0113015	E1215008-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.423,49
P0113016	E1219003-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.408,84
P0113017	E1208011-22	13/01/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7.564,93
P0113024	E1201090-22	13/01/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONçA NUNES	16.449,50
P0117001	E1202042-22	17/01/2023	0501-123621210.2.020	-3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	52.053,49
P0125001	E1202043-22	25/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	CITO MAMA SERVIçOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.180,00
P0125001	E1202013-22	25/01/2023	0502-123611000.1.008	-3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	81.910,14
P0125001	E1202041-22	25/01/2023	0501-123621210.2.020	-3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	31.470,23
P0125002	E1208002-22	25/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	1.873,40
P0125002	E1202014-22	25/01/2023	0502-123611000.1.008	-3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	153.883,54
P0125002	E1202011-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	R.P. RODRIGUES - ME	4.200,00
P0125002	E1118014-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.517,20
P0125003	E0808017-22	25/01/2023	0502-123611000.1.008	-3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	164.744,26
P0125003	E1213005-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	5.124,94
P0125003	E1219004-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	3.208,40
P0125004	E1202015-22	25/01/2023	0502-123611000.1.008	-3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	26.591,22
P0125004	E1207013-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	5.159,07
P0125004	E1221001-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	4.844,10
P0125005	E1114008-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.099,37
P0125005	E1209005-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	4.413,50
P0125005	E1114018-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	6.110,00
P0125006	E1213002-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.085,53
P0125006	E1208003-22	25/01/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	2.216,36
P0125006	E1116032-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	8.442,00
P0125007	E1209003-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	976,68
P0125007	E1214004-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.240,00
P0125007	E1220003-22	25/01/2023	0901-267822602.2.053	-3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	8.800,00
P0125008	E1116005-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	651,05
P0125008	E1214005-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.050,00
P0125009	E1103010-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	651,05
P0125009	E1213009-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	5.960,00
P0125010	E1213001-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	651,05
P0125010	E1209012-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	8.400,00
P0125011	E1108021-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	611,42
P0125011	E1215005-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	8.970,00
P0125012	E1207010-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	538,25
P0125012	E1208004-22	25/01/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.620,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0125013	E1208001-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	538,26
P0125014	E1104021-22	25/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	538,26
P0126001	E1209604-22	26/01/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	1.544,73
P0126001	E1208910-22	26/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.189,31
P0126002	E1107015-22	26/01/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	935,00
P0131001	E1121010-22	31/01/2023	1001-201222012.2.054	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.213,85
P0201009	E0602004-22	01/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
P0202003	E1028007-22	02/02/2023	0201-061810301.2.004	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.852,00
P0202004	E1209013-22	02/02/2023	0201-061810301.2.004	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	548,00
P0202005	E1215001-22	02/02/2023	0201-061810301.2.004	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.852,00
P0202006	E1123001-22	02/02/2023	0201-061810301.2.004	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	384,34
[illegible]202006	E1205003-22	02/02/2023	0901-041221504.2.051	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	990,30
P0202007	E1116013-22	02/02/2023	0201-061810301.2.004	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	584,74
P0202008	E1122007-22	02/02/2023	0201-061810301.2.004	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	721,16
P0202037	E1103004-22	02/02/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	52.950,00
P0202038	E1223009-22	02/02/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	132.500,00
P0202042	E1103004-22	02/02/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	28.500,00
P0202043	E1103004-22	02/02/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	6.940,00
P0202054	E1216007-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.022,02
P0202055	E1220007-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.054,31
P0202056	E1220008-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.470,90
P0202057	E1216010-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.854,09
P0202058	E1221005-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	27.278,10
P0202059	E1221004-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	26.276,00
P0202060	E1220006-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.585,70
P0202061	E1206033-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.233,51
P0202062	E1216006-22	02/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8.480,70
[illegible]202063	E1202001-22	02/02/2023	0601-103021007.2.031	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	11.000,00
P0202064	E1202002-22	02/02/2023	0601-103021007.2.031	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	2.200,00
P0202065	E1109009-22	02/02/2023	0601-103021007.2.031	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	2.480,00
P0207002	E1207002-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.642,00
P0207003	E1221006-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	44.274,44
P0207003	E1205011-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.080,00
P0207004	E1221003-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	41.249,75
P0207004	E1209014-22	07/02/2023	0901-155121599.2.077	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750,00
P0207005	E1205032-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	11.886,03
P0207005	E1209010-22	07/02/2023	0901-155121599.2.077	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750,00
P0207006	E1205031-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6.221,54
P0207006	E1205027-22	07/02/2023	0901-155121599.2.077	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	950,00
P0207007	E1209019-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.867,10
P0207007	E1107014-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.920,92

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0207008	E1216006-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.082,01
P0207008	E1103009-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.646,64
P0207009	E1209025-22	07/02/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.292,40
P0207009	E1114017-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.144,00
P0207010	E1201042-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.600,00
P0207011	E1101018-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	833,95
P0207012	E1104020-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.452,94
P0207013	E1202006-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.860,00
P0207014	E1124006-22	07/02/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.550,00
P0213001	E0915016-22	13/02/2023	0301-133921303.2.005	-3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	2.394,79
P0213030	E1121019-22	13/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.996,16
P0213031	E1206007-22	13/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00
P0213032	E1207004-22	13/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00
P0217001	E1104025-22	17/02/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.800,00
P0217002	E1101022-22	17/02/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	1.800,00
P0217003	E1103017-22	17/02/2023	0502-123611001.2.024	-3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTOMOTORES LTDA	2.400,00
P0223004	E1125010-22	23/02/2023	0901-158131508.1.018	-3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERGAN LTDA	50.019,92
P0224001	E1206006-22	24/02/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.350,00
P0224002	E1207026-22	24/02/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.350,00
P0224003	E1205012-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00
P0224003	E1205028-22	24/02/2023	0501-123611203.2.018	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.500,00
P0224004	E1117008-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.422,40
P0224005	E1130005-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	178,00
P0224006	E1207005-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00
P0224007	E1206008-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.318,50
P0224008	E1114019-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.366,24
P0224009	E1128002-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.538,00
P0224010	E1129009-22	24/02/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	573,00
P0303001	E1223004-22	03/03/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	40.700,00
P0303002	E1223008-22	03/03/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	54.700,00
P0303003	E1223010-22	03/03/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	156.000,00
P0306001	E1201061-22	06/03/2023	0901-155121508.2.077	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.100,00
P0306002	E1208006-22	06/03/2023	0201-041221003.2.002	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	650,00
P0306002	E1207003-22	06/03/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.904,00
P0306009	E1111002-22	06/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP	743,97
P0306010	E1111002-22	06/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP	2.867,99
P0306011	E1111004-22	06/03/2023	0601-103011012.2.030	-3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	33.600,00
P0306012	E1111003-22	06/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	15.000,00
P0307001	E1202007-22	07/03/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.276,00
P0307002	E1118019-22	07/03/2023	0601-101220809.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.761,19
P0307006	E1223013-22	07/03/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	2.996,00

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0307008	E1209020-22	07/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	10.347,97
P0307009	E1216008-22	07/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	19.100,33
P0307017	E1223012-22	07/03/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	2.489,50
P0307018	E1223011-22	07/03/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	13.654,00
P0307026	E1209022-22	07/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.338,60
P0307027	E1213016-22	07/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.612,90
P0314001	E1206013-22	14/03/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	21.660,00
P0314002	E1206029-22	14/03/2023	0901-155121609.2.077	-3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.300,00
P0314012	E1220005-22	14/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.041,90
P0314019	E1209021-22	14/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.521,30
P0314027	E1216011-22	14/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.904,81
P0314028	E1223015-22	14/03/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	8.142,00
P0314029	E1223014-22	14/03/2023	0601-103021007.2.031	-3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	11.767,05
P0315031	E1111001-22	15/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	27.845,40
P0315032	E1111003-22	15/03/2023	0601-104511012.1.038	-4.4.90.52.00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	26.733,00
P0316001	E1223006-22	16/03/2023	0501-123611203.2.017	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	391.650,00
P0321001	E1117607-22	21/03/2023	0601-101220609.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.790,32
P0321001	E1206009-22	21/03/2023	0901-041221504.2.051	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	24.456,00
P0321002	E1118634-22	21/03/2023	0601-101220609.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.115,13
P0321003	E1201643-22	21/03/2023	0601-101220609.2.027	-3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.276,00
P0329001	E1028602-22	29/03/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	441.000,00
P0329002	E1223605-22	29/03/2023	0502-123611001.2.024	-4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	417.000,00
P0412013	E1223607-22	12/04/2023	0501-123611203.2.017	-4.4.90.52.00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS	47.700,00
P0510018	E1013614-22	10/05/2023	0501-123611203.2.017	-3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5.910,59
						4.658.958,47

XII

XII. 5 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS – PROCESSADOS

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1212003	12/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	315,00	0,00	315,00
E0904018	04/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11.655,00	8.741,25	2.913,75
E0904019	04/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	26.550,00	19.912,50	6.637,50
E1211025	11/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	ANTONIA CELIA DO NASCIMENTO	295,00	0,00	295,00
E0901033	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.400,00	1.800,00	600,00
E1211021	11/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	1.569,82	0,00	1.569,82
E1213007	13/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	1.630,99	0,00	1.630,99
E1219004	19/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	2.266,78	0,00	2.266,78
E1220003	20/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	1.676,67	0,00	1.676,67
E1220002	20/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	5.047,34	0,00	5.047,34
E0901095	01/09/23	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	146.131,68	110.775,43	22.900,07
E1208013	08/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	7.633,28	0,00	7.633,28
E0102066	02/01/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	3.667,28	332,72
E1201086	01/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	14,75	0,00	14,75
E0803012	03/08/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	15.812,50	7.425,25	3.217,15
E1208015	08/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO	470,00	0,00	470,00
E1205013	05/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E	650,00	0,00	650,00
E1214008	14/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E	650,00	0,00	650,00
E1221007	21/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DIGCALC CONSULTORIA, ASSESSORIA E	650,00	0,00	650,00
E0904032	04/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901015	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1208001	08/12/23	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	538.800,00	0,00	538.800,00
E0901009	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	18.600,00	13.950,00	4.650,00
E1213006	13/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.591,10	0,00	1.591,10
E1213010	13/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	476,00	0,00	476,00
E1002041	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	2.100,00	1.400,00	700,00
E1011011	11/10/23	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	244,24	217,20	27,04
E1002061	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.230,00	2.820,00	1.410,00
E1002060	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.320,00	2.880,00	1.440,00
E1220009	20/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	JOSE TADEU AGUIAR	470,00	0,00	470,00
E1222008	22/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	L R L LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIO E	1.200,00	0,00	1.200,00
E1222007	22/12/23	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	L R L LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIO E	2.870,00	0,00	2.870,00
E1201073	01/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.500,00	0,00	4.500,00
E0901040	01/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	45.600,00	34.200,00	11.400,00
E1105032	06/11/23	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	480.306,52	112.278,11	366.867,62
E1207007	07/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	MARIA FLAVIA DAMASCENO	355,00	0,00	355,00
E1002044	02/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE	11.400,00	7.600,00	3.800,00
E1101024	01/11/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	88.018,72	44.009,36	44.009,36

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1204014	04/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	25.729,18	0,00	25.729,18
E1204015	04/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	27.510,40	0,00	27.510,40
E1207003	07/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	28.381,19	0,00	28.381,19
E1207004	07/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	28.975,41	0,00	28.975,41
E1211004	11/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	19.135,30	0,00	19.135,30
E0908006	08/09/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.710,00	2.233,80	1.504,53
E1004016	04/10/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.050,00	4.438,65	2.032,00
E1201112	01/12/23	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	29.565,00	0,00	29.525,58
E1201089	01/12/23	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	29.565,00	0,00	22.879,64
E1011001	11/10/23	0501-123051211.2.087	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	511,60	0,00	511,60
E1011002	11/10/23	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	823,40	0,00	823,40
E1011003	11/10/23	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	601,80	0,00	601,80
E1220001	20/12/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL SABORE	840,00	0,00	840,00
E0601053	01/06/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1.500,00	1.225,62	174,50
E0502074	02/05/23	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	1.297,65	187,15
E1128001	28/11/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	4.676,30	0,00	4.676,30
E0904029	04/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	27.600,00	20.700,00	6.900,00
E1211020	11/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	300,00	0,00	300,00
E1002080	02/10/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ALANO ARAGAO SILVA	12.300,00	4.100,00	4.100,00
E1205002	05/12/23	0601-103061012.2.062	3.3.90.32.00	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	2.271,75	0,00	2.271,75
E1016025	16/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	ALLYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES	6.000,00	4.000,00	2.000,00
E1002071	02/10/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ALLYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES	37.050,00	24.700,00	12.350,00
E0904021	04/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.476,72	2.607,54	869,18
E0904022	04/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	22.486,52	16.864,89	5.621,63
E0904020	04/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	46.620,00	34.965,00	11.655,00
E1016026	16/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	6.000,00	4.000,00	2.000,00
E0901072	01/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E1201104	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	5.000,00	0,00	5.000,00
E1201098	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	24.750,00	0,00	24.750,00
E0901079	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	32.340,00	24.255,00	8.085,00
E1201099	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	8.200,00	0,00	8.200,00
E0901032	01/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.800,00	1.350,00	450,00
E1201093	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONçA NUNES	18.400,00	0,00	18.400,00
E1201095	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO LEVI SAMPAIO DE ARAUJO	6.600,00	0,00	6.600,00
E0901077	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	16.400,00	12.300,00	4.100,00
E1201105	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.042,50	0,00	4.042,50
E0901068	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	16.400,00	8.200,00	4.100,00
E1213004	13/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	2.065,38	0,00	2.065,38
E1214002	14/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	3.947,78	0,00	3.947,78

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218024	18/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	2.316,99	0,00	2.316,99
E0703068	03/07/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	2.487,60	2.073,00	414,00
E1218038	18/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	1.275,00	0,00	1.275,00
E1101030	01/11/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	BARBARA DUARTE DE CARVALHO	16.000,00	8.000,00	8.000,00
E1201094	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	BRENO BEZERRA MARTINS	9.900,00	0,00	9.900,00
E1201096	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	BRIDA MAGALHAES TEIXEIRA MACEDO	1.650,00	0,00	1.650,00
E0703074	03/07/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	1.947,55	439,07
E0703073	03/07/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	3.698,32	751,77
E1002052	02/10/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	12.000,00	4.893,16	2.332,49
E0901076	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E1201097	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CAROLINA LINHARES DE MELO	19.800,00	0,00	13.200,00
E0601063	01/06/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	10.052,50	4.566,85	899,65
E0904040	04/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	7.897,00	3.141,65	1.135,45
E0403021	03/04/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	18.950,90	13.861,50	1.411,30
E1004015	04/10/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	3.930,00	1.237,55	1.041,45
E1201122	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	262,00	0,00	262,00
E0601083	01/06/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	70.000,00	61.838,78	8.161,22
E1201102	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.395,53	0,00	2.395,53
E0906006	06/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS	2.124,20	0,00	2.124,20
E1211007	11/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS	2.824,80	0,00	2.824,80
E0904031	04/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0904016	04/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E1130004	30/11/23	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E	8.274,60	5.424,60	2.850,00
E0703005	03/07/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FERNANDA FANTTINI	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E1201054	01/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FOLHA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA -	105.827,36	0,00	105.827,36
E0801017	01/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1208016	08/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	FRANCISCO GERSON DA SILVA	560,00	0,00	560,00
E1101056	01/11/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	FRANCISCO LUAN SALES CARLOS	19.800,00	9.900,00	8.250,00
E0703006	03/07/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E0801076	01/08/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	30.000,00	24.000,00	6.000,00
E1130003	30/11/23	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	GLEYDSON SOUSA CASTRO - ME	6.720,00	0,00	6.720,00
E1221001	21/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	15.222,00	0,00	15.222,00
E1221002	21/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	5.323,40	0,00	5.323,40
E1221003	21/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA	10.567,00	0,00	10.567,00
E0901010	01/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	14.880,00	11.160,00	3.720,00
E1205012	05/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	412,20	0,00	412,20
E1211022	11/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1211023	11/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1226002	26/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.248,60	0,00	2.248,60

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1101055	01/11/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	HERNANDO SANTANDER SOTO	13.200,00	6.600,00	4.950,00
E1009014	09/10/23	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	1.633,10	0,00	1.633,10
E1205006	05/12/23	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.068,75	0,00	10.068,75
E1201032	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E	26.732,00	0,00	26.732,00
E1201031	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E	28.780,75	0,00	28.780,75
E1208010	08/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E	24.896,75	0,00	24.896,75
E1002039	02/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	2.100,00	1.400,00	700,00
E0106041	05/01/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J. FLAVIO ANDRADE AGUIAR ARRUDA	127.200,00	114.056,00	13.144,00
E0718006	18/07/23	0601-103041010.2.061	3.3.90.39.00	J. PARENTE CONTRUTORA LTDA	111.909,80	96.604,24	14.214,64
E1019008	19/10/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	JEFERSON DE LIMA COSTA	6.000,00	2.799,92	2.000,00
E1101034	01/11/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	52.800,00	24.750,00	13.200,00
E1002063	02/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.230,00	2.820,00	1.410,00
E1002062	02/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.320,00	2.880,00	1.440,00
E0901065	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR	41.250,00	16.150,00	9.900,00
E0901074	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0810014	10/08/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA - ME	18.000,00	14.040,00	3.307,50
E0901073	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E1201071	01/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.500,00	0,00	4.500,00
E1201050	01/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	11.400,00	0,00	11.400,00
E1201030	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
E0703067	03/07/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	66.000,00	47.850,00	11.550,00
E0705032	05/07/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA	9.000,00	7.500,00	1.500,00
E1201101	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MARIA DAS GRACAS MIRANDA OLIVEIRA	4.318,00	0,00	4.318,00
E1002045	02/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE	11.100,00	7.400,00	3.700,00
E1228001	28/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	1.271,20	0,00	1.271,20
E1204034	04/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	979,86	0,00	979,86
E1204033	04/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	1.709,35	0,00	1.709,35
E1204039	04/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	3.218,64	0,00	3.218,64
E0901064	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	28.800,00	9.600,00
E1201100	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	40.425,00	0,00	40.425,00
E0901058	01/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	MONICA FELIX MAGALHAES	12.000,00	9.000,00	3.000,00
E0703088	03/07/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	19.580,64	14.663,82	2.375,38
E1002083	02/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	18.772,00	12.472,55	6.299,20
E0901082	01/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	21.315,00	15.986,25	5.328,75
E1218039	18/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	3.860,00	0,00	3.860,00
E1221008	21/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	360,00	0,00	360,00
E1204027	04/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	285,36	0,00	285,36
E1204026	04/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.021,60	0,00	1.021,60
E1204024	04/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	4.693,80	0,00	4.693,80

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1204023	04/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	7.562,15	0,00	7.562,15
E1201047	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	9.565,70	0,00	9.565,70
E1204028	04/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	4.318,70	0,00	4.318,70
E1214004	14/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	3.228,00	0,00	3.228,00
E1214005	14/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	4.158,30	0,00	4.158,30
E1222002	22/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	7.278,61	0,00	7.278,61
E1222003	22/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	9.441,50	0,00	9.441,50
E1222001	22/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	11.166,75	0,00	11.166,75
E1222004	22/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	12.116,50	0,00	12.116,50
E0906008	08/09/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	23.231,52	22.830,75	400,77
E1101059	01/11/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.100,00	14.068,42	17.970,50
E1201090	01/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	7.227,00	0,00	7.161,30
E0818031	18/08/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	53.975,00	7.391,40	1.612,90
E1101062	01/11/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.320,00	2.847,98	9.734,55
E1101061	01/11/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	48.175,00	2.225,11	12.045,95
E1004013	04/10/23	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	38.650,00	1.866,90	673,10
E1201041	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.554,18	0,00	2.554,18
E1201042	01/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	3.914,40	0,00	3.914,40
E0925004	25/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.564,00	0,00	2.564,00
E1201043	01/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	4.861,30	0,00	4.861,30
E1211010	11/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	3.186,10	0,00	3.186,10
E1211008	11/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	3.831,00	0,00	3.831,00
E1211003	11/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	776,65	0,00	776,65
E1218001	18/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.412,32	0,00	1.412,32
E1218023	18/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	4.957,96	0,00	4.957,96
E1204035	04/12/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS	7.236,00	0,00	7.236,00
E0703007	03/07/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E1204038	04/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	1.855,00	0,00	1.855,00
E1016027	16/10/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	6.000,00	4.000,00	2.000,00
E0901062	01/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E0901060	01/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	49.400,00	37.050,00	12.350,00
E0901061	01/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	RENATO MELO AGUIAR JUNIOR	16.500,00	7.425,00	1.650,00
E0901006	01/09/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	2.200,00	1.650,00	550,00
E1218037	18/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	950,64	0,00	950,64
E1220004	20/12/23	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.748,69	0,00	2.748,69
E1214007	14/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.118,93	0,00	4.118,93
E1218036	18/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.214,98	0,00	1.214,98
E1219006	19/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.299,42	0,00	1.299,42
E1220005	20/12/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.899,68	0,00	1.899,68

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601067	01/06/23	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.000,00	1.401,61	329,05
E0703076	03/07/23	0601-101220609.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	2.686,50	341,32
E1201123	01/12/23	0601-101220609.2.027	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,45	0,00	168,45
E0703075	03/07/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.964,86	398,08
E0904012	04/09/23	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	5.363,60	0,00	5.363,60
E1211019	11/12/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00	0,00	170,00
E0904014	04/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.476,72	2.607,54	869,18
E0904015	04/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.476,72	2.607,54	869,18
E0601084	01/06/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	1.845,77	154,13
E0601026	01/06/23	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	6.580,65	2.761,75	285,50
E1201121	01/12/23	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	163,75	0,00	163,75
E0601029	01/06/23	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	733,60	681,20	26,20
E1201118	01/12/23	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	65,50	0,00	65,50
E0703025	03/07/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.000,00	11.027,24	1.972,76
E1201103	01/12/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	987,33	0,00	987,33
E0904033	04/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1221006	21/12/23	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	2.300,00	0,00	2.300,00
E1226004	26/12/23	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	1.300,00	0,00	1.300,00
E1206003	06/12/23	0701-082440818.2.086	4.4.90.52.00	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	1.927,70	0,00	1.927,70
E1213002	13/12/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	FRANCISCO DA SILVA NEPOMUCENO ME	2.767,50	0,00	2.767,50
E0901016	01/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00	300,00	100,00
E0901005	01/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	6.200,00	4.650,00	1.550,00
E1219007	19/12/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1222006	22/12/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E0904038	04/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇAO FELIX MAMEDE	11.664,00	8.748,00	2.916,00
E1002040	02/10/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	2.100,00	1.400,00	700,00
E1002064	02/10/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.320,00	2.880,00	1.440,00
E1002065	02/10/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.230,00	2.820,00	1.410,00
E1201072	01/12/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	3.500,00	0,00	3.500,00
E0901036	01/09/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	33.600,00	25.200,00	8.400,00
E1002059	02/10/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE	9.000,00	6.000,00	3.000,00
E0818025	18/08/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	34.925,00	13.133,07	2.870,20
E1004014	04/10/23	0701-082430815.2.069	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	15.875,00	3.194,05	1.790,70
E0901043	01/06/23	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.000,00	823,05	139,79
E1201119	01/12/23	0701-082440815.2.070	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,79	0,00	83,79
E0502100	02/05/23	0602-123611001.2.024	3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	234.769,75	186.578,78	40.552,40
E1101025	01/11/23	0602-123611001.2.024	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	792,57	7.968,30
E0703026	03/07/23	0602-123611001.2.024	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	140.000,00	106.384,15	26.105,90
E1121007	21/11/23	0602-123611001.2.024	4.4.90.52.00	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1.077.600,00	0,00	1.077.600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1002034	02/10/23	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	2.305,325,50	1.009.452,33	1.281.376,20
E1201010	01/12/23	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.785,66	0,00	3.785,66
E1204016	04/12/23	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.302,10	0,00	1.302,10
E1208005	08/12/23	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.384,62	0,00	4.384,62
E1211015	11/12/23	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.849,37	0,00	1.849,37
E1101037	01/11/23	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.000,00	63,97	890,25
E0601054	01/06/23	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00	1.800,76	269,69
E1215005	19/12/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA	7.300,00	0,00	7.300,00
E0904017	04/09/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.476,72	2.607,54	869,18
E0904023	04/09/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.476,72	2.607,54	869,18
E0904024	04/09/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	26.325,00	19.743,75	6.581,25
E1213005	13/12/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	1.335,92	0,00	1.335,92
E0103029	03/01/23	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	524,00	170,30	19,65
E1204041	04/12/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE	1.073,00	0,00	1.073,00
E0904046	04/09/23	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	CONATEM-CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.200,00	14.400,00	4.800,00
E1003012	03/10/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1226003	26/12/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	225,00	0,00	225,00
E0904013	04/09/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE	40.242,00	30.181,50	10.060,50
E1211027	11/12/23	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	OFICINA JOAO MENDES SERVICOS	5.200,00	0,00	5.200,00
E1101029	01/11/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	8.860,00	4.430,00	4.430,00
E0908009	08/09/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	39.420,00	29.755,53	9.664,47
E1004017	04/10/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	28.575,00	5.014,59	1.987,55
E1201088	01/12/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	3.285,00	0,00	965,79
E0818020	18/08/23	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	50.800,00	6.549,39	1.606,55
E1204036	04/12/23	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	230,00	0,00	230,00
E0526004	26/05/23	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	514,82	0,00	514,82
E0801070	01/08/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	7.487,65	512,35
E1201085	01/12/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	415,39	0,00	415,39
E1221005	21/12/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO	470,00	0,00	470,00
E0703078	03/07/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	230.000,00	173.306,84	34.840,90
E1221004	21/12/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	850,00	0,00	850,00
E0901006	01/09/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	9.920,00	7.440,00	2.480,00
E0901041	01/09/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	5.760,00	4.320,00	1.440,00
E1002069	02/10/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.230,00	2.820,00	1.410,00
E0801052	01/08/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.689,06	437,28
E0904028	04/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	79.200,00	59.400,00	19.800,00
E0904027	04/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	94.000,00	70.500,00	23.500,00
E0904026	04/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI	96.000,00	72.000,00	24.000,00
E1201046	01/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	1.050,00	0,00	1.050,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1208012	06/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	300,00	0,00	300,00
E1208011	06/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	480,00	0,00	480,00
E1214003	14/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00	0,00	170,00
E0904025	04/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	14.850,00	11.137,50	3.712,50
E0901031	01/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.200,00	1.650,00	550,00
E1218034	18/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEçAS LTDA	2.422,46	0,00	2.422,46
E1101003	01/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE	8.345,00	0,00	8.345,00
E1130005	30/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	AVO COMERCIO E MATERIAL DE	34.000,00	0,00	34.000,00
E0829008	29/08/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	425.083,26	0,00	102.338,51
E1101028	01/11/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	114.051,56	0,00	114.051,56
E1002051	02/10/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	6.132,83	6.243,50
E0102022	02/01/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	150.000,00	114.462,30	20.766,70
E0801055	01/08/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	115.000,00	84.570,83	20.555,03
E1201113	01/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	9.850,00	0,00	9.850,00
E1120007	20/11/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS	16.576,00	0,00	16.576,00
E0904005	04/09/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	EXTREMO CONSTRUçõES E SERVIçOS EIRELI	39.999,96	29.999,97	9.999,99
E1003013	03/10/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	F G D P TORRES SERVIçO E COMUNICACAO	3.000,00	2.000,00	1.000,00
E1218042	18/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.36.00	FABRICIO SILVA FERREIRA	2.955,00	0,00	2.955,00
E0901013	01/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	1.800,00	600,00
E1222005	22/12/23	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	13.800,00	0,00	13.800,00
E1226001	26/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.025,40	0,00	1.025,40
E0131008	31/01/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	IBIAPINA CARTORIO SEGUNDO OFICIO	50,00	0,00	50,00
E1211029	11/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	275,20	0,00	275,20
E1213009	13/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	542,50	0,00	542,50
E0823008	23/08/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	1.427,10	1.355,74	71,36
E1215003	15/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	350,00	0,00	350,00
E1130006	30/11/23	0901-154521504.2.052	3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	38.600,00	0,00	38.600,00
E0426004	26/04/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.418,84	0,00	2.418,84
E1215002	15/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.455,00	0,00	2.455,00
E1218035	18/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	7.971,10	0,00	7.971,10
E1219002	19/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES - ME	2.211,00	0,00	2.211,00
E1204032	04/12/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	629,66	0,00	629,66
E0823007	23/08/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	NORTEC COMERCIO DE PECAS E	471,51	456,89	14,62
E0818016	18/08/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	44.450,00	12.543,15	2.565,40
E0908005	08/09/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	19.710,00	3.942,00	1.076,91
E0908004	08/09/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	65.700,00	61.870,42	3.829,58
E1201087	01/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	16.425,00	0,00	15.913,27
E0908011	08/09/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	78.840,00	68.042,21	10.797,79
E1201092	01/12/23	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.140,00	0,00	10.607,27

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1002057	02/10/23	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.000,00	1.045,18	74,76
E1211026	11/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	450,00	0,00	450,00
E1211024	11/12/23	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	680,00	0,00	680,00
E1201052	01/12/23	1201-271222702.2.059	3.3.90.39.00	LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	4.877,00	0,00	4.877,00
E1201040	01/12/23	1201-271222702.2.059	3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DA COSTA LIMA	870,00	0,00	870,00
E0901087	01/09/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	531,71	111,60
E1218007	18/12/23	0301-133921303.2.068	3.3.90.35.00	CARLOS LEVI DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
E0103028	03/01/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	425,75	209,60	65,50
E1201116	01/12/23	0301-133921303.2.068	3.3.90.42.00	FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTROS	1.700,00	0,00	1.700,00
E1204031	04/12/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIçOS LTDA	1.099,49	0,00	1.099,49
E1205009	05/12/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.072,72	0,00	1.072,72
E1205010	05/12/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.626,00	0,00	1.626,00
E1205011	05/12/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	2.465,96	0,00	2.465,96
E0904035	04/09/23	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	YANKA THERCIA MAGALHAES DIAS	2.340,00	1.755,00	585,00
E1206010	06/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.35.00	ALAN FERREIRA GOMES	410,00	0,00	410,00
E0901034	01/09/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	450,00	150,00
E0703070	03/07/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	3.358,47	714,75
E1201009	01/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CARTORIO CAMPOS SEGUNDO OFICIO	100,00	0,00	100,00
E0103026	03/01/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.208,80	1.120,20	384,90
E0703067	03/07/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	425,75	314,40	111,35
E1107004	07/11/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	445,40	0,00	131,00
E1201120	01/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	216,15	0,00	216,15
E0901014	01/09/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00	300,00	100,00
E1220007	20/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	HARNOBIO SOUSA GOMES	85,00	0,00	85,00
E1204040	04/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	165,00	0,00	165,00
E1208020	08/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	640,00	0,00	640,00
E1211028	11/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	463,00	0,00	463,00
E1218041	18/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	INACIO M DE AZEVEDO-ME	634,50	0,00	634,50
E0904036	04/09/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	JOSE ALEXCINALDO MENDES CARNEIRO	2.340,00	1.755,00	585,00
E0901007	01/09/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	3.000,00	2.250,00	750,00
E1204022	04/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DA COSTA LIMA	290,00	0,00	290,00
E1207009	07/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	MARIA SELMA LOPES ALMEIDA 08416445788	3.692,00	0,00	3.692,00
E1213003	13/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	5.130,80	0,00	5.130,80
E0908010	08/09/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	26.280,00	15.044,25	6.530,58
E1204037	04/12/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	REGILANIO AGUIAR PARENTE	140,00	0,00	140,00
E0502073	02/05/23	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.200,00	634,24	131,97
E0904037	04/09/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	32.400,00	24.300,00	8.100,00
E1220008	20/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.669,92	0,00	2.669,92
E0103030	03/01/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	5.063,80	3.685,30	128,30

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0803011	03/08/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	2.096,00	1.591,65	301,30
E0904030	04/09/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1101022	01/11/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	14.000,00	7.000,00	7.000,00
E1002042	02/10/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	2.100,00	1.400,00	700,00
E1201051	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
E1201074	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.500,00	0,00	4.500,00
E0901039	01/09/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	48.000,00	36.000,00	12.000,00
E1002046	02/10/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E1002038	02/10/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC	8.850,00	5.900,00	2.950,00
E1201048	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	10.125,00	0,00	10.125,00
E1101057	01/11/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	50.000,00	29.598,78	20.401,22
E1201126	01/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO	11.954,15	0,00	11.954,15
E1218040	18/12/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.821,60	0,00	1.821,60
E0801046	01/08/23	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	TALITA RODRIGUES FERREIRA	3.300,00	2.640,00	660,00
E1201035	01/12/23	1101-041210401.2.058	3.3.90.39.00	IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.900,00	0,00	1.900,00
E0703060	03/07/23	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE CATADORES E	71.280,00	59.400,00	11.880,00
E1002081	02/10/23	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE	75.000,00	48.513,69	25.814,88
					Total dos Restos a Pagar		**5.400.181,13**

XII

XII. 4
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS – NÃO PROCESSADOS

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102052	02/01/23	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	771,89	65,21
E0629008	29/08/23	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	425.083,26	0,00	322.744,75
E0515017	15/05/23	0901-267822802.1.027	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	168.252,74	114.152,35	54.100,39
E0926003	26/09/23	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA	112.437,56	0,00	112.437,56
E0801056	01/08/23	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	R S M PESSOA LTDA	1.123.942,85	1.085.522,34	38.420,31
E1002078	02/10/23	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE	701.005,44	497.795,57	203.209,87
					Total dos Restos a Pagar		**730.978,09**

XII

XII. 3
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/08/2023	A00001301	766.916,50	80609008/2021	N/Proc	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA
TOTAL GERAL ->			766.916,50			

XIII-1. MOVEIS

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0220002		4.4.90.52.00	
	L TAUMATURGO NETO		
	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS A SER INSTALADO NO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO		
			3.550,00
E0463018		4.4.90.52.00	
	GSM CENTER LTDA		
	AQUISIÇÃO DE TV E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO		
			15.810,00
E0405014		4.4.90.52.00	
	F DE SOUZA GOMES PONTES EPP		
	AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO CEARA.		
			3.520,00
E0405015		4.4.90.52.00	
	F DE SOUZA GOMES PONTES EPP		
	AQUISICA DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CEARA		
			3.735,00
E0525009		4.4.90.52.00	
	F DE SOUZA GOMES PONTES EPP		
	AQUISICAO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUMCABO-CE		
			2.910,00
E0619019		4.4.90.52.00	
	F DE SOUZA GOMES PONTES EPP		
	AQUISICAO DE MOBILIA E EETRODOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE		
			2.685,00
E0619018		4.4.90.52.00	
	AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI		
	AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE		
			2.333,79
E0713005		4.4.90.52.00	
	F DE SOUZA GOMES PONTES EPP		
	AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE		
			2.710,00
E0322002		4.4.90.52.00	
	RICARDO DE ARAUJO GOMES		
	AQUISIÇAO DE CAMERAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO NAS ESCOLAS MARIA VANIA, CRECHE PRO INFANCIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			9.543,92

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E1206001		4.4.90.52.00	
	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			538.800,00
E0522013		4.4.90.52.00	
	RICARDO DE ARAUJO GOMES		
	AQUISICAO DE DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		
			4.171,66
814001		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE PALLETS DESTINADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			6.472,50
E0717004		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			22.680,00
E0717005		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			9.500,00
E0224005		4.4.90.52.00	
	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA		
	AQUISICAO DE UM CARRO MODELO (VAN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			320.169,99
E0508006		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			152.100,00
E0606002		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE		
			12.000,00
E0606007		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE		
			47.280,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0621016		4.4.90.52.00	
	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		315.000,00
E0803002		4.4.90.52.00	
	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED		
	AQUISIÇÃO DE TABLET E APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.		32.680,00
815019		4.4.90.52.00	
	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TABLET E APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.		5.500,00
E1205003		4.4.90.52.00	
	UNITED CAR LTDA		
	AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PICKUP 0KM DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		105.000,00
E0202002		4.4.90.52.00	
	CHARLES PARENTE AGUIAR ME		
	AQUISICAO DE EXTINTORES ABC DE 6KG DESTINADOS AO CENTRO DE EXPECIALIDADES MEDICAS DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIO DE MUCAMBO - CE.		1.380,00
E0227006		4.4.90.52.00	
	REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA		
	AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO B ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		259.000,00
E0414021		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		6.899,00
E0414022		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		59.010,00
E0414023		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		45.930,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0508023		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE MUCAMB-CE.		
			16.580,00
E0613002		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			2.600,00
E0613007		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			1.980,00
E0621013		4.4.90.52.00	
	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE.		
			5.579,00
E0713001		4.4.90.52.00	
	BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PA		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SENADOS CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			9.500,00
E0713002		4.4.90.52.00	
	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SENADOS CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			35.995,00
E0731012		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			2.600,00
E1004004		4.4.90.52.00	
	SMART VEICULOS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR JEREISSATI, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			284.999,00
E1121006		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			2.510,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão
24/01/2024

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0414003		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			26.040,00
E0508010		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			6.480,00
E0621012		4.4.90.52.00	
	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO – CE.		
			1.785,00
E1010001		4.4.90.52.00	
	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO		
	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE GELO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.		
			7.700,00
E1108010		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MOVEIS, E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CASA DA MULHER DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			17.990,00
E1108009		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MOVEIS, E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CASA DA MULHER DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			24.450,00
E0412001		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			3.170,00
E0412002		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			20.980,00
E0619014		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			8.400,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0823011		4.4.90.52.00	
	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP		
	AQUISICAO DE CAMERA, ESTABILIZADOR PARA CELULAR E MICROFONE SEM FIO DESTINADOS A REGISTRAR AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO EM PROL DA COMUNIDADE, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			7.240,00
E0619006		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			2.000,00
619004		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E AQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCAD-SUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			10.000,00
E0619005		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE		
			12.950,00
E0714001		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			2.345,00
E1016023		4.4.90.52.00	
	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME		
	AQUISICAO DE BANCOS MODELO CAVALINHO DESTINADOS AO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DEIVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			1.300,00
E0816006		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM VIRTUDE DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 DESTINADOS AO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			9.940,00
E1003002		4.4.90.52.00	
	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED		
	AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES DESTINADOS AO CRAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR E PSE-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE.		
			7.710,30
E1206003		4.4.90.52.00	
	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED		
	AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO – CE.		
			1.927,70

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0505007		4.4.90.52.00	
	GERSON EUFRASIO DO NASCIMENTO ALVES		
	AQUISICAO DE MONITORES COM CAMERAS A SEREM INSTALADOS NOS ONIBUS DE PLACA ORZ8162,ORZ8552,OIP6885,OSA0692,HYY8467 E OSF4112 DEVIDAMENTE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE		3.000,00
E0710023		4.4.90.52.00	
	GERSON EUFRASIO DO NASCIMENTO ALVES		
	AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NA PARTE DIANTEIRA DOS VEICULOS QUE ATUAM NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS: ORZ8162, ORZ8552, OIP6885, OSA0692, HYY8467 E OSF4112 DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		2.500,00
E0918027		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE GUINCHO HIDRAULICO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PROPRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MUCAMBO/CE.		6.251,75
E1121007		4.4.90.52.00	
	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA		
	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MARIA VANIA FARIAS LINHARES E PROINFANCIA ANTONIA AZEVEDO DE AGUIAR,DE INTERESSE DO FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.077.600,00
E0801019		4.4.90.52.00	
	CHARLES PARENTE AGUIAR ME		
	AQUISICAO DE EXTINTOR 6KG TIPO ABC PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		395,00
E0522022		4.4.90.52.00	
	RICARDO DE ARAUJO GOMES		
	AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL E PACO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE		3.851,68
E0614002		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE PALLETS DESTINADOS AO ALMOXAFARIDO CENTRAL DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		4.315,00
E0717002		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS, MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		9.860,00
E1024002		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTNADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA JUNTO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		1.508,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0525003		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			15.640,00
E0801014		4.4.90.52.00	
	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME		
	AQUISICAO DE DOIS BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A AVENIDA PREFEITO VALMIR MAGALHAES NO BAIRRO SUMARE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.380,00
1222005		4.4.90.52.00	
	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME		
	AQUISICAO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A TROCA DE BANCOS INSERVIVEIS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			13.800,00
E0314002		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE		
			2.785,50
E0502008		4.4.90.52.00	
	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA		
	AQUISICAO DE ROCADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ROCO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE		
			3.300,00
E0525004		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTILIDADE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE		
			6.350,00
E0502009		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE DE JESUS EM MUCAMBO-CE		
			3.350,00
E0622006		4.4.90.52.00	
	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME		
	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO TIPO RELOGIO DIGITAL DESTINADO AS PRACAS: MONSENHOR DOMINGO GUSMAO DE SABOIA (PRACA DA IGREJA MATRIZ) , PRACA PREFEITO RAIMUNDO AZEVEDO (PRACA DO HOSPITAL) E PRACA DA BIBLIOTECA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPO DE MUCAMBO/CE.		
			192.600,00
E0717001		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			700,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0801018		4.4.90.52.00	
	CHARLES PARENTE AGUIAR ME		
	AQUISICAO DE EXTINTOR 6KG TIPO ABC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			395,00
E1120006		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			26.360,00
0613018		4.4.90.52.00	
	RICARDO DE ARAUJO GOMES		
	AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS AO CENTRO DE RECICLAGEM NO BAIRRO VILA DO ACUDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.925,84
E1016010		4.4.90.52.00	
	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE JAULA PARA ACOMODACAO DE ANIMAL DESTINADO AO CENTRO DE CASTRACAO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE MUCAMBO-CE.		
			2.581,00
E1121003		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE MODULO ESTABILIZADORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			335,00
E1121005		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			9.960,00
E0201013		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE SITIO BANANEIRAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.470,00
E0313007		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			3.779,00
E0329002		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE PEDRA DE FOGO DO SATIRUS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.417,80

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0418007		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA LOCALIDADE DE CALDEIRAO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.700,00
E0511005		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE JUREMINHA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.700,00
E0516004		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE CORREDOR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.980,00
E0516006		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE CORREDOR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			890,00
E0622002		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.980,00
E0703016		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE CAIXA D´AGUA 3000LT PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE MUCAMBINHO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.015,25
E0710009		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE CALDERAO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			4.170,00
E0731004		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MURICOCA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.980,00
E0821016		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DO FECHADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.470,00

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0912007		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE BOA VISTA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			3.779,00
E0928001		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR, DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			4.260,00
1009019		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO DO GABRIEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.710,00
E1010005		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE MURICOCA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			2.870,00
E1121001		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE MODULO ESTABILIZADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO MEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			335,00
E1121004		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO MEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		
			7.180,00
		Resumo Geral ->	**3.964.732,18**

XIII-2. IMÓVEIS

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0801044		4.4.90.51.00	
	SERGIO PONTE RIBEIRO PARENTE		
	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.		
			103.588,63
E0102038		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			68.279,27
E0111004		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	10ª MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			34.085,45
E0403017		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 11ª MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			56.431,25
E0605029		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE SERVICO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			53.557,81
E0704006		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 12ª MEDICAO DE SERVICO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			59.554,23
E0113003		4.4.90.51.00	
	F. FROTA DA CRUZ		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			89.035,30
E0803028		4.4.90.51.00	
	F. FROTA DA CRUZ		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			19.515,75
E0805025		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 6ª MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
			101.398,18
E0118009		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 8º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			122.544,36
E0201016		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 1º MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			183.373,48
E0202003		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 3º (TERCEIRA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			368.084,99
E0403016		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 9º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			160.894,92
E0403015		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 2º (SEGUNDA) MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE POCO VERDE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			153.407,00
E0502136		4.4.90.51.00	
	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 4 º (QUARTA) MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE VILA BETANIA E BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.,		
			218.702,61
E0602078		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA N10º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			142.848,49
E0603013		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			452.869,93
E0601018		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 11º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			114.898,35

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0605026		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REAJUSTE PROPORCIONAL A (6ª MEDICAO) DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			31.642,91
E0605028		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERV ICOS A SEREM PRESTADOS NA 4º (QUARTA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE POCO VERDE, MORRINHOS E CARQUEIJO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			438.058,54
621018		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 12º MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			212.047,67
E0621019		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REAJUSTE PROPORCIONAL A MEDICAO Nº 12 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			17.044,30
E0712007		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA A REAJUSTE PROPORCIONAL DA 7ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			28.672,38
E0712006		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			91.558,87
E0804012		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REAJUSTE REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DA OBRA EM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURICOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			32.228,29
E0804011		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA RPRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDICAO DA OBRA EM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURICOCA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			103.274,09
E0814021		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
	INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		140.649,68
E0814022		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO REAJUSTE DA 13 (DECIMA TERCEIRA) MEDICAO NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO- CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		11.305,37
E0821015		4.4.90.51.00	
	R P CONSTRUCOES E LOCACOES		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		1.207.129,14
E0829008		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		102.338,51
E0901036		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE PROPOCIONAL DA 09 (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		51.014,06
E0901037		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDAES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		163.472,25
E0904034		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 6ª MEDICAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITO DE MORRINHOS E CARQUEIJO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-C		248.175,77
E0918039		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		165.564,99
E0926009		4.4.90.51.00	
	R P CONSTRUCOES E LOCACOES		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO ADITIVO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
			285.754,18
E1009030		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE PROPORCIONAL A 10ª (DECIMA) MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		
			23.060,38
E1009029		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 ª (DECIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		
			73.895,94
E1011025		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.		
			54.203,90
E1023027		4.4.90.51.00	
	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 6ª (SEXTA) MEDICAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCLIDADES DE MORRINHOS, CARQUEIJO E TAMUNDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			452.436,42
E1101028		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO 8º TERMO DE ADITIVO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			114.051,56
E0102036		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			81.379,45
E0111003		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 4ª (QUARTA) MEDICAO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			180.726,46
E0206013		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	5º (QUINTA) MEDICAO REFERENTE A SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			120.084,18

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0302006		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 6ª (SEXTA) MEDICAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			114.944,89
E0317013		4.4.90.51.00	
	A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E ILUMINAÇÃO EM AVENIDA, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			121.041,16
E0403014		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 7ª (SETIMA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			524.015,89
E0404008		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 1(PRIMEIRO) ADITIVO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			60.364,74
E0419007		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 8ª (OITAVA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			427.481,45
E0609001		4.4.90.51.00	
	F S C DE VASCONCELOS EIRELI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 9ª (NONA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			13.839,36
E0801056		4.4.90.51.00	
	R S M PESSOA LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO EM AVENIDA LOCALIZADA NA RODOVIA PEDRO ARAGÃO, ALTO DO CRISTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			1.085.522,34
E1002078		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANSIMO.		
			497.795,57
E0814020		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUÇÃO DE COXIAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.		
			12.029,47

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão
24/01/2024

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0105014		4.4.90.51.00	
	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA E REFORMA DE MATA BURROS NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE POCO VERDE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			32.065,17
E0704005		4.4.90.51.00	
	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE TRIANGULOS E URBANIZACAO DA FRENTE DO CEMITERIO NA LOCALIDADE DE CARQUEIJO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			112.552,54
E0718005		4.4.90.51.00	
	TOPO CONSTRUTORA EIRELI		
	SERVICOA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIRO E IMPLANTACAO DE ILUMINACAO NA LOCALIDADE DE PEDRO JUNIOR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			109.660,60
E0102148		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADO NA 3 ° MEDICAO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			18.158,27
E0162062		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS 7(SETIMA) MEDICAO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			200.233,20
E0313017		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LAJE DA PONTE QUE LIGA A SEDE A LOCALIDADE DE BOM VEGEL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.		
			14.586,08
E0515017		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS E QUEBRA-MOLAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.		
			114.152,35
E0717011		4.4.90.51.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO NA DRENAGEM, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			21.847,71
E0703104		4.4.90.51.00	
	AG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO E ARQUIBANCADA EM TORNO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE MORRINHOS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		
			32.577,99

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado
E0102041		4.4.90.51.00	
	MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL		
	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA DO MEL.		
			13.095,57
E0102043		4.4.90.51.00	
	MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL		
	4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA DO MEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		
			36.735,71
		Resumo Geral ->	**10.503.338,35**

XIV- DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

DOC - 24

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2023

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 31/12/2023, EVIDENCIA OS RESULTADOS ABAIXO INDICADOS:

Especificação	Valor
Saldo do Exercício Anterior - 2022	**1.590.987,07**
(+) Dívida Ativa Tributária	110.729,49
(+) Dívida Ativa Não Tributária	3.447,00
(=) Inscrições no Exercício	**114.176,49**
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Tributária	(95.106,33)
(-) Arrecadado no exercício - Dívida Ativa Não Tributário	(0,00)
(=) Total Dívida Ativa Arrecadada	**(95.106,33)**
(-) Prescrita	6.907,97
(-) Cancelada	1.627,92
(=) Total das Prescrições e Cancelamentos	8.535,89
(=) Saldo Final do exercício - 2023	**1.601.521,34**
% Valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	5,98%

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE FORAM DIVIDAS CANCELADAS NO MONTANTE DE R$ 1.627,92, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, Conforme comprovante em anexo.

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO DE DÍVIDAS CANCELADAS - EXERCÍCIO 2023

Exercício	Tipo	Contribuinte	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Data Cancelamento	Nº do Processo	Observação do Cancelamento
2022	IPTU	1568 - MARIA AURILENE GOMES RODRIGUES	30/12/2022	R$ 26,09	R$ 0,12	R$ 5,21	R$ 1,56	R$ 32,98	14/07/2023	011302/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1568 - MARIA AURILENE GOMES RODRIGUES	30/12/2022	R$ 16,72	R$ 0,07	R$ 3,34	R$ 1,00	R$ 21,13	14/07/2023	011302/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1568 - MARIA AURILENE GOMES RODRIGUES	30/12/2022	R$ 86,68	R$ 0,39	R$ 17,33	R$ 5,20	R$ 109,60	17/07/2023	011302/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1568 - MARIA AURILENE GOMES RODRIGUES	30/12/2022	R$ 30,05	R$ 0,13	R$ 6,01	R$ 1,80	R$ 37,99	17/07/2023	011302/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1568 - MARIA AURILENE GOMES RODRIGUES	30/12/2022	R$ 43,38	R$ 0,19	R$ 8,67	R$ 2,60	R$ 54,84	17/07/2023	011302/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1568 - MARIA AURILENE GOMES RODRIGUES	30/12/2022	R$ 23,36	R$ 0,10	R$ 4,67	R$ 1,40	R$ 29,53	21/07/2023	011302/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1880 - ROSA ANA DE SOUSA PAULA	20/12/2022	R$ 38,63	R$ 0,17	R$ 7,72	R$ 2,31	R$ 48,83	21/07/2023	11701	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	4841 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	20/12/2022	R$ 51,66	R$ 0,23	R$ 10,33	R$ 3,09	R$ 65,31	31/07/2023	011702/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	4841 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	20/12/2022	R$ 39,13	R$ 0,18	R$ 7,82	R$ 2,34	R$ 49,47	08/08/2023	011702/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	4841 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	20/12/2022	R$ 26,83	R$ 0,11	R$ 5,16	R$ 1,54	R$ 32,64	21/08/2023	011702/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	4937 - TEREZA RODRIGUES DE AZEVEDO	20/12/2022	R$ 25,08	R$ 0,11	R$ 5,01	R$ 1,50	R$ 31,70	23/08/2023	011901/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2019	IPTU	202 - ANTONIO PORTELA DE AGUIAR	03/01/2020	R$ 55,73	R$ 13,03	R$ 11,14	R$ 22,84	R$ 102,74	08/09/2023	011902/23	APRESENTADO DOCUMENTO DE PAGAMENTO 18/11/2019
2019	IPTU	202 - ANTONIO PORTELA DE AGUIAR	03/01/2020	R$ 32,49	R$ 7,58	R$ 6,49	R$ 13,32	R$ 59,88	11/09/2023	011902/23	APRESENTADO DOCUMENTO DE PAGAMENTO 18/11/2019
2022	IPTU	306 - RAIMUNDA DE SOUZA BRITO	30/12/2022	R$ 22,66	R$ 0,10	R$ 4,53	R$ 1,35	R$ 28,64	25/10/2023	070601/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	5113 - LUIZ RENATO AGUIAR LIMA	20/12/2022	R$ 30,22	R$ 0,13	R$ 6,04	R$ 1,81	R$ 38,20	01/11/2023	012302/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 02/12/2022
2022	IPTU	3253 - LAURA DE AGUIAR PONTES	20/12/2022	R$ 23,67	R$ 0,10	R$ 4,73	R$ 1,42	R$ 29,92	22/11/2023	012301/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	5379 - GLECIANO NATAL DAMASCENO ROCHA	20/12/2022	R$ 29,39	R$ 0,14	R$ 5,87	R$ 2,05	R$ 37,45	14/07/2023	012402/23	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2019	IPTU	434 - MARIA DO LIVRAMENTO DE AGUIAR	03/01/2020	R$ 26,93	R$ 6,29	R$ 5,31	R$ 10,30	R$ 48,86	14/07/2023	012501/23	APRESENTADO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
2022	IPTU	1697 - FRANCISCO ROSETE ALVES DE SOUSA	30/12/2022	R$ 20,92	R$ 0,09	R$ 4,18	R$ 1,25	R$ 26,44	17/07/2023	012602/23	APRESENTADO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIA 29/12/2023
2022	IPTU	4929 - ANTONIO FRANCISCO MESQUITA	20/12/2022	R$ 56,44	R$ 0,26	R$ 11,28	R$ 3,38	R$ 71,36	17/07/2023	12702	APRESENTOU COMPROVANTE DE PAGAMENTO

2021	IPTU	1370 - ANTONIO ALVES ARAUJO(VILA)	15/12/2021	R$ 22,01	R$ 1,41	R$ 4,40	R$ 3,98	R$ 31,78	17/07/2023	012802/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	1211 - FRANCISCA MARIA DE JESUS	30/12/2022	R$ 19,42	R$ 0,08	R$ 3,88	R$ 1,16	R$ 24,54	21/07/2023	12902	O CONTRIBUINTE APRESENTOU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	3720 - ANTONIA GOMES DE ALCANTARA	20/12/2022	R$ 16,77	R$ 0,07	R$ 3,35	R$ 1,00	R$ 21,19	21/07/2023	220801/23	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	A_EXPEDIE	3720 - ANTONIA GOMES DE ALCANTARA	11/02/2022	R$ 12,12	R$ 0,56	R$ 2,42	R$ 1,93	R$ 17,03	31/07/2023	220801/23	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	2410 - ADALGIZA LIMA DO NASCIMENTO	20/12/2022	R$ 18,90	R$ 0,08	R$ 3,78	R$ 1,13	R$ 23,89	08/08/2023	12902/23	IPTU PAGO EM 02/12/2022
2022	IPTU	3794 - MANOEL EDIVALDO DE AGUIAR	30/12/2022	R$ 25,88	R$ 0,11	R$ 5,17	R$ 1,55	R$ 32,71	21/08/2023	013001/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 23/12/2022
2022	IPTU	1926 - RAIMUNDA DE BRITO FERREIRA	30/12/2022	R$ 53,43	R$ 0,24	R$ 10,68	R$ 3,20	R$ 67,55	23/08/2023	13102	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	1926 - RAIMUNDA DE BRITO FERREIRA	30/12/2022	R$ 22,00	R$ 0,10	R$ 4,40	R$ 1,32	R$ 27,82	06/09/2023	13102	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	1926 - RAIMUNDA DE BRITO FERREIRA	30/12/2022	R$ 42,16	R$ 0,19	R$ 8,43	R$ 2,52	R$ 53,30	11/09/2023	13102	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	219 - JOSE FREIRE LIMA	20/12/2022	R$ 89,87	R$ 0,41	R$ 17,97	R$ 5,39	R$ 113,64	25/10/2023	13202	CONTRIBUINTE APRESENTOU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	4940 - ANTONIO RODRIGUES LIMA	20/12/2022	R$ 25,94	R$ 0,11	R$ 5,18	R$ 1,55	R$ 32,78	15/06/2023	013301/23	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	5175 - ANTONIA BARROS DE SOUSA	20/12/2022	R$ 21,91	R$ 0,10	R$ 4,38	R$ 1,31	R$ 27,70	22/11/2023	13302	APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	5175 - ANTONIA BARROS DE SOUSA	20/12/2022	R$ 28,93	R$ 0,13	R$ 5,78	R$ 1,73	R$ 36,57	07/07/2023	13302	APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
2022	IPTU	113 - LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO	20/12/2022	R$ 23,71	R$ 0,11	R$ 4,74	R$ 1,89	R$ 30,45	14/07/2023	210701/23	APRESENTADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
2022	IPTU	4790 - MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	20/12/2022	R$ 102,34	R$ 0,47	R$ 20,46	R$ 6,14	R$ 129,41	14/07/2023	013602/23	CONTRIBUINTE APRESENTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS
								VALOR TOTAL:	**R$ 1.627,92**		

Doc. 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Divida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
1	1331 - ALDENORA CARVALHO RODRIGUES	0	2017	R$ 16,20	R$ 3,24	R$ 14,25	R$ 7,20	R$ 40,89
2	1077 - ALFRIZIO PEREIRA LIMA	44331703304	2017	R$ 17,57	R$ 3,51	R$ 15,46	R$ 7,81	R$ 44,35
3	448 - ALMIR JERONIMO DE SOUZA	27291669391	2017	R$ 35,06	R$ 7,01	R$ 30,85	R$ 15,59	R$ 88,51
4	1097 - ANACLETO NETO DE AGUIAR	78504040178	2017	R$ 40,06	R$ 8,01	R$ 35,25	R$ 17,82	R$ 101,14
5	2932 - ANA SARA SOUZA FREIRE	06547341356	2017	R$ 25,75	R$ 5,15	R$ 22,66	R$ 11,45	R$ 65,01
6	1438 - ANASTACIO ALVES XIMENES	00402278712	2017	R$ 59,89	R$ 11,97	R$ 52,70	R$ 26,64	R$ 151,20
7	1225 - ANASTACIO AQUINO AGUIAR	77496159387	2017	R$ 25,85	R$ 5,17	R$ 22,74	R$ 11,49	R$ 65,25
8	1445 - ANASTACIO FERREIRA DE PAULO	11888744898	2017	R$ 27,73	R$ 5,54	R$ 24,40	R$ 12,33	R$ 70,00
9	3094 - ANDRE LUIS DE SOUSA GONCALVES	00381011305	2017	R$ 17,41	R$ 3,48	R$ 15,32	R$ 7,74	R$ 43,95
10	1240 - ANDROIDE CAMELO MAGALHAES	0	2017	R$ 32,74	R$ 6,54	R$ 28,81	R$ 14,56	R$ 82,65
11	1955 - ANTONIA ALICE PORTELA MARQUES	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
12	1126 - ANTONIA ALVES LIMA	69781982349	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
13	136 - ANTONIA LOURDES SILVA	0	2017	R$ 29,21	R$ 5,84	R$ 25,70	R$ 12,99	R$ 73,74
14	1395 - ANTONIA PORTELA DO NASCIMENTO	0	2017	R$ 33,91	R$ 6,78	R$ 29,84	R$ 15,08	R$ 85,61
15	2305 - ANTONIA RODRIGUES DE CASTRO	66715579387	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
16	372 - ANTONIETA XIMENES AGUIAR	02151801861	2017	R$ 19,31	R$ 3,86	R$ 16,99	R$ 8,59	R$ 48,75
17	1624 - ANTONIO ADALBERTO FERREIRA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
18	3630 - ANTONIO ALFREDO DE ALCANTARA	32379102368	2017	R$ 24,31	R$ 4,86	R$ 21,39	R$ 10,81	R$ 61,37
19	1559 - ANTONIO ARAUJO GONCALVES	0	2017	R$ 20,54	R$ 4,10	R$ 18,07	R$ 9,13	R$ 51,84
20	415 - ANTONIO FERREIRA GOMES	04415805302	2017	R$ 15,86	R$ 3,17	R$ 13,95	R$ 7,05	R$ 40,03
21	1843 - ANTONIO FERREIRA LIMA (Filho Ze Lino)	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
22	671 - ANTONIO FERREIRA SA	0	2017	R$ 16,56	R$ 3,31	R$ 14,57	R$ 7,36	R$ 41,80
23	1649 - ANTONIO FREIRE DE SOUSA	94289700772	2017	R$ 19,22	R$ 3,84	R$ 16,91	R$ 8,55	R$ 48,52
24	1387 - ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO	0	2017	R$ 24,15	R$ 4,83	R$ 21,25	R$ 10,74	R$ 60,97
25	1290 - ANTONIO JOAQUIM DE FREITAS	0	2017	R$ 30,70	R$ 6,14	R$ 27,01	R$ 13,65	R$ 77,50
26	688 - ANTONIO LAUREANO DE JESUS	57414971368	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
27	2435 - ANTONIO LEONARDO FREIRE DE SOUSA	92184375349	2017	R$ 18,70	R$ 3,74	R$ 16,45	R$ 8,31	R$ 47,20
28	318 - ANTONIO LUIZ DE AGUIAR	51331160391	2017	R$ 30,00	R$ 6,00	R$ 26,40	R$ 13,34	R$ 75,74
29	1029 - ANTONIO MORAIS LOPES	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
30	161 - ANTONIO PARENTE (ANTº VICA)	04939832368	2017	R$ 91,42	R$ 18,28	R$ 80,44	R$ 40,66	R$ 230,80
31	2990 - ANTONIO PARENTE DE ARAUJO	00771559399	2017	R$ 53,19	R$ 10,63	R$ 46,80	R$ 23,66	R$ 134,28
32	202 - ANTONIO PORTELA DE AGUIAR	00563161353	2017	R$ 16,03	R$ 3,20	R$ 14,10	R$ 7,13	R$ 40,46
33	2051 - ANTONIO RODRIGUES NEPOMUCENO		2017	R$ 28,33	R$ 5,66	R$ 24,93	R$ 12,60	R$ 71,52
34	738 - ANTONIO SALES DE AZEVEDO	62806152372	2017	R$ 24,30	R$ 4,86	R$ 21,38	R$ 10,81	R$ 61,35
35	1205 - ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO	0	2017	R$ 15,52	R$ 3,10	R$ 13,65	R$ 6,90	R$ 39,17
36	1968 - ARISTIDES PONTES DE AZEVEDO	0	2017	R$ 38,38	R$ 7,67	R$ 33,77	R$ 17,07	R$ 96,89
37	1191 - BENEDITA VIEIRA DE CARVALHO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
38	1637 - BENEDITO ANTONIO DE SOUSA	04187192840	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
39	1062 - BENEDITO GOMES MANSO	00856099350	2017	R$ 18,32	R$ 3,66	R$ 16,12	R$ 8,15	R$ 46,25
40	2967 - CARLOS ALBERTO F. PIMENTA	09268359000119	2017	R$ 36,40	R$ 7,28	R$ 32,03	R$ 16,19	R$ 91,90
41	1284 - CLEMILTON RODRIGUES DE ARAUJO	0	2017	R$ 21,71	R$ 4,34	R$ 19,10	R$ 9,65	R$ 54,80
42	1927 - CLODOALDO DE OLIVEIRA ARAUJO		2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Divida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
43	1096 - CLOVIS NERI DE AGUIAR	09228713372	2017	R$ 39,26	R$ 7,85	R$ 34,54	R$ 17,46	R$ 99,11
44	2002 - DALVA ALCANTARA MELO	57415277368	2017	R$ 19,64	R$ 3,92	R$ 17,28	R$ 8,73	R$ 49,57
45	965 - ELIANE ARAUJO RODRIGUES	71757333304	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
46	1705 - ELIETE MARIA AGUIAR	0	2017	R$ 17,76	R$ 3,55	R$ 15,62	R$ 7,90	R$ 44,83
47	114 - ERIBERTO JOSE DA SILVA	10581755804	2017	R$ 54,29	R$ 10,85	R$ 47,77	R$ 24,15	R$ 137,06
48	687 - EXPEDITA JOSEFA GOMES FARIAS	02228427330	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
49	686 - EXPEDITO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	53256603300	2017	R$ 21,90	R$ 4,38	R$ 19,27	R$ 9,74	R$ 55,29
50	612 - FERNANDO FERREIRA AGUIAR	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
51	1242 - FILIZARDO	0	2017	R$ 16,85	R$ 3,37	R$ 14,82	R$ 7,49	R$ 42,53
52	148 - FRANCELINO FERNANDES DE SOUSA	0	2017	R$ 32,57	R$ 6,51	R$ 28,66	R$ 14,48	R$ 82,22
53	2011 - FRANCISCA AGUIAR GOMES		2017	R$ 15,54	R$ 3,10	R$ 13,67	R$ 6,91	R$ 39,22
54	1558 - FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA RODRIGUES	0	2017	R$ 19,44	R$ 3,88	R$ 17,10	R$ 8,64	R$ 49,06
55	1171 - FRANCISCA FELIX DE SOUSA	0	2017	R$ 24,65	R$ 4,93	R$ 21,69	R$ 10,96	R$ 62,23
56	1621 - FRANCISCA FERREIRA MANSO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
57	674 - FRANCISCA FERREIRA PORTELA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
58	1860 - FRANCISCA SOARES DE SOUSA	77789468353	2017	R$ 36,94	R$ 7,38	R$ 32,50	R$ 16,43	R$ 93,25
59	1013 - FRANCISCO ABDELMON DE AGUIAR	0	2017	R$ 41,86	R$ 8,37	R$ 36,83	R$ 18,62	R$ 105,68
60	1822 - FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO	0	2017	R$ 232,84	R$ 46,52	R$ 204,72	R$ 103,49	R$ 587,37
61	1553 - FRANCISCO ANEZIO DE AGUIAR	30173370306	2017	R$ 21,20	R$ 4,24	R$ 18,65	R$ 9,43	R$ 53,52
62	539 - FRANCISCO ARAUJO MELO	04939964353	2017	R$ 57,87	R$ 11,57	R$ 50,92	R$ 25,74	R$ 146,10
63	3247 - FRANCISCO ARTEMILSON ALCANTARA DE AGUIAR	42355124320	2017	R$ 54,59	R$ 10,91	R$ 48,03	R$ 24,28	R$ 137,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Divida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
64	1346 - FRANCISCO CASTRO LIMA	12516781814	2017	R$ 35,40	R$ 7,08	R$ 31,15	R$ 15,74	R$ 89,37
65	1917 - FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA	52678121887	2017	R$ 48,60	R$ 9,72	R$ 42,76	R$ 21,62	R$ 122,70
66	936 - FRANCISCO COSMO MELO	76653102300	2017	R$ 28,27	R$ 5,65	R$ 24,87	R$ 12,57	R$ 71,36
67	1305 - FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR	0	2017	R$ 40,50	R$ 8,10	R$ 35,64	R$ 18,01	R$ 102,25
68	572 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO	38112701334	2017	R$ 33,85	R$ 6,77	R$ 29,78	R$ 15,05	R$ 85,45
69	1738 - FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DE AGUIAR	0	2017	R$ 23,15	R$ 4,63	R$ 20,37	R$ 10,29	R$ 58,44
70	1604 - FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA MELO	0	2017	R$ 19,64	R$ 3,92	R$ 17,28	R$ 8,73	R$ 49,57
71	220 - FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO PONTES	16337433300	2017	R$ 46,20	R$ 9,24	R$ 40,65	R$ 20,55	R$ 116,64
72	1565 - FRANCISCO DE AZEVEDO NEPOMUCENO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
73	1832 - FRANCISCO DOMINGOS	79105785391	2017	R$ 27,35	R$ 5,47	R$ 24,06	R$ 12,16	R$ 69,04
74	413 - FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
75	508 - FRANCISCO EDMAR MELO	0	2017	R$ 35,94	R$ 7,18	R$ 31,62	R$ 15,98	R$ 90,72
76	1372 - FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	0	2017	R$ 18,75	R$ 3,75	R$ 16,50	R$ 8,34	R$ 47,34
77	451 - FRANCISCO GOMES BRANDAO	0	2017	R$ 82,79	R$ 16,55	R$ 72,85	R$ 36,83	R$ 209,02
78	694 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	00052931706	2017	R$ 16,72	R$ 3,34	R$ 14,71	R$ 7,43	R$ 42,20
79	1189 - FRANCISCO JOSE PORTELA NERES	0	2017	R$ 23,46	R$ 4,69	R$ 20,64	R$ 10,43	R$ 59,22
80	610 - FRANCISCO LUIZ AGUIAR	04341461304	2017	R$ 74,53	R$ 14,90	R$ 65,58	R$ 33,15	R$ 188,16
81	1288 - FRANCISCO MARQUES DA SILVA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
82	1417 - FRANCISCO MOREIRA LIMA	0	2017	R$ 17,55	R$ 3,51	R$ 15,44	R$ 7,80	R$ 44,30
83	1515 - FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO	55351018772	2017	R$ 17,18	R$ 3,43	R$ 15,11	R$ 7,64	R$ 43,36
84	153 - FRANCISCO PEREIRA GOMES	0	2017	R$ 18,09	R$ 3,61	R$ 15,91	R$ 8,04	R$ 45,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercício:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
85	215 - FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA(C. RIBEIRO)	42303087368	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
86	1377 - GIZETE MAGALHAES DE CASTRO	26237407391	2017	R$ 32,05	R$ 6,41	R$ 28,20	R$ 14,25	R$ 80,91
87	509 - INACIA DE OLIVEIRA	53257537387	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
88	222 - INACIO PAIVA LIMA	60552254703	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
89	692 - ISAIAS SOUSA LIMA	32345267372	2017	R$ 20,69	R$ 4,13	R$ 18,20	R$ 9,20	R$ 52,22
90	1500 - IVAN ORIZON DE AGUIAR	01440996830	2017	R$ 23,82	R$ 4,76	R$ 20,96	R$ 10,59	R$ 60,13
91	373 - IZALI XIMENES AGUIAR	0	2017	R$ 17,93	R$ 3,58	R$ 15,77	R$ 7,97	R$ 45,25
92	1092 - JERONIMO ANEVI DE AGUIAR	24772069349	2017	R$ 47,58	R$ 9,51	R$ 41,87	R$ 21,16	R$ 120,12
93	1963 - JOANA RIBEIRO CORDEIRO	0	2017	R$ 27,33	R$ 5,46	R$ 24,05	R$ 12,15	R$ 68,99
94	1964 - JOAO ALCANTARA PARENTE	0	2017	R$ 29,54	R$ 5,90	R$ 25,99	R$ 13,14	R$ 74,57
95	39 - JOAO ALVES MUNIZ	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
96	3721 - JOAO BATISTA SOUZA COSTA	16500488822	2017	R$ 24,97	R$ 4,99	R$ 21,97	R$ 11,10	R$ 63,03
97	1358 - JOAO DE SOUSA GOMES	0	2017	R$ 18,97	R$ 3,79	R$ 16,69	R$ 8,43	R$ 47,88
98	3700 - JOAO EVANGELISTA RODRIGUES	62011320330	2017	R$ 40,28	R$ 8,05	R$ 35,44	R$ 17,91	R$ 101,68
99	425 - JOAO FERNANDES NEPOMUCENO	00736963820	2017	R$ 30,75	R$ 6,15	R$ 27,06	R$ 13,67	R$ 77,63
100	1304 - JOAO FERREIRA LIMA	09435667899	2017	R$ 20,40	R$ 4,08	R$ 17,95	R$ 9,07	R$ 51,50
101	785 - JOAO NETO FERREIRA AGUIAR		2017	R$ 35,75	R$ 7,15	R$ 31,46	R$ 15,90	R$ 90,26
102	1975 - JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO	0	2017	R$ 18,45	R$ 3,69	R$ 16,23	R$ 8,20	R$ 46,57
103	379 - JOAO RAIMUNDO DE LIMA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
104	414 - JOAO VANDERLEY RODRIGUES	10479031304	2017	R$ 55,65	R$ 11,13	R$ 48,97	R$ 24,75	R$ 140,50
105	1122 - JOAQUIM CAROLINO DE ARAUJO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
106	458 - JOAQUIM MARQUES DAMASCENO	04341490387	2017	R$ 165,00	R$ 33,00	R$ 145,20	R$ 73,40	R$ 416,60
107	1224 - JOCELINA PAIVA DO NASCIMENTO PORTELA	07502889713	2017	R$ 15,35	R$ 3,07	R$ 13,50	R$ 6,82	R$ 38,74
108	1648 - JOELMA CASTRO DA SILVA	0	2017	R$ 15,97	R$ 3,19	R$ 14,05	R$ 7,10	R$ 40,31
109	2279 - JOSE ALCANTARA PARENTE (ZE BELIM)	84747182349	2017	R$ 58,15	R$ 11,63	R$ 51,17	R$ 25,86	R$ 146,81
110	1777 - JOSE ARIMATEIA PARENTE	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
111	780 - JOSE DAMASCENO PEREIRA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
112	386 - JOSE DOS SANTOS DE AGUIAR	07672307878	2017	R$ 24,15	R$ 4,83	R$ 21,25	R$ 10,74	R$ 60,97
113	1435 - JOSE FELIX DA COSTA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
114	438 - JOSE GERONIMO DE SOUZA	78469228315	2017	R$ 122,89	R$ 24,57	R$ 108,14	R$ 54,66	R$ 310,26
115	1510 - JOSE GLAUBERTON MUNIZ LUSTOSA	74624911334	2017	R$ 16,65	R$ 3,33	R$ 14,65	R$ 7,40	R$ 42,03
116	1356 - JOSE GOMES DE BRITO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
117	2178 - JOSE GOMES DE OLIVEIRA	46156780106	2017	R$ 21,56	R$ 4,31	R$ 18,97	R$ 9,59	R$ 54,43
118	1164 - JOSE JOAQUIM DE FREITAS	0	2017	R$ 25,85	R$ 5,17	R$ 22,74	R$ 11,49	R$ 65,25
119	1700 - JOSE MARIA DE MESQUITA	53717196734	2017	R$ 19,49	R$ 3,89	R$ 17,15	R$ 8,67	R$ 49,20
120	706 - JOSE MARIA DE SOUSA	0	2017	R$ 33,61	R$ 6,72	R$ 29,57	R$ 14,95	R$ 84,85
121	1872 - JOSE MARIA DE SOUSA GOMES	96571497387	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
122	703 - JOSE MARQUES DE ARAUJO	04535674795	2017	R$ 42,97	R$ 8,59	R$ 37,81	R$ 19,11	R$ 108,48
123	27 - JOSE ORLANDO DE AZEVEDO	02313647846	2017	R$ 39,10	R$ 7,82	R$ 34,40	R$ 17,39	R$ 98,71
124	885 - JOSE OSMAR MONTE FERREIRA	38851075387	2017	R$ 39,28	R$ 7,85	R$ 34,56	R$ 17,47	R$ 99,16
125	1021 - JOSE RIBEIRO ALCANTARA	0	2017	R$ 16,24	R$ 3,24	R$ 14,29	R$ 7,22	R$ 40,99
126	2041 - JUSSARA DUARTE PARENTE F.PIMENTEL	00771553358	2017	R$ 80,63	R$ 16,12	R$ 70,95	R$ 35,86	R$ 203,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercício:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
127	1581 - KEILA CRISTIANE AZEVEDO AGUIAR	0	2017	R$ 31,88	R$ 6,37	R$ 28,05	R$ 14,18	R$ 80,48
128	1960 - LUCIA DE ASSIS FREIRE	0	2017	R$ 27,38	R$ 5,47	R$ 24,09	R$ 12,18	R$ 69,12
129	940 - LUCIA GOMES CORDEIRO	0	2017	R$ 16,21	R$ 3,24	R$ 14,26	R$ 7,21	R$ 40,92
130	1091 - LUCIA RODRIGUES LIMA	70942765320	2017	R$ 24,60	R$ 4,92	R$ 21,64	R$ 10,94	R$ 62,10
131	1896 - LUCYELHA BRITO SOUSA		2017	R$ 17,07	R$ 3,41	R$ 15,02	R$ 7,59	R$ 43,09
132	541 - LUIS RODRIGUES FREIRE	0	2017	R$ 15,34	R$ 3,06	R$ 13,49	R$ 6,82	R$ 38,71
133	1992 - LUIZA AZEVEDO MOITA	71083952315	2017	R$ 25,20	R$ 5,04	R$ 22,17	R$ 11,21	R$ 63,62
134	1314 - LUIZA GOMES PARENTE	0	2017	R$ 21,34	R$ 4,26	R$ 18,77	R$ 9,49	R$ 53,86
135	88 - LUIZ ALMEIDA FERREIRA	88854442372	2017	R$ 17,99	R$ 3,59	R$ 15,83	R$ 8,00	R$ 45,41
136	1119 - LUIZ CARLOS FREITAS SANTOS	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
137	384 - LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	0	2017	R$ 16,54	R$ 3,30	R$ 14,55	R$ 7,35	R$ 41,74
138	1170 - LUIZ DOMINGOS ALCANTARA	0	2017	R$ 18,96	R$ 3,79	R$ 16,68	R$ 8,43	R$ 47,86
139	793 - LUIZ GONZAGA DE AGUIAR	41887778349	2017	R$ 37,20	R$ 7,44	R$ 32,73	R$ 16,54	R$ 93,91
140	11 - LUIZ SOARES DE SOUZA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
141	2963 - LUSINETE AGUIAR NEPOMUCENO LIMA NIT: 15389279362	01636667333	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
142	1112 - LUSMAR GOMES DE AGUIAR	79927181353	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
143	4050 - LUZANIRA RODRIGUES PARENTE	70049564315	2017	R$ 24,59	R$ 4,91	R$ 21,63	R$ 10,93	R$ 62,06
144	1689 - MANOEL DE JESUS ALVES DE CASTRO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
145	360 - MANOEL LOPES JORGE	74451553768	2017	R$ 62,93	R$ 12,58	R$ 55,37	R$ 27,99	R$ 158,87
146	1407 - MANOEL MARQUES DE ARAUJO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
147	445 - MANOEL METON RODRIGUES	42302960378	2017	R$ 30,00	R$ 6,00	R$ 26,40	R$ 13,34	R$ 75,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
148	1575 - MANOEL RODRIGUES LIMA(FILHO/C. FERREIRA)	17614482859	2017	R$ 32,76	R$ 6,55	R$ 28,82	R$ 14,57	R$ 82,70
149	1136 - MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	0	2017	R$ 95,79	R$ 19,15	R$ 84,29	R$ 42,61	R$ 241,84
150	127 - MANOEL URSULINO GOMES		2017	R$ 36,59	R$ 7,31	R$ 32,19	R$ 16,27	R$ 92,36
151	1183 - MANJEL RODRIGUES PARENTE	0	2017	R$ 16,20	R$ 3,24	R$ 14,25	R$ 7,20	R$ 40,89
152	1162 - MARCELINO FERREIRA DIAS	0	2017	R$ 17,24	R$ 3,44	R$ 15,17	R$ 7,66	R$ 43,51
153	1631 - MARCOS DE ALCANTARA PARENTE	26437087846	2017	R$ 16,56	R$ 3,31	R$ 14,57	R$ 7,36	R$ 41,80
154	409 - MARCOS VENICIUS FREIRE DUARTE	0	2017	R$ 19,86	R$ 3,97	R$ 17,47	R$ 8,83	R$ 50,13
155	4368 - MARIA ANTONIA AGUIAR SOUZA	02952992312	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
156	823 - MARIA APARECIDA LIMA PRADO	0	2017	R$ 19,24	R$ 3,84	R$ 16,93	R$ 8,55	R$ 48,56
157	675 - MARIA ARAUJO DOMINGOS	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
158	253 - MARIA COSMO OLIVEIRA DE AGUIAR	01149240822	2017	R$ 75,12	R$ 15,02	R$ 66,10	R$ 33,41	R$ 189,65
159	20 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GOMES	72028459387	2017	R$ 18,78	R$ 3,75	R$ 16,52	R$ 8,35	R$ 47,40
160	730 - MARIA DAS DORES SOARES VASCONCELOS	0	2017	R$ 22,89	R$ 4,57	R$ 20,14	R$ 10,18	R$ 57,78
161	1802 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
162	2012 - MARIA DE FATIMA PARENTE AGUIAR	12804930890	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
163	3993 - MARIA DE LOURDES CUNHA	57414688372	2017	R$ 15,54	R$ 3,10	R$ 13,67	R$ 6,91	R$ 39,22
164	103 - MARIA DE MELO SILVA	57415218353	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
165	1678 - MARIA DIVA AGUIAR DE SOUZA	69870993320	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
166	643 - MARIA DIVA DE ALCANTARA	0	2017	R$ 18,28	R$ 3,65	R$ 16,08	R$ 8,13	R$ 46,14
167	1849 - MARIA DO CARMO DE AQUINO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
168	615 - MARIA DO SOCORRO DE AGUIAR	0	2017	R$ 19,48	R$ 3,89	R$ 17,12	R$ 8,65	R$ 49,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Divida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercicio:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
169	18 - MARIA DO SOCORRO LIMA	77194950391	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
170	1152 - MARIA DO SOCORRO LOPES DE ARAUJO	0	2017	R$ 16,55	R$ 3,31	R$ 14,56	R$ 7,36	R$ 41,78
171	545 - MARIA FERREIRA DAMASCENO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
172	441 - MARIA GORETE EVANGELISTA GOMES	0	2017	R$ 15,17	R$ 3,03	R$ 13,34	R$ 6,74	R$ 38,28
173	421 - MARIA GORETE NUNES GALDINO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
174	450 - MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA	37809105353	2017	R$ 66,93	R$ 13,38	R$ 58,89	R$ 29,77	R$ 168,97
175	1046 - MARIANA ALCANTARA RIBEIRO	0	2017	R$ 26,37	R$ 5,27	R$ 23,20	R$ 11,73	R$ 66,57
176	2707 - MARIA PATROCINIO DE SOUSA GOMES	76585778391	2017	R$ 212,21	R$ 42,44	R$ 186,74	R$ 94,40	R$ 535,79
177	893 - MARIA QUIRINO DA SILVA	0	2017	R$ 15,11	R$ 3,02	R$ 13,29	R$ 6,72	R$ 38,14
178	4077 - MARIA SALETE ALCANTARA PARENTE	000000	2017	R$ 45,24	R$ 9,04	R$ 39,81	R$ 20,12	R$ 114,21
179	4175 - MARIA SIMONE BRITO AGUIAR	04523500347	2017	R$ 16,73	R$ 3,34	R$ 14,72	R$ 7,44	R$ 42,23
180	2500 - MARIA SUZARA GUIMARAES FERNANDES	02252137371	2017	R$ 57,61	R$ 11,52	R$ 50,69	R$ 25,62	R$ 145,44
181	1728 - MARIA VALDECI DE JESUS	73015113372	2017	R$ 28,66	R$ 5,73	R$ 25,23	R$ 12,75	R$ 72,39
182	1458 - MARLUCIA BRAGA	0	2017	R$ 45,80	R$ 9,16	R$ 40,30	R$ 20,37	R$ 115,63
183	1351 - MIGUEL ARAUJO LIMA DE SOUSA	0	2017	R$ 19,61	R$ 3,92	R$ 17,25	R$ 8,72	R$ 49,50
184	1255 - MIGUEL ARCANJO DE LIMA SOUSA	0	2017	R$ 21,91	R$ 4,38	R$ 19,28	R$ 9,74	R$ 55,31
185	1462 - MIGUEL DA SILVA SANTOS	25708025816	2017	R$ 16,73	R$ 3,34	R$ 14,72	R$ 7,44	R$ 42,23
186	525 - MIGUEL FERREIRA LIMA	0	2017	R$ 19,82	R$ 3,96	R$ 17,44	R$ 8,81	R$ 50,03
187	1254 - OSVALDO BERNARDINHO GOMES	0	2017	R$ 22,27	R$ 4,45	R$ 19,59	R$ 9,90	R$ 56,21
188	1345 - OSVALDO GARCIA GOMES	0	2017	R$ 19,83	R$ 3,96	R$ 17,45	R$ 8,82	R$ 50,06
189	3007 - PAULA TAMIRES PARENTE MELO	34033806825	2017	R$ 19,81	R$ 3,96	R$ 17,43	R$ 8,81	R$ 50,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercício:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
190	2019 - QUITERIA NEVES FERNANDES	15104596850	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
191	1808 - QUITERIA OLIVEIRA LIMA	0	2017	R$ 25,36	R$ 5,07	R$ 22,31	R$ 11,28	R$ 64,02
192	1573 - RAIMUNDA AGUIAR PORTELA	78624053315	2017	R$ 17,72	R$ 3,54	R$ 15,59	R$ 7,88	R$ 44,73
193	305 - RAIMUNDA DE SOUZA BRITO	72786205387	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
194	618 - RAIMUNDA EURIDES DE AGUIAR	0	2017	R$ 15,85	R$ 3,17	R$ 13,94	R$ 7,05	R$ 40,01
195	2115 - RAIMUNDA FREIRE LIMA	00719295335	2017	R$ 38,61	R$ 7,72	R$ 33,97	R$ 17,17	R$ 97,47
196	779 - RAIMUNDA GOMES LIMA	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
197	192 - RAIMUNDA RODRIGUES LIMA	0	2017	R$ 20,18	R$ 4,03	R$ 17,75	R$ 8,97	R$ 50,93
198	647 - RAIMUNDA SOUSA MELO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
199	1395 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGUIAR	0	2017	R$ 18,29	R$ 3,65	R$ 16,09	R$ 8,13	R$ 46,16
200	252 - RAIMUNDO FERREIRA DE AZEVEDO	24196509304	2017	R$ 28,48	R$ 5,69	R$ 25,06	R$ 12,66	R$ 71,89
201	1898 - RAIMUNDO GONZAGA DE AGUIAR	0	2017	R$ 16,03	R$ 3,20	R$ 14,10	R$ 7,13	R$ 40,46
202	29 - RAIMUNDO MANOEL DA PONTE	00562505334	2017	R$ 19,16	R$ 3,83	R$ 16,86	R$ 8,52	R$ 48,37
203	1213 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0	2017	R$ 24,29	R$ 4,85	R$ 21,37	R$ 10,80	R$ 61,31
204	355 - RAIMUNDO NONATO FILHO	0	2017	R$ 21,40	R$ 4,28	R$ 18,83	R$ 9,52	R$ 54,03
205	400 - RAIMUNDO NONATO IBIAPINA	0	2017	R$ 38,59	R$ 7,71	R$ 33,95	R$ 17,16	R$ 97,41
206	270 - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES SOUSA	92289126349	2017	R$ 16,55	R$ 3,31	R$ 14,56	R$ 7,36	R$ 41,78
207	376 - RAIMUNDO ORIZON DE AGUIAR	0	2017	R$ 18,58	R$ 3,71	R$ 16,35	R$ 8,26	R$ 46,90
208	1729 - RAIMUNDO PEDRO ARAUJO	04932444338	2017	R$ 21,39	R$ 4,27	R$ 18,82	R$ 9,51	R$ 53,99
209	135 - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO	85367915868	2017	R$ 18,79	R$ 3,75	R$ 16,53	R$ 8,35	R$ 47,42
210	754 - RAIMUNDO RODRIGUES DE AGUIAR (ESPOLIO)	0	2017	R$ 25,74	R$ 5,14	R$ 22,65	R$ 11,45	R$ 64,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercício:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
211	2123 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO	03631009895	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
212	422 - RAIMUNDO RODRIGUES LIMA	0	2017	R$ 16,51	R$ 3,30	R$ 14,52	R$ 7,34	R$ 41,67
213	1010 - REGINA CELIA SILVA AGUIAR DE SOUZA	18679051837	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
214	109 - REGINO GERARDO DE SOUSA	0	2017	R$ 26,55	R$ 5,31	R$ 23,36	R$ 11,81	R$ 67,03
215	2899 - RENATA FERREIRA NETO	00156858310	2017	R$ 23,59	R$ 4,71	R$ 20,75	R$ 10,49	R$ 59,54
216	1716 - RICARDO ARAUJO FERREIRA	0	2017	R$ 22,88	R$ 4,57	R$ 20,13	R$ 10,17	R$ 57,75
217	1941 - RITA DE LIMA	39843920104	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
218	480 - RITA MARIA DE JESUS	38074818349	2017	R$ 22,74	R$ 4,54	R$ 20,01	R$ 10,11	R$ 57,40
219	821 - ROSA NELCA DE ARAUJO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
220	3654 - ROSANGELA DE SOUSA LIMA	78632722387	2017	R$ 17,23	R$ 3,44	R$ 15,16	R$ 7,66	R$ 43,49
221	2876 - ROSIMAR ALVES DE ALMEIDA	96442280306	2017	R$ 43,09	R$ 8,61	R$ 37,91	R$ 19,16	R$ 108,77
222	387 - SALVINO RODRIGUES NETO	44338015187	2017	R$ 16,21	R$ 3,24	R$ 14,26	R$ 7,21	R$ 40,92
223	538 - SEBASTIAO GOMES PARENTE	15315889807	2017	R$ 50,01	R$ 10,00	R$ 44,00	R$ 22,24	R$ 126,25
224	1159 - SEBASTIAO LOPES FREIRE	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
225	472 - SUZICLEIDE SOUSA MELO	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
226	788 - TARCISIO CORRÊIA DE OLIVEIRA	24198673358	2017	R$ 24,92	R$ 4,98	R$ 21,92	R$ 11,08	R$ 62,90
227	668 - TARCISIO GOMES BRANDAO	38643208876	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
228	1997 - TEREZA MENDES LOPES	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
229	1988 - TEREZA PATRIOLA	0	2017	R$ 89,04	R$ 17,80	R$ 78,35	R$ 39,61	R$ 224,80
230	1089 - TEREZINHA DE JESUS GOMES	81743440391	2017	R$ 21,54	R$ 4,30	R$ 18,95	R$ 9,58	R$ 54,37
231	1125 - TEREZINHA MUNIZ LUSTOZA	0	2017	R$ 36,70	R$ 7,34	R$ 32,29	R$ 16,32	R$ 92,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

Relatório da Dívida Ativa - Consolidado

Prescrita: Sim **Exercício:** 2017

SEQ	NOME DO DEVEDOR	DOCUMENTO	EXER.	VALOR BASE	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	TOTAL
232	922 - VALDERI RODRIGUES LIMA	14721206801	2017	R$ 17,59	R$ 3,51	R$ 15,47	R$ 7,82	R$ 44,39
233	1274 - VALDIR ARAUJO	0	2017	R$ 22,40	R$ 4,48	R$ 19,71	R$ 9,96	R$ 56,55
234	418 - VALDIR DE SOUSA VASCONCELOS	0	2017	R$ 15,00	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 37,87
235	1670 - VALTER ALVES DE SOUSA	0	2017	R$ 22,23	R$ 4,44	R$ 19,56	R$ 9,88	R$ 56,11
236	639 - VENCESLAU CANUTO DE SANTANA	01672708770	2017	R$ 59,40	R$ 11,88	R$ 52,27	R$ 26,42	R$ 149,97
237	841 - VENCESLAU GOMES BARROSO	48669997304	2017	R$ 15,11	R$ 3,02	R$ 13,29	R$ 6,72	R$ 38,14
238	1529 - VICENTE AZEVEDO MACHADO	0	2017	R$ 76,11	R$ 15,22	R$ 66,97	R$ 33,85	R$ 192,15
239	1455 - VICENTE BORGES DA SILVA	74554131300	2017	R$ 23,79	R$ 4,75	R$ 20,93	R$ 10,58	R$ 60,05
240	891 - VICENTE FERREIRA DE AGUIAR	0	2017	R$ 15,09	R$ 3,01	R$ 13,27	R$ 6,71	R$ 38,08
241	728 - VICENTE PEDRO ALCANTARA	0	2017	R$ 20,02	R$ 4,00	R$ 17,61	R$ 8,90	R$ 50,53
242	1332 - VICENTE RODRIGUES DE CASTRO	0	2017	R$ 21,21	R$ 4,24	R$ 18,66	R$ 9,43	R$ 53,54
243	2070 - VIDAL ALVES MELO	01100295771	2017	R$ 15,51	R$ 3,10	R$ 13,64	R$ 6,89	R$ 39,14
244	99 - WELLINGTON AGUIAR PONTE	29651425334	2017	R$ 15,22	R$ 3,00	R$ 13,20	R$ 6,67	R$ 38,09
TOTAL DE REGISTROS: 244				**R$ 6.907,97**	**R$ 1.380,84**	**R$ 6.077,94**	**R$ 3.071,89**	**R$ 17.438,64**

XV- COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE FORAM INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA O MONTANTE DE R$ 3.447,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, Conforme comprovação em anexo.

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA - EXERCÍCIO: 2023
Filtro: Dívidas não tributárias.

LIVRO Nº: 1
PÁGINA: 1

Ordem	Nome do Devedor Endereço do Imóvel Inscrição cadastral	Origem Exercício Natureza	Insc.	Val. Original Correção	Multa Juros Total	Situação da Dívida
1	EDNEIDE RODRIGUES ROCHA RUA ANGELO AZEVEDO, 258 1551	2023 Não Tributária		1.847,00 0,00	0,00 40,41 1.887,41	Pago **N.º processo:** 3564470/18-5 **N.º acórdão:** 3948/2023
2	MARIA DE FATIMA PARENTE RUA PADRE JOAQUIM SIMPRIANO, S/N 47	2023 Não Tributária		1.800,00 0,00	0,00 54,00 1.854,00	Inscrito na Dívida **N.º processo:** 13956/2018-0 **N.º acórdão:** 1662/2023

Quantidade de Registros: 2

Total Val. Original (R$): 1.800,00
Total Multa (R$): 0,00
Total Juros (R$): 54,00
Total Correção (R$): 0,00
Total da Dívida (R$): 1.854,00

Total Insc. Dívidas Desfeitas (R$): 0,00
Total Negociadas (R$): 0,00

XVI- COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

LEI Nº 094/2019 **Mucambo/Ce, 12 de Fevereiro de 2019**

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019) do Município de Mucambo-Ceará e da outra providência.

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Mucambo – REFIS/Mucambo 2019, destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria e débitos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º. O ingresso no REFIS/Mucambo 2019, possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo:

Percentual de Desconto		
Forma de Pagamento	**Juros**	**Multa**
À Vista	100%	100%
Em 06 parcelas	95%	95%
Em 12 parcelas	90%	90%
Em 24 parcelas	70%	70%
Em 36 parcelas	40%	40%
Em 48 parcelas	30%	30%
Em 60 parcelas	10%	10%
Em 120 parcelas	Sem desconto	Sem desconto

§ 1º. O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para pessoa física e R$ 100,00 (cem Reais) para pessoa Jurídica;

§ 2º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS/Mucambo 2019, deduzindo-se do número máximo fixado no *caput* deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.

§ 3º. Tratando-se de débitos tributários ou não tributários inscritos em divida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o

comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento.

§ 4º. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.

§ 5º. A opção pelo REFIS/Mucambo 2019 importa na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.

Art. 3º. A adesão ao REFIS/Mucambo 2019 implica:

I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;

II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;

III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes;

IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;

VI – não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de exercícios anteriores;

Art. 4º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado:

I – através de fomulário próprio;

II – distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números das ações executivas, quando existentes;

III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes

especiais; e,

IV – instruído com:

a) comprovante de pagamento das custas judiciais, no caso de execução fiscal;

b) cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa;

c) instrumento de mandato.

Parágrafo único - O Contribuinte que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, no ato da adesão do parcelamento do REFIS.

Art. 5º, Constitui causa para exclusão do contribuinte do REFIS/Mucambo 2019, com a consequente revogação do parcelamento:

I – o atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;

II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;

III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;

IV – a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS;

V - a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante.

Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 6º. O prazo para adesão ao REFIS/Mucambo 2019 encerra-se impreterivelmente em 04 de abril de 2020.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 12 de Fevereiro de 2019

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

XVII- COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICIPIO DETENHA AÇÕES

DECLARAÇÃO

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

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceara, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DA CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

XVIII- BALANCETE CONSOLIDADODO MÊS DE DEZEMBRO

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Reg	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						
111250010000	15	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	229.931,50	128.477,54	0,00	1.843,93	130.321,47	-99.610,03
111250020000	15	Multas e Juros de Mora do IPTU	122.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.630,13
111250020100	15	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	347.273,19	95.106,33	0,00	0,00	95.106,33	-252.166,86
111250030000	15	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.452,60	7.851,91	0,00	713,98	8.565,89	6.113,29
111250030000	15	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
111250050100	15	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
111250050200	15	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
111250050300	15	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
111253010000	15	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	45.986,30	16.550,68	0,00	329,37	16.880,05	-29.106,25
111253020000	15	Multas e Juros de Mora do ITBI	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
111303110000	15	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	996.369,80	1.121.334,78	0,00	159.175,28	1.280.510,06	284.140,26
111451110000	15	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	689.794,48	346.762,48	0,00	36.382,65	383.145,13	-306.649,35
111451110000	15	Receita da Divida Ativa do I.S.S.	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
111451120000	15	Multas e Juros de Mora do ISS	30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
111451120100	15	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de ISS	15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Rec-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111451130000	15	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal						
			7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
112101011300	15	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia						
			22.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.993,15
112101011400	15	Taxa de Apreensao e Deposito						
			15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
112150010000	15	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos						
			7.664,39	135.319,19	0,00	19.325,45	154.644,64	146.980,25
		TOTAL	**2.649.040,71**	**1.851.402,91**	**0,00**	**217.770,66**	**2.069.173,57**	
12		Contribuições						
124000110000	11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal						
			0,00	119.889,66	0,00	67.668,34	187.558,00	187.558,00
124150010000	11	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade						
			147.391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.391,98
124150010000	15	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica						
			640.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.742,43
		TOTAL	**788.134,41**	**119.889,66**	**0,00**	**67.668,34**	**187.558,00**	
13		Receita Patrimonial						
131199010000	15	Outras Receitas Imobiliarias						
			15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
131199010100	15	Outras Receitas de Valores Mobiliarios						
			15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
132101010000	15	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE						
			3.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.065,76
132101020000	05	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE						
			95.038,36	55.354,42	0,00	6.081,00	61.435,42	-33.602,94
132101020000	06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude						
			105.461,90	285.535,22	0,00	26.166,48	311.701,70	206.239,80
132101020000	06	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud						
			30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.657,53
132101020000	07	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS						
			26.978,63	31.882,79	0,00	3.722,29	35.605,08	8.626,45

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Mng	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101020000	08	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB						
			331.827,39	274.361,80	0,00	17.782,23	292.144,03	160.316,64
132101020000	11	Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados						
			44.217,59	359.140,12	0,00	24.571,71	383.711,83	339.494,24
132101020000	15	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties						
			7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
132101020000	15	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado						
			102.702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.702,74
132101030000	15	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados						
			71.432,05	872.781,12	0,00	33.790,91	906.572,03	835.139,98
139999010000	15	Outras Receitas Patrimoniais						
			7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
		TOTAL	**657.368,25**	**1.879.655,47**	**0,00**	**112.114,62**	**1.991.170,09**	
16		**Receita de Serviços**						
169999010000	15	Outros Servicos						
			3.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.065,76
169999010100	06	Outros Servicos de Saude						
			15.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.328,76
169999010100	15	Servicos de Abate de Animais						
			7.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.664,39
		TOTAL	**26.058,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17		**Transferências Correntes**						
171151110000	15	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal						
			23.368.397,44	22.359.939,7	0,00	2.450.186,76	24.810.126,52	1.441.729,08
171151110100	07	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM						
			70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.861,53
171151110100	15	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM						
			141.723,06	608.126,84	0,00	0,00	608.126,84	466.403,78
171151210000	15	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota DO FPM						
			232.879,33	1.359.160,11	0,00	1.086.303,70	2.445.463,81	2.212.584,48
171152010000	15	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
			15.328,76	1.113,29	0,00	1.136,29	2.249,58	-13.079,18

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Aag	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000	11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	117.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.913,59
171252110000	11	Outras Transferências decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de R	147.391,98	1.510,23	0,00	190,02	1.700,25	-145.691,73
171252110000	15	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	51.811,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.811,23
171252110100	11	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	265.305,57	475.477,12	0,00	53.412,37	528.889,49	263.583,92
171252110100	15	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	255.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.990,40
171259010000	15	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	19.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.620,82
171350110000	06	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	744.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.978,03
171350110200	06	Agentes Comunitarios de Saude	508.915,03	635.712,00	0,00	116.160,00	751.873,00	242.956,97
171350110300	06	Saude da Familia	591.537,08	1.389.419,21	0,00	139.982,61	1.529.401,82	937.864,74
171350110400	06	Saude Bucal	253.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.997,66
171350110500	06	Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.523.539,86	2.239.814,69	0,00	236.346,79	2.476.161,48	952.621,62
171350110600	06	Vigilancia em Saude	269.472,90	204.775,05	0,00	18.732,26	223.507,31	-45.965,59
171350110700	06	Assistencia Farmaceutica	33.110,13	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-9.110,13
171350110800	06	Qualificacao da Gestao do SUS	7.204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.204,53
171350111000	06	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	537.579,83	1.129.752,75	0,00	175.730,30	1.305.483,05	767.903,22
171350111900	06	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	328.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.495,46
171350112000	06	Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.575,32

Balancete da Receit

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Mq	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350112700	04	ENFRENTAMENTO DA COVID-19	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.584,59
171399000000	06	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	621.427,22	0,00	316.579,59	938.006,81	938.006,81
171450010100	05	Transferencias do Salario-Educacao	746.970,78	577.880,55	0,00	49.285,41	627.165,96	-119.804,82
171451010000	05	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	480.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.863,40
171452010000	05	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	753.562,15	434.035,39	0,00	0,00	434.035,39	-319.526,76
171453011000	05	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	22.839,86	118.890,27	0,00	13.193,23	132.083,50	109.243,64
171499010000	05	Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	4.516.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.516.821,65
171499010100	05	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	323.283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.283,68
171499010200	05	Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	299.689,17	629.986,27	0,00	0,00	629.986,27	330.297,10
171551010000	08	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.362.566,85	4.266.370,71	0,00	373.967,30	4.640.338,01	277.771,16
171551010000	08	AJUSTE DO FUNDEB	44.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.217,59
171552010000	08	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	7.086.153,00	4.885.895,09	0,00	432.085,42	5.317.980,51	-1.768.172,49
171650010000	07	Protecao Social Basica	413.876,68	268.407,04	0,00	56.207,63	324.614,67	-89.262,01
171650010200	07	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	306.575,32	9.231,43	0,00	0,00	9.231,43	-297.343,89
171650010300	07	Outras Transferencias do FNAS	593.683,11	162.340,93	0,00	14.712,00	177.052,93	-416.630,18
171754010000	15	Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	4.657.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.657.586,64
171799010000	11	Outras Transferências da União - Principall	1.179.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.135,86

Balancete da Receit

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171799010000	15	Demais Transferencias da Uniao	2.636.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.636.632,29
171799010000	15	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.402.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.496,62
171799010100	15	Transferências decorrentes de SIMPLES NACIONAL	130.380,00	85.086,71	0,00	9.641,86	94.728,57	-35.651,43
171899110000	13	Outras Transferências da União -LEI PAULO GUSTAVO	0,00	155.359,65	0,00	0,00	155.359,65	155.359,65
171957010000	06	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.473.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.919,82
171957010100	07	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
171957010100	06	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	73.695,99	1.179.980,40	0,00	2.000.000,00	3.179.980,40	3.106.284,41
171999010000	15	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	45.986,30	34.108,47	0,00	3.100,77	37.209,24	-8.777,06
172150010000	15	Cota-Parte do ICMS	7.940.300,08	9.383.959,60	0,00	1.241.048,36	10.625.007,96	2.684.707,08
172151010000	15	Cota-Parte do IPVA	545.964,66	676.497,00	0,00	12.849,30	689.346,30	143.381,64
172152020000	15	Cota-Parte do IPI - Municipios	38.321,92	31.271,79	0,00	3.250,77	34.522,56	-3.799,36
172153010000	11	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal	368.479,96	3.233,60	0,00	0,00	3.233,60	-365.246,36
172153010000	15	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	63.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.727,81
172350010000	06	Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	766.438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.438,31
172350010100	06	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.532.876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.876,62
172999010000	11	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.031.743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.743,88
172999010000	15	Outras Transferencias dos Estados	209.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.084,37

Balancete da Receit

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Fon	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172999010000	15	Outras Transferencias de Convenios dos Estados						
			306.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.575,31
175150010000	08	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB						
			13.611.331,21	10.858.327,7	0,00	1.243.792,63	12.102.120,42	-1.509.210,79
175801210000	08	Transferências de Recursos da Complementação da União- VAAR						
			0,00	158.260,11	0,00	16.473,77	174.733,88	174.733,88
		TOTAL	**87.970.995,82**	**65.273.351,0**	**0,00**	**10.070.369,14**	**75.343.720,21**	
19		Outras Receitas Correntes						
192299010000	11	Outras Restituições - Principal						
			44.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.217,59
192299010000	15	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
			15.033,99	13.541,73	0,00	0,00	13.541,73	-1.492,26
192299010000	15	OUTRAS RESTITUICOES						
			7.369,60	6.669,87	0,00	0,00	6.669,87	-699,73
192299010100	15	Outras Restituicoesl						
			538.959,42	107.930,30	0,00	3.143,15	111.073,45	-427.885,97
192299110000	11	Outras Restituições - Principal						
			0,00	602,18	0,00	0,00	602,18	602,18
		TOTAL	**605.580,60**	**128.744,08**	**0,00**	**3.143,15**	**131.887,23**	
		TOTAL	**92.697.178,70**	**69.252.443,**	**0,00**	**10.471.065,91**	**79.723.509,10**	
2								
22		Alienação de Bens						
221301010000	15	Alienacao de Outros Bens Moveis						
			44.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.453,43
222101010000	15	Alienacao de Outros Bens Imoveis						
			76.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.643,83
		TOTAL	**121.097,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24		Transferências de Capital						
241151110000	06	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS						
			423.272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.272,92

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Reg	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241151110000	06	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	76.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.643,83
241151110000	06	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	43.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.993,56
241250210000	05	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	1.881.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881.759,34
241452010000	15	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	508.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.761,74
241999010000	15	Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Proj. Infra-Estrut.em Transporte	1.493.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493.695,41
241999010000	11	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.677.833,69	117.784,24	0,00	200.000,00	317.784,24	-1.360.049,45
241999010000	15	Demais Receitas de Capital - Principal	128.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.209,80
241999010100	15	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	149.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.148,89
241999010200	14	Outras Transferências da União - Principal2	1.677.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677.833,69
241999010200	11	Outras Transferências da União - Principal	1.634.271,83	1.987.370,28	0,00	0,00	1.987.370,28	353.098,45
241999010200	15	Outras Transferencias da Uniao	7.930.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.930.933,21
242999010000	06	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.334.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334.242,14
242999010000	15	Outras Transferencias dos Estados	2.059.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059.029,53
		TOTAL	**21.019.629,58**	**2.105.154,52**	**0,00**	**200.000,00**	**2.305.154,52**	
		TOTAL	**21.140.726,84**	**2.105.154,52**	**0,00**	**200.000,00**	**2.305.154,52**	

9

95 Deduções do Fundeb

951721520100	15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	-7.664,39	6.254,33	0,00	650,15	6.904,48	759,91

Balancete da Receit

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Mng	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		TOTAL	**7.564,39**	**6.254,33**	**0,00**	**650,15**	**6.904,48**	
99		Outras deduções						
991711511100	15	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-4.673.679,50	4.471.987,73	0,00	490.037,33	4.962.025,06	-288.345,56
991711511100	15	DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-8.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,52
991711520100	15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	-3.065,76	221,06	0,00	227,25	448,31	2.617,45
991719510100	15	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-9.197,27	6.201,50	0,00	620,15	6.821,65	2.375,62
991721500100	15	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.588.060,17	1.876.793,47	0,00	248.209,67	2.125.003,14	-536.942,97
991721510100	15	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	-967.603,63	135.299,26	0,00	2.569,89	137.869,15	829.734,68
		TOTAL	**7.250.450,05**	**6.490.503,02**	**0,00**	**741.664,29**	**7.232.167,31**	
		TOTAL	**7.258.114,44**	**6.496.757,35**	**0,00**	**742.314,44**	**7.239.071,79**	
		TOTAL GERAL	**106.579.791,10**	**77.854.355,**	**0,00**	**9.928.751,47**	**74.789.591,83**	
8								
88								
888801000100	01	IRRF	0,00	84.758,45	0,00	7.707,88	92.466,33	
888801000100	01	INSS	0,00	104.784,27	0,00	11.654,54	116.438,81	
888801000100	01	PENÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	
888801000100	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	126.164,50	0,00	11.469,50	137.634,00	
888801000100	01	DUODÉCIMO MENSAL	0,00	2.539.273,55	0,00	230.843,05	2.770.116,60	
888801000100	01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.833,40	0,00	504,78	18.338,18	

Balancete da Receit

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Mes	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888801000100	01	CAUCAO	0,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
888801000101	01	SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.871,49	0,00	0,00	4.871,49	
888801000101	01	SALARIO FAMILIA	0,00	837,48	0,00	598,20	1.435,68	
888801000101	01	ISS	0,00	1.158,78	0,00	0,00	1.158,78	
888802000212	02	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501	05	INSS A RECOLHER	6.656,99	38.025,54	0,00	4.191,75	42.217,29	
888805000501	05	IRRF A RECOLHER	56,58	16.602,27	0,00	2.051,68	18.653,95	
888805000501	05	ISS A RECOLHER	0,00	36.247,43	0,00	4.981,77	41.229,20	
888805000501	05	EMPRESTIMO CEF	188,84	3.890,38	0,00	221,46	4.111,84	
888805000501	05	SALARIO FAMILIA	-6.647,52	6.071,73	0,00	538,38	6.610,11	
888805000501	05	FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.685,69	452,16	0,00	39,60	491,76	
888805000502	05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	7.386,76	0,00	803,65	8.190,41	
888805000502	05	PENSAO ALIMENTICIA	-2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602	06	INSS A RECOLHER	45.394,24	652.470,27	0,00	72.198,41	724.668,68	
888806000602	06	IRRF A RECOLHER	16.068,59	552.751,55	0,00	52.050,26	604.801,81	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Mes	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000602	06	ISS A RECOLHER	0,00	102.019,73	0,00	10.008,27	112.028,00	
888806000602	06	FALTAS	91,93	9.660,91	0,00	1.061,24	10.722,15	
888806000602	06	SALARIO FAMILIA	-61.418,72	100.915,67	0,00	9.062,73	109.978,40	
888806000602	06	SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	29.518,10	0,00	4.488,00	34.006,10	
888806000602	06	EMPRESTIMO BB	2.152,42	100.763,40	0,00	9.443,46	110.206,86	
888806000602	06	EMPRESTIMO CEF	7.601,84	32.676,33	0,00	2.410,16	35.086,49	
888806000603	06	SINDSAUDE	269,40	1.733,92	0,00	158,40	1.892,32	
888806000603	06	RESTITUICAO	4.297,40	4.720,00	0,00	368,80	5.088,80	
888806000603	06	RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603	06	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.723,03	0,00	561,00	6.284,03	
888806000604	06	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	953,04	0,00	0,00	953,04	
888806000604	06	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40	
888806000604	06	CONTRIBUICAO SINDCAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000700	07	INSS A RECOLHER	506,64	83.377,01	0,00	10.042,01	93.419,02	
888807000700	07	IRRF A RECOLHER	393,40	5.881,14	0,00	295,29	6.176,43	
888807000700	07	ISS A RECOLHER	0,00	6.416,50	0,00	673,84	7.090,34	
888807000700	07	EMPRESTIMO BB	844,48	9.955,40	0,00	985,12	10.940,52	

Balancete da Receit

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Aux	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000701	07	FALTAS	788,00	264,00	0,00	0,00	264,00	
888807000701	07	SALARIO FAMILIA	-1.796,24	14.057,70	0,00	1.292,11	15.349,81	
888807000701	07	SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00	
888807000701	07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701	07	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	630,90	0,00	79,20	710,10	
888807000701	07	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701	07	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60	
888807000701	07	INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	
888807000702	07	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00	
888808000800	08	INSS A RECOLHER	0,00	1.126.339,03	0,00	171.022,80	1.297.361,83	
888808000800	08	IRRF A RECOLHER	4.826,78	335.358,77	0,00	48.701,55	384.060,32	
888808000800	08	ISS A RECOLHER	0,00	12.232,13	0,00	0,00	12.232,13	
888808000800	08	SALARIO FAMILIA	-124.879,44	127.069,10	0,00	12.103,58	139.172,68	
888808000800	08	SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	42.950,25	0,00	9.257,82	52.208,07	
888808000801	08	EMPRESTIMO BB	9.229,11	386.027,82	0,00	42.819,95	428.847,77	
888808000801	08	EMPRESTIMO CEF	2.000,00	222.774,47	0,00	19.229,11	242.003,58	
888808000801	08	FALTAS	-1,99	6.604,88	0,00	745,11	7.349,99	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888808000801	08	RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801	08	PENSAO ALIMENTICIA	2.146,81	12.582,99	0,00	1.211,53	13.794,51	
888808000801	08	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
888808000801	08	FUSIO SEGURO	189,66	368,61	0,00	33,51	402,12	
888808000802	08	SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	0,00	67.030,13	0,00	6.325,62	73.355,75	
888808000802	08	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
888809000900	09	IRRF	0,00	27.922,35	0,00	2.652,42	30.574,77	
888809000900	09	ISS A RECOLHER	-2,00	4.554,81	0,00	389,55	4.944,36	
888809000900	09	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	4.292,35	0,00	592,75	4.885,10	
888809000900	09	EMPRESTIMO BB	0,00	52.709,08	0,00	5.216,14	57.925,22	
888809000900	09	CONTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.950,48	0,00	178,20	2.128,68	
888809000900	09	INSS A RECOLHER	-1.852,95	53.036,33	0,00	6.566,29	59.602,62	
888809000900	09	FALTAS A RECOLHER	0,00	112,84	0,00	0,00	112,84	
888809000901	09	SALARIO FAMILIA	0,00	4.067,76	0,00	299,10	4.366,86	
888809000901	09	SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901	09	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.091,40	0,00	359,33	6.450,73	
888809000901	09	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.099,80	0,00	1.140,85	9.240,65	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001000	10	IRRF	113.170,35	3.938,67	0,00	300,80	4.239,47	
888810001000	10	ISS	55.739,10	317,30	0,00	0,00	317,30	
888810001000	10	EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	3.152,63	0,00	817,12	3.969,75	
888810001000	10	EMPRESTIMO BB	1.933,76	32.956,94	0,00	2.506,62	35.463,56	
888810001000	10	CONTRIBUIACAO DO SERVIDORES	-6.835,31	768,69	0,00	79,20	847,89	
888810001000	10	FALTAS	0,00	868,00	0,00	0,00	868,00	
888810001000	10	INSS A RECOLHER	37.432,43	67.224,45	0,00	7.624,81	74.849,26	
888810001001	10	SALARIO FAMILIA	-22.425,81	9.048,77	0,00	1.002,98	10.051,75	
888810001001	10	SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	
888810001001	10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40	
888810001001	10	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.384,17	0,00	420,67	8.804,84	
888810001001	10	SINSEPSCE	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	
888810001001	10	CAUCAO	2.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11	IRRF	0,00	114.473,44	0,00	5.824,40	120.297,84	
888811001100	11	ISS	0,00	82.668,73	0,00	5.856,74	88.525,47	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Rec-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888811001100	11	EMPRESTIMO BB	0,00	17.337,42	0,00	1.766,98	19.104,40	
888811001100	11	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	2.805,87	0,00	136,06	2.941,93	
888811001100	11	CONTIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.161,14	0,00	102,30	1.263,44	
888811001100	11	PENSAO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100	11	SALARIO FAMILIA	-0,05	29.258,01	0,00	2.811,54	32.069,55	
888811001101	11	INSS A RECOLHER	0,00	103.158,97	0,00	10.363,27	113.522,24	
888811001101	11	FALTAS	0,00	10.866,20	0,00	968,00	11.834,20	
888812001200	12	IRFF	0,00	2.164,14	0,00	150,40	2.314,54	
888812001200	12	EMPRESTIMO BB	0,00	3.347,08	0,00	304,28	3.651,36	
888812001200	12	ISS A RECOLHER	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	
888812001201	12	SALARIO FAMILIA	0,00	1.375,86	0,00	179,46	1.555,32	
888812001201	12	INSS A RECOLHER	0,00	12.202,92	0,00	1.234,60	13.437,52	
888812001201	12	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.441,08	0,00	273,12	2.714,20	
888813001300	13	INSS A RECOLHER	0,00	14.634,31	0,00	1.600,35	16.234,66	
888813001300	13	ISS A RECOLHER	0,00	707,05	0,00	61,00	768,05	
888813001301	13	IRRF A RECOLHER	0,00	1.845,96	0,00	150,40	1.996,36	
888813001301	13	SALARIO FAMILIA	0,00	1.974,06	0,00	179,46	2.153,52	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Mes	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888813001301	13	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.985,74	0,00	882,66	9.868,40	
888814001400	14	IRRFA RECOLHER	0,00	1.945,77	0,00	143,28	2.089,05	
888814001400	14	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.503,81	0,00	136,71	1.640,52	
888814001400	14	EMPRESTIMO BB	0,00	8.035,01	0,00	893,99	8.929,00	
888814001400	14	CONTIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	630,63	0,00	57,30	687,93	
888814001400	14	INSS A RECOLHER	0,00	36.698,98	0,00	3.801,90	40.500,88	
888814001400	14	ISS A RECOLHER	-0,50	543,29	0,00	34,50	577,79	
888814001401	14	SALARIO FAMILIA	-62,92	9.044,79	0,00	777,66	9.822,45	
888814001401	14	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.305,60	0,00	398,67	8.704,27	
888814001401	14	RESTITUICAO	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
888814001401	14	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.174,60	0,00	481,80	5.656,40	
888815001500	15	INSS A RECOLHER	0,00	21.192,57	0,00	2.080,17	23.272,74	
888815001500	15	SALARIO FAMILIA	70,84	1.316,04	0,00	135,59	1.451,63	
888815001500	15	CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	412,50	0,00	37,50	450,00	
888815001500	15	EMPRESTIMO BB	0,00	6.326,03	0,00	1.328,92	7.654,95	
888816001600	16	INSS A RECOLHER	0,00	6.107,24	0,00	205,20	6.312,44	
888816001600	16	IRRF A RECOLHER	0,00	1.863,34	0,00	0,00	1.863,34	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificação	Rec-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888816001690	16	ISS A RECOLHER						
			0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	
888816001690	16	APLICACAO FINANCEIRA						
			-0,12	1.303,45	0,00	22,94	1.326,39	
888816001690	16	EMPRESTIMO CAIXA						
			0,00	10.690,39	0,00	0,00	10.690,39	
888817001700	17	APLICACAO FINANCEIRA						
			60,00	1.211,17	0,00	71,17	1.282,34	
888817001700	17	IRRF						
			0,00	2.105,56	0,00	150,40	2.255,96	
888817001700	17	INSS						
			0,00	6.275,60	0,00	789,10	7.064,70	
888818001800	18	APLICACAO FINANCEIRA						
			0,00	10.670,53	0,00	258,28	10.928,81	
888818001800	18	ISS A RECOLHER						
			0,00	1.086,22	0,00	0,00	1.086,22	
		TOTAL	**16.594,45**	**7.924.751,38**	**0,00**	**837.984,05**	**8.762.735,43**	
		TOTAL	**16.594,45**	**7.924.751,38**	**0,00**	**837.984,05**	**8.762.735,43**	
		TOTAL GERAL	**106.563.196,65**	**85.779.106,**	**0,00**	**10.766.735,**	**85.552.327,26**	

Gestor FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 001

Classificacao	Dotacao	Creditos	Reducoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.190,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	325.951,00	0,00	175.950,00	0,00	103.588,63	0,00	46.411,37
Total da Dotacao ->	341.141,00	0,00	225.950,00	0,00	103.588,63	0,00	61.601,37
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.597.155,00	0,00	0,00	3.305,48	1.125.305,48	23.517,15	497.166,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.026,00	0,00	0,00	2.392,25	202.892,25	0,00	149.533,75
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.595,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	27.455,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.766,00	0,00	150.000,00	2.586,79	69.380,34	120,00	31.320,66
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.519,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.038,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	45.631,00	0,00	40.000,00	0,00	525,00	0,00	5.106,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	912.666,00	445.450,00	0,00	13.054,31	1.364.094,00	111.173,61	105.189,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	156.456,00	0,00	0,00	0,00	37.253,79	0,00	119.202,21
Total da Dotacao ->	3.422.475,00	445.450,00	219.500,00	21.838,63	2.801.380,94	134.810,36	981.874,62
Total da Unidade ->	3.813.615,00	445.450,00	445.450,00	21.838,63	2.904.969,57	134.810,36	1.043.475,99
Total do Orgao ->	3.813.615,00	445.450,00	445.450,00	21.838,63	2.904.969,57	134.810,36	1.043.475,99
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao ->	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	671.927,29	0,00	280.000,00	0,00	359.040,00	648,00	41.575,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.831,32	0,00	100.000,00	0,00	50.200,00	0,00	29.633,32
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.435,32
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	206.081,08	85.000,00	70.000,00	12.479,92	411.454,92	199.851,01	5.397,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	135.674,91	0,00	102.111,14	0,00	8.350,00	1.680,00	27.113,87

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	420.874,61	0,00	90.000,00	1.337,50	325.365,77	0,00	5.508,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.870,65	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.117,75
Total da Dotacao ->	1.808.756,20	85.100,00	777.111,84	13.808,42	1.154.150,69	130.319,01	469.873,48
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	156.235,50	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.235,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.471,00	52.500,00	0,00	22.872,00	364.072,00	0,00	85,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.722,80	80.100,00	0,00	0,00	101.000,00	17.333,97	18.856,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.900,40	0,00	80.000,00	0,00	109.551,44	15.000,69	465,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	96.817,13	0,00	80.000,00	0,00	395,00	0,00	8.422,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	93.871,38	0,00	0,00	5.430,00	65.615,00	0,00	25.256,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	66.123,68	0,00	50.000,00	0,00	395,00	0,00	15.728,68
Total da Dotacao ->	855.225,89	132.500,00	340.000,00	28.202,00	643.028,44	32.262,66	70.244,11
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.584,59	0,00	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	212.584,59	0,00	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.897.465,11	217.502,00	1.349.695,63	42.110,42	1.797.979,13	280.721,67	268.116,92
Total do Orgao ->	2.897.465,11	217.502,00	1.349.695,63	42.110,42	1.797.979,13	280.721,67	268.116,92
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.988,40	0,00	0,00	0,00	105.200,00	276,00	17.664,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	297.172,42	0,00	250.000,00	833,33	62.833,33	0,00	4.139,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.386,41	0,00	0,00	1.266,87	31.266,87	0,00	18.120,54
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.287,11	0,00	10.610,10	0,00	0,00	0,00	20.677,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.124,25	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	7.584,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.117,75	13.000,00	10.000,00	9.639,68	35.679,38	150,65	2.588,02
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	49.875,17	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.875,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.092,38	0,00	10.000,00	0,00	37.040,00	940,00	1.972,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	112.764,53	0,00	80.000,00	4.398,49	42.363,85	18.789,23	9.189,81
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.124,25	217.800,00	0,00	0,00	220.055,00	0,00	5.869,25
Total da Dotacao ->	859.158,06	230.800,00	405.610,10	16.138,37	525.798,43	20.155,88	108.187,41

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PN-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS							
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	99.206,14	0,00	99.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	99.206,14	0,00	99.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.988,40	0,00	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	11.988,40
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	93.741,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.741,30
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.471,00	1.653.000,00	200.000,00	273.369,98	1.160.545,08	0,00	4.525,92
Total da Dotacao ->	531.200,70	1.653.000,00	350.000,00	273.369,98	1.164.545,08	0,00	25.655,62
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	46.870,65	0,00	0,00	1.700,00	16.100,00	1.400,00	30.170,65
Total da Dotacao ->	46.870,65	0,00	0,00	1.700,00	16.100,00	1.400,00	30.170,65
0301-133921303.2.088 - APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI PAULO							
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	55.359,65	0,00	0,00	55.000,00	0,00	359,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	0,00	50.700,00	0,00	88.551,40	88.551,40	0,00	2.148,60
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	0,00	30.000,00	20.700,00	0,00	21.750,00	14.000,00	3.550,00
Total da Dotacao ->	0,00	176.159,65	20.700,00	88.551,40	165.301,40	14.000,00	6.058,25
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.861,53	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	861,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.861,53	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.861,53
Total da Unidade ->	1.607.289,08	1.529.159,65	1.115.516,24	379.461,17	1.077.784,91	36.155,88	179.283,46
Total do Orgao ->	1.607.289,08	1.529.159,65	1.115.516,24	379.461,17	1.077.784,91	36.155,88	179.283,46
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	260.788,31	170.100,00	0,00	0,00	456.000,00	13.136,38	38.524,61

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	502.477,61	0,00	175.000,00	12.342,00	332.342,00	8.339,33	1.474,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.876,07	37.200,00	50.000,00	2.706,26	190.706,26	0,00	369,81
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.837,04	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	5.537,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.243,67	0,00	80.000,00	0,00	3.619,92	0,00	94.623,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	101.715,97	0,00	80.000,00	1.320,00	6.430,00	0,00	15.285,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	381.852,72	313.200,00	0,00	415,39	696.064,75	27.011,63	30.889,40
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.993,97	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.993,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.970,99	0,00	100.000,00	0,00	18.026,68	0,00	7.944,31
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.745,67	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.745,67
Total da Dotacao ->	1.805.585,03	520.000,00	570.000,00	16.783,65	1.699.489,61	96.537,26	152.632,68
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.584,59	0,00	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	354.307,65	0,00	354.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	566.892,24	0,00	566.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.372.477,27	520.000,00	1.136.892,24	16.783,65	1.699.489,61	96.537,26	152.632,68
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.988,40	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	156.235,50	100.000,00	0,00	489,80	270.489,80	18.116,80	3.662,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.571,54	0,00	37.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.519,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6.319,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.988,40	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	40.000,00	0,00	4.840,00	0,00	2.030,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.346,61	0,00	0,00	5.406,00	7.210,00	0,00	21.136,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.346,61	0,00	28.836,61	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	553.662,71	100.000,00	344.288,15	5.895,80	284.247,80	18.116,80	43.123,56
Total da Unidade ->	553.662,71	100.000,00	344.288,15	5.895,80	284.247,80	18.116,80	43.123,56
Total do Orgao ->	2.926.139,98	620.000,00	1.481.180,39	22.679,45	1.983.737,41	114.654,06	195.756,24
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,25

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.745,47	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.745,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	126.863,22	0,00	118.117,75	0,00	0,00	0,00	8.745,47
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.228,00	18.100,00	0,00	0,00	89.620,20	4.373,18	2.334,62
Total da Dotacao ->	78.228,00	18.100,00	0,00	0,00	89.620,20	4.373,18	2.334,62
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	246.852,09	0,00	0,00	0,00	215.048,20	18.110,98	13.692,91
Total da Dotacao ->	246.852,09	0,00	0,00	0,00	215.048,20	18.110,98	13.692,91
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.004,69	0,00	0,00	0,00	84.425,00	5.011,90	4.420,79
Total da Dotacao ->	84.004,69	0,00	0,00	0,00	84.425,00	5.011,90	4.420,79
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	213.992,64	120.000,00	0,00	2.610,10	330.840,76	2.255,50	5.407,44
Total da Dotacao ->	213.992,64	120.000,00	0,00	2.610,10	330.840,76	2.255,50	5.407,44
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.144,50	65.000,00	0,00	0,00	85.476,40	1.382,10	9.970,20
Total da Dotacao ->	59.144,50	65.000,00	0,00	0,00	85.476,40	1.382,10	9.970,20
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.612,00	0,00	131.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	131.612,00	0,00	131.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.446,12	0,00	283.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	156.235,50	0,00	156.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	517.799,37	0,00	517.799,37	0,00	0,00	0,00	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. PESSOA J	162.484,93	0,00	162.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	468.706,50	0,00	468.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	631.191,43	0,00	631.191,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	256.221,29	30.000,00	0,00	0,00	299.000,00	5.561,90	2.187,19
3.3.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	574.826,46	0,00	380.000,00	1.430,00	193.420,00	0,00	1.406,46
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.288,90	0,00	110.000,00	4.086,47	96.986,47	0,00	49.202,43
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.871,65	130.000,00	0,00	846,38	171.977,84	0,00	4.192,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.248,49	0,00	0,00	540,00	3.510,00	0,00	12.738,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	393.226,19	0,00	45.000,00	131.347,48	587.829,48	263.137,71	1.134,31
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	146.080,19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	46.080,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	305.146,68	0,00	250.000,00	2.770,00	45.290,00	0,00	6.856,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	928.483,53	276.000,00	0,00	29.349,23	1.116.659,54	10.389,70	193,71
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	91.363,71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.361,71
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.136,84	0,00	10.000,00	0,00	96.920,74	26.000,00	3.155,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	81.242,46	470.000,00	0,00	538.000,00	549.343,92	0,00	2.898,54
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
Total da Dotacao ->	3.178.651,57	906.000,00	1.015.000,00	710.059,96	3.159.939,11	305.089,39	285.804,85
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	292.472,86	343.000,00	0,00	41.756,60	1.000.607,14	379.456,11	14.221,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.745,47	0,00	0,00	315,00	6.915,00	0,00	41.830,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	309.781,75	0,00	295.000,00	1.200,00	13.870,00	0,00	3.913,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	162.484,93	0,00	162.484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	135.674,91	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.674,91
Total da Dotacao ->	949.161,92	343.000,00	477.484,93	43.271,60	1.020.392,14	379.456,11	147.768,88
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	124.988,48	0,00	124.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
Total da Dotacao ->	124.988,48	0,00	124.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	193.570,79	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,79
Total da Dotacao ->	193.570,79	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570,79
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	574.481,64	0,00	370.000,00	0,00	395.945,16	198.811,18	7.705,49
Total da Dotacao ->	590.685,13	0,00	370.000,00	0,00	395.945,16	198.811,18	23.954,15
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,22
Total da Dotacao ->	56.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.689,22
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	312.471,00	100.000,00	0,00	0,00	410.006,46	48.261,31	46.316,15
Total da Dotacao ->	312.471,00	100.000,00	0,00	0,00	410.006,46	48.261,31	46.316,15
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	366.041,03	0,00	0,00	29.964,00	332.040,00	489.724,88	83.720,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	516.214,59	0,00	130.000,00	2.871,00	9.480,00	0,00	6.734,59
Total da Dotacao ->	882.255,62	0,00	130.000,00	32.835,00	741.520,00	489.724,88	90.460,50
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.117,35	410.000,00	7.000,00	0,00	480.306,52	3.188,79	1.972,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.242,46	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242,46
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	135.674,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.674,91

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Reducoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
Total da Dotacao ->	295.035,32	410.000,00	187.000,00	0,00	480.326,52	1.160,73	38.889,39
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	141.723,06	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	219.840,81	0,00	218.117,75	0,00	0,00	0,00	1.723,06
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.829,47	0,00	84.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	330.498,18	0,00	330.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	415.327,65	0,00	415.327,65	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 PESS	31.247,11	0,00	31.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.623,55	0,00	15.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	528.797,08	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.797,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.870,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.870,65	0,00	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.870,65	0,00	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	716.279,69	0,00	680.612,96	0,00	0,00	0,00	35.667,73
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.364,86	0,00	100.000,00	0,00	6.807,56	424,79	3.782,03
Total da Dotacao ->	139.364,86	0,00	100.000,00	0,00	6.807,56	424,79	3.782,03
Total da Unidade ->	10.147.148,77	5.931.800,00	5.687.252,04	788.376,56	6.995.348,25	1.359.852,87	753.392,55
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	468.706,50	1.040.000,00	0,00	0,00	2.305.325,50	38.496,97	37.877,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	324.969,84	0,00	324.969,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	793.676,34	1.040.000,00	324.969,84	0,00	2.305.325,50	38.496,97	37.877,97

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 009

Classificacao	Dotacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.926.172,17	2.450.903,00	0,00	102.932,91	4.586.935,91	267.721,31	8.961,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.254.578,41	3.330.903,00	0,00	673.276,12	7.821.276,12	342.947,29	8.249,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.525.733,41	927.903,00	0,00	261.819,98	2.669.421,53	217.799,22	1.112,06
Total da Dotacao ->	7.706.484,99	6.657.903,00	0,00	1.038.029,01	15.179.629,60	828.467,81	10.323,22
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.418.655,85	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	318.655,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.648.449,46	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	288.449,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956.548,74	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	56.548,74
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	78.117,75	0,00	0,00	15.618,69	32.364,78	0,00	45.752,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	360,00	1.740,00	0,00	15.158,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	916.467,84	0,00	600.000,00	11.321,75	242.954,27	58,00	73.571,57
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	84.817,13	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	69.417,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	347.269,50	172.000,00	0,00	1.400,00	675.106,41	62.932,09	27.075,18
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.817,13	1.100.000,00	0,00	0,00	1.089.351,75	0,00	95.465,38
4.6.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.436,90	0,00	32.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao ->	6.631.001,52	1.172.000,00	5.029.335,43	28.701,24	2.256.917,23	62.990,09	1.402.479,19
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	657.318,63	340.000,00	0,00	54.258,98	1.038.258,98	49.716,29	7.793,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.238.287,58	480.000,00	0,00	113.048,62	1.893.048,62	88.647,02	13.886,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.041,90	500.000,00	0,00	29.415,82	665.260,20	70.476,17	52.237,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.570,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	45.570,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	39.114,00	0,00	39.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	65.190,00	0,00	65.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	260.760,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.601.811,11	1.320.000,00	315.064,00	196.723,42	3.692.587,00	211.839,48	126.818,79
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	85.190,00	420.000,00	0,00	0,00	480.306,52	480.306,52	85.190,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	144.124,14	0,00	144.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
Total da Dotacao ->	209.314,14	420.000,00	144.124,14	0,00	489.306,52	480.306,52	485.193,60
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	265.600,36	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,36
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	390.588,75	0,00	0,00	0,00	328.000,00	3.505,76	34.114,49
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.741,30	0,00	0,00	0,00	68.000,00	3.557,15	37.298,45
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	19.557,00	0,00	19.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	19.557,00	0,00	19.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	817.728,01	0,00	337.797,60	0,00	388.000,00	7.062,80	127.015,90
Total da Unidade ->	18.763.816,51	12.989.000,00	6.331.350,99	1.263.453,67	24.294.766,63	1.845.233,70	1.788.332,57
Total do Orgao ->	29.902.957,28	13.943.000,00	12.318.603,01	2.051.830,23	31.290.124,88	3.395.055,85	2.542.265,22
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUCAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.242,46	0,00	81.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.249,70	0,00	3.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	129.987,93	0,00	129.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	230.728,58	0,00	230.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	758.576,72	0,00	0,00	0,00	608.000,00	30.456,10	181.031,02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	889.796,31	0,00	0,00	2.262,59	586.262,85	19.399,05	272.933,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.857.781,63	345.000,00	0,00	56.770,77	1.440.770,77	0,00	1.389,86
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.871,65	0,00	0,00	0,00	9.407,33	0,00	37.463,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	43.381,48	0,00	10.000,00	600,00	9.510,00	200,00	4.083,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700.535,95	0,00	0,00	22.801,79	671.351,91	161.148,44	190.332,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	130.814,72	0,00	0,00	0,00	17.318,00	0,00	93.496,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.476.005,90	0,00	0,00	53.622,34	1.282.545,51	30.292,31	243.792,70
3.3.90.40.00 OUTROS SER. FINAN. A PESSOAS F	109.032,57	925.800,00	0,00	211.654,72	1.032.957,30	0,00	1.135,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	50.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.857,77
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.068,20	0,00	0,00	0,00	17.850,99	0,00	107.217,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	81.242,46	0,00	0,00	0,00	42.824,16	0,00	38.418,30
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
Total da Dotacao ->	5.505.822,48	1.270.000,00	20.000,00	241.712,31	3.858.778,12	242.594,90	1.327.149,25
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.445,21	0,00	0,00	0,00	5.648,80	0,00	2.808,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,04
Total da Dotacao ->	18.521,29	0,00	0,00	0,00	5.648,80	0,00	12.872,49
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	585.883,13	0,00	0,00	0,00	81.332,00	0,00	504.551,13
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.135,87
Total da Dotacao ->	723.340,33	0,00	0,00	0,00	81.332,00	0,00	642.008,33
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	360.543,46	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.543,46
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	162.511,83	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.511,83
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
Total da Dotacao ->	555.552,29	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	105.552,29
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.755.670,01	918.000,00	0,00	30.675,90	2.673.275,90	375,00	769,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	247.270,83	225.000,00	0,00	1.844,08	493.844,00	8.637,96	7.864,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.050,52	0,00	98.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	754.092,51	373.500,00	0,00	120.859,35	1.068.343,72	185.516,00	4.746,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.243.299,35	0,00	41.000,00	28.576,80	1.072.166,80	157.433,00	207.019,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	464.544,40	320.000,00	0,00	45.547,48	833.148,80	54.158,82	5.595,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	40.296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.296,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	496.965,42	500.000,00	0,00	105.000,80	995.719,99	6.000,00	7.245,43
Total da Dotacao ->	5.161.584,80	2.936.500,00	139.050,52	332.504,73	7.936.517,78	372.252,78	692.718,30

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.737.666,52	145.000,00	0,00	143.177,48	1.879.177,49	0,00	3.492,03
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	948.911,94	0,00	0,00	0,00	518.550,00	35.527,97	473.839,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.228,33	0,00	337.228,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.221.884,29	1.350.000,00	350.000,00	267.771,15	4.029.078,81	239.107,43	520,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.303.806,00	1.149.000,00	0,00	115.367,50	2.811.704,50	598.697,75	187.763,23
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	573.896,75	220.000,00	0,00	31.805,64	823.241,08	158.152,32	120.757,59
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	103.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.672,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	243.927,37	520.000,00	0,00	0,00	748.247,00	16.235,00	31.885,37
Total da Dotacao ->	7.475.390,77	3.384.000,00	687.228,33	558.121,78	10.906.961,28	1.057.670,47	927.833,42
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	189.364,86	0,00	189.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	189.364,86	0,00	189.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	127.812,66	0,00	0,00	0,00	91.800,00	532,00	37.344,66
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.408,57	0,00	42.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	111.139,69	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	64.139,69
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	45.658,27	0,00	45.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	343.917,62	0,00	151.965,27	0,00	91.800,00	532,00	101.484,35
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	141.723,06	0,00	141.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.344,61	0,00	0,00	0,00	15.311,18	0,00	13.033,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.516,92	0,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00	27.096,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.178,45	0,00	109.000,00	0,00	4.690,00	0,00	8.698,45
Total da Dotacao ->	467.486,11	0,00	393.306,12	0,00	35.421,18	0,00	48.828,80
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.91.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	14.172,31	0,00	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	35.430,77	0,00	35.430,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.172,31	0,00	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.086,15	0,00	7.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.344,61	0,00	0,00	0,00	11.020,08	0,00	17.324,53
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	7.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.258,46	0,00	21.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.516,92	70.000,00	0,00	0,00	111.909,00	890,72	1.497,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	14.172,31	0,00	0,00	0,00	2.518,00	0,00	11.682,31
Total da Dotacao ->	169.236,99	70.000,00	42.130,00	0,00	125.429,08	890,72	37.588,83
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	552.616,02	100.000,00	0,00	0,00	652.000,00	8.590,00	9.196,02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	302.040,98	50.000,00	0,00	9.563,84	350.563,84	0,00	483,14
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.136,14	0,00	92.000,00	1.821,00	256.266,27	113.036,18	58.838,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.959,35	0,00	33.959,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	38.181,96	0,00	30.000,00	0,00	680,00	0,00	7.501,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.817,13	0,00	84.817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.223.648,01	150.000,00	259.674,01	11.384,84	1.260.510,11	121.596,18	76.061,17
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,31
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	85.131,80	0,00	0,00	18.061,55	80.246,15	3.453,80	397,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.172,31	0,00	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.258,46	0,00	21.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	70.861,53	0,00	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	205.554,61	0,00	106.292,30	18.061,55	80.246,15	3.453,80	14.569,96
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.208.897,70	0,00	877.000,00	0,00	231.908,01	0,00	59.989,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	212.584,53	0,00	130.000,00	0,00	98.550,00	14.545,00	70.579,58
Total da Dotacao ->	1.421.482,23	0,00	877.000,00	0,00	330.458,01	14.545,00	130.569,28
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 a 31/12/2023 Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF							
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	260.768,00	0,00	260.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	651.908,00	0,00	651.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	24.657.187,22	8.450.510,00	4.658.910,89	1.261.785,21	24.395.295,24	1.814.395,85	3.867.876,94
Total do Orgao ->	24.657.187,22	8.450.510,00	4.658.910,89	1.261.785,21	24.395.295,24	1.814.395,85	3.867.876,94
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	239.827,74	300.000,00	0,00	0,00	539.000,00	10.261,60	11.023,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.186,03	0,00	0,00	5.955,00	255.125,00	13.462,00	57.442,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.053,39	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	13.490,86	14.564,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	46.870,65	0,00	0,00	0,00	901,30	0,00	45.969,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.248,49	0,00	0,00	200,00	6.400,00	400,00	10.248,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.362,61	0,00	0,00	12.547,50	189.185,93	22.065,82	16.180,70
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	107.034,30	0,00	90.000,00	0,00	6.669,00	120,21	20.485,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	92.291,43	0,00	0,00	6.810,00	53.079,00	0,00	26.812,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	383.951,31	70.000,00	0,00	20.553,53	475.598,99	19.351,28	3.721,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	50.000,00	0,00	0,00	42.448,00	0,00	24.450,43
Total da Dotacao ->	1.585.141,36	470.000,00	90.000,00	46.166,03	1.798.821,22	129.070,97	315.191,11
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	155.397,71	0,00	0,00	0,00	156.000,00	25.398,00	29.195,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.097,95	0,00	22.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	181.731,21	1.500,00	0,00	1.323,35	194.234,25	9.978,46	8.176,42
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	178.375,95	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28.170,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.496,98	0,00	0,00	0,00	25.069,82	0,00	9.427,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32.496,98	30.000,00	0,00	0,00	56.925,98	14.235,00	22.106,98
Total da Dotacao ->	616.592,78	31.500,00	172.097,95	1.323,35	427.329,07	50.211,46	98.077,22
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.687,07	0,00	4.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.623,55	0,00	15.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	35.934,10	0,00	35.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	18.685,76	0,00	18.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.824,36	0,00	6.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	93.266,26	0,00	93.266,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	101.228,10	0,00	101.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.898,43	0,00	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.948,61	0,00	14.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.310,61	0,00	28.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.826,36	0,00	6.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.759,83	0,00	20.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	188.969,94	0,00	188.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	123.683,42	0,00	0,00	422,60	118.422,60	0,00	7.260,82
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.562,36	0,00	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.741,30	0,00	0,00	0,00	105.259,94	35.683,83	23.165,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	119.354,86	0,00	10.000,00	0,00	5.445,86	0,00	52.119,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.623,55	0,00	0,00	0,00	8.501,71	0,00	7.121,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	120.181,15	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.181,15
Total da Dotacao =>	470.437,13	0,00	111.562,36	422,60	235.629,21	35.683,83	117.129,35

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 016

Classificacao	Dotacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	32.496,98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496,98
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.124,25	0,00	0,00	0,00	1.621,80	0,00	6.502,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
Total da Dotacao ->	60.119,46	0,00	30.000,00	0,00	1.621,80	0,00	28.497,66
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.359,55	0,00	0,00	1.485,50	96.059,16	16.808,84	110.719,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	141.614,07	0,00	100.500,00	0,00	1.260,00	0,00	39.856,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.896,43	0,00	0,00	5.000,00	15.077,58	0,00	1.820,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	55.167,75
Total da Dotacao ->	371.990,00	0,00	100.500,00	6.485,50	135.346,74	16.808,84	206.154,30
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.242,46	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.242,46
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	81.242,46	0,00	0,00	3.600,00	54.850,00	0,00	24.392,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
Total da Dotacao ->	194.981,90	0,00	50.000,00	3.600,00	54.850,00	0,00	88.131,90
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.496,98	0,00	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	64.993,96	0,00	64.993,96	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	17.873,35	0,00	17.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.124,25	0,00	8.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	42.246,09	0,00	42.246,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 017

Classificacao	Dotacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.248,49	0,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	15.040,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	0,00	0,00	5.960,30	0,00	10.288,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.416,98	10.000,00	0,00	0,00	2.301,25	0,00	40.115,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao =>	103.015,43	10.000,00	0,00	0,00	9.541,25	0,00	103.474,18
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	132.115,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.997,68	0,00	0,00	1.256,62	22.109,98	1.345,02	4.234,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.997,68	0,00	0,00	1.600,00	7.175,06	2.275,00	20.097,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.997,68	0,00	0,00	2.950,00	13.524,72	765,71	12.238,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.180,00	55.000,00	0,00	0,00	119.729,28	1.377,23	1.537,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.997,68	0,00	0,00	0,00	3.645,80	0,00	21.352,88
Total da Dotacao =>	268.296,15	55.000,00	100.000,00	5.806,62	166.182,50	5.462,96	62.576,61
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	124.988,40	0,00	124.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	142.492,33	0,00	0,00	0,00	102.000,00	5.754,30	44.157,53
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.940,16	0,00	105.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	62.494,20	0,00	62.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.741,30	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.741,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.623,55	0,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	12.012,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.623,55	0,00	0,00	63,74	8.302,37	485,42	7.320,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.870,65	0,00	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	637.685,14	0,00	420.293,41	63,74	114.393,37	6.239,72	77.238,68
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.905,88	0,00	3.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.435,32	0,00	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	42.964,74	0,00	42.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.348,61	50.000,00	0,00	23.957,38	97.493,48	17.049,18	3.700,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PN-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.32.01 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	99.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.206,14
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,31
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,31
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	20.000,00	0,00	1.929,70	19.578,50	0,00	421,50
Total da Dotacao ->	150.095,27	75.000,00	0,00	25.894,78	117.071,50	17.849,18	132.672,57
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.10 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.248,49	0,00	16.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.496,98	0,00	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS							
3.3.90.39.10 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	195.570,00	0,00	195.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	586.710,00	0,00	586.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.047 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	391.140,00	0,00	391.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CASA DA MULHER							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.380,00	0,00	130.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	130.380,00	0,00	130.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.444.399,25	641.500,00	3.134.995,80	89.781,13	3.157.887,18	309.326,96	3.132.543,18
Total do Orgao ->	6.444.399,25	641.500,00	3.134.995,80	89.781,13	3.157.887,18	309.326,96	3.132.543,18

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	74.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.354,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	339.114,55	0,00	0,00	971,69	240.971,69	0,00	98.142,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.008,27	0,00	0,00	799,83	50.799,80	0,00	53.208,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	468.706,50	0,00	0,00	616,27	29.888,09	2.121,90	441.740,31
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	28.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.344,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.898,43	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	16.828,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.219,31	26.000,00	0,00	10.125,09	116.421,97	2.677,57	484,91
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.460,11	0,00	77.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	230.566,10	0,00	170.000,00	0,00	23.800,90	1.283,00	34.041,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	595.959,12	61.000,00	0,00	14.991,52	480.941,57	41.052,86	17.079,39
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	663.723,78	40.000,00	0,00	11.954,15	661.954,15	0,00	1.769,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.981,99	0,00	48.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.273,57	0,00	15.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.703.645,00	147.000,00	312.715,67	39.518,43	1.804.055,27	47.135,31	781.809,39
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.449,21	0,00	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.412,17	0,00	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.861,40	0,00	11.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	23.722,78	0,00	23.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	42.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.428,57
6.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	287.736,16	0,00	0,00	958,12	355.958,12	7.320,50	29.057,54
Total da Dotacao ->	430.164,73	0,00	0,00	958,12	355.958,12	7.320,50	71.486,11
Total da Unidade ->	3.157.512,53	147.000,00	335.438,45	40.477,55	2.170.014,39	54.455,81	853.535,50
Total do Orgao ->	3.157.512,53	147.000,00	335.438,45	40.477,55	2.170.014,39	54.455,81	853.535,50
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	993.132,83	195.000,00	0,00	5.681,75	1.187.681,75	0,00	451,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	708.759,24	0,00	0,00	0,00	362.600,00	32.097,91	378.257,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.822,47	90.000,00	0,00	20.052,94	300.552,94	0,00	3.769,53
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.436,12	0,00	0,00	0,00	13.021,92	0,00	20.414,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.660,59	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	20.460,59

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	347.115,81	0,00	100.001,00	275,29	214.639,15	68.560,06	121.874,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.408,57	0,00	0,00	0,00	22.590,00	585,00	20.403,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.043.040,01	0,00	0,00	11.990,18	696.110,60	45.808,98	396.138,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	78.117,75	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.678,92	72.796,67
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	61.581,75	0,00	0,00	0,00	288,15	0,00	61.293,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,63	15.000,00	0,00	13.860,00	16.540,00	5.520,00	878,63
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,36
Total da Dotacao =>	3.588.258,61	300.000,00	100.000,00	51.860,87	2.050.783,58	167.250,87	1.085.725,92
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	425.169,18	0,00	323.771,00	0,00	101.398,18	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	425.169,18	0,00	323.771,00	0,00	101.398,18	0,00	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	174.262,67	0,00	174.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao =>	174.262,67	0,00	174.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	425.169,18	0,00	0,00	0,00	212.932,18	0,00	212.237,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.347.477,72	4.245.000,00	300.000,00	0,00	4.285.666,00	0,00	1.931,64
Total da Dotacao =>	2.772.646,90	4.245.000,00	300.000,00	0,00	4.498.598,36	0,00	214.068,64
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.446,12
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.676,72	1.070.000,00	0,00	0,00	2.767.820,23	0,00	2.856,49
Total da Dotacao =>	1.994.122,84	1.070.000,00	0,00	0,00	2.767.820,23	0,00	286.302,61
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.276.507,54	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	976.507,54
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	283.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.446,12

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCANDO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
Total da Dotacao ->	1.558.953,66	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258.953,66
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	141.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.723,06
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.861,53
Total da Dotacao ->	212.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.584,59
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	396.824,57	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.824,57
Total da Dotacao ->	396.824,57	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.824,57
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	294.433,55	51.137,50	656.703,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.117,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	722.014,40	400.000,00	0,00	0,00	1.100.969,68	475.314,42	686.361,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.117,75
Total da Dotacao ->	868.252,15	1.100.000,00	0,00	0,00	1.395.403,23	526.451,92	1.099.300,84
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.861,53	0,00	0,00	0,00	30.364,72	0,00	40.496,81
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.242,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.242,46
Total da Dotacao ->	132.103,99	0,00	60.000,00	0,00	30.364,72	0,00	61.739,27
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	425.169,19	286.000,00	0,00	0,00	701.005,44	0,00	6.163,74
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.133.794,48	756.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	389.794,48
Total da Dotacao ->	1.558.963,66	1.036.000,00	1.100.000,00	0,00	701.005,44	0,00	395.958,22
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.471,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.471,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA							
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.848,32	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	772.163,92	0,00	203.000,00	20.098,17	538.902,60	197.241,27	230.582,59
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	33.000,00	2.855,00	3.145,00	0,00	13.725,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	555.837,84	678.000,00	0,00	1.130,00	1.217.215,71	30.318,00	38.940,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.317,75	0,00	0,00	0,00	12.435,50	0,00	65.882,25
Total da Dotacao ->	1.837.329,48	678.000,00	603.000,00	24.175,17	1.771.698,81	227.559,27	363.189,91
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.133.784,49	0,00	945.353,65	0,00	12.029,47	0,00	176.395,36
Total da Dotacao ->	1.133.784,49	0,00	945.353,65	0,00	12.029,47	0,00	176.395,36
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e Logra							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	283.446,12	1.296.000,00	0,00	0,00	1.565.419,32	31.867,75	81.894,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.125.845,93	0,00	885.000,00	0,00	366.715,87	0,00	794.130,03
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	212.584,59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.584,59
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.861,53
Total da Dotacao ->	2.692.738,16	1.296.000,00	1.115.000,00	0,00	1.932.135,19	31.867,75	989.470,78
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.790.676,72	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	290.676,72
Total da Dotacao ->	1.790.676,72	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	290.676,72
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.969,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.969,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.480,95	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	57.480,95
Total da Dotacao ->	141.450,30	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	51.450,30
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.282,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.282,46
Total da Dotacao ->	51.282,46	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.282,46

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	169.471,77	1,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	19.470,77
Total da Dotacao ->	169.471,77	1,00	150.000,00	0,00	0,00	1,00	19.470,77
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	102.901,52	64.000,00	150.000,00	0,00	76.962,11	6.211,77	6.231,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.346,61	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	28.344,61
Total da Dotacao ->	131.326,13	64.000,00	150.000,00	0,00	76.962,11	6.211,77	34.575,75
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.108,68	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41.108,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.258,46	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21.258,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	95.033,84	1,00	60.000,00	0,00	0,00	1,00	25.033,84
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	128.363,89	1,00	180.000,00	0,00	0,00	1,00	28.363,89
Total da Dotacao ->	275.764,87	1,00	160.000,00	0,00	0,00	1,00	115.764,87
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	133.502,91	1,00	50.000,00	0,00	0,00	1,00	33.502,91
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	416.039,76	1,00	350.000,00	0,00	0,00	1,00	66.039,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	168.984,32	1,00	100.000,00	0,00	0,00	1,00	68.984,32
Total da Dotacao ->	678.186,99	1,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	178.186,99
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	124.388,40	1,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	24.388,40
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	283.446,12	1,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	83.446,12
Total da Dotacao ->	455.305,17	1,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	153.305,17
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.594,59	1,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	62.594,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	212.594,59	250.000,00	0,00	0,00	423.878,80	0,00	38.506,59

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
Total da Dotacao ->	425.169,10	150.100,00	150.000,00	0,00	423.078,00	0,00	102.091,10
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	342.963,79	172.500,00	0,00	54.134,36	819.834,32	306.065,81	1.771,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.449,21	0,00	0,00	2.000,00	7.328,00	0,00	1.120,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	203.431,12	0,00	180.000,00	6.575,00	15.415,00	0,00	88.436,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
Total da Dotacao ->	585.234,79	172.500,00	180.000,00	62.769,36	842.569,32	306.065,81	121.171,09
Total da Entidade ->	24.050.812,50	10.151.500,00	8.928.393,30	138.344,30	19.408.826,52	1.267.437,30	7.172.100,11
Total do Orgao ->	24.050.812,50	10.151.500,00	8.928.393,30	138.344,30	19.408.826,52	1.267.437,30	7.172.100,11
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	330.498,18	0,00	270.000,00	0,00	55.899,05	0,00	4.599,13
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.471,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	72.471,10
Total da Dotacao ->	642.969,18	0,00	510.000,00	0,00	55.899,05	0,00	77.070,13
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.824,34	250.000,00	0,00	0,00	256.200,00	5.143,00	5.781,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	408.811,06	0,00	0,00	0,00	311.000,00	63.459,33	105.271,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.894,81	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.121,62	6.816,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.412,17	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	150,00	1.822,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	688.336,30	0,00	316.000,00	12.769,45	216.383,58	92.039,52	48.292,24
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	65.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.190,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.356,00	0,00	0,00	780,00	26.325,00	0,00	39.331,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	187.944,13	0,00	43.704,26	1.932,00	88.251,51	8.302,07	74.200,43
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	14.801,84	0,00	2.096,59
Total da Dotacao ->	1.541.352,97	301.000,00	559.704,26	17.506,45	1.020.911,93	178.215,34	639.062,12
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.412,17	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	2.177,17

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,17
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,06
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,01
Total da Dotacao ->	10.486,24	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	12.251,24
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	103.502,91	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,91
Total da Dotacao ->	134.050,06	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	34.050,06
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.384,61	0,00	0,00	0,00	28.169,47	0,00	215,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	28.384,61	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.384,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	113.379,45	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.379,45
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	179.067,67	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.067,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	141.722,06	0,00	0,00	0,00	41.171,05	0,00	100.552,01
Total da Dotacao ->	491.858,40	0,00	270.000,00	0,00	69.340,52	0,00	152.517,88
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	304.387,40	0,00	300.000,00	0,00	69.831,28	0,00	4.476,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.117,75	0,00	50.000,00	0,00	7.515,00	0,00	20.602,75
Total da Dotacao ->	432.425,40	0,00	350.000,00	0,00	57.346,28	0,00	25.079,12
Total da Unidade ->	3.246.142,25	301.000,00	1.809.794,26	17.106,45	1.204.692,78	178.215,34	710.870,55
Total do Orgao ->	3.246.142,25	301.000,00	1.809.794,26	17.106,45	1.204.692,78	178.215,34	710.870,55
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.247,11	0,00	0,00	0,00	3.500,00	373,50	28.120,61
Total da Dotacao ->	31.247,11	0,00	0,00	0,00	3.500,00	373,50	28.120,61
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,16

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	213.411,12	0,00	0,00	0,00	180.000,00	32.698,00	138.119,12
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.146,92	0,00	0,00	332,71	15.233,71	0,00	17.914,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.412,17	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.012,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,04
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.722,88	0,00	20.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.972,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	84.033,41	0,00	30.000,00	1.900,00	5.834,00	0,00	8.199,41
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.857,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.898,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	18.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.685,76
Total da Dotacao ->	436.049,78	0,00	50.000,00	2.132,71	123.216,71	32.698,00	185.538,07
1101-041210402.2.060 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.258,46	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.258,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.861,53	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	861,53
Total da Dotacao ->	92.119,99	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.119,99
Total da Unidade ->	529.416,88	0,00	140.000,00	2.132,71	126.716,71	33.071,50	295.771,61
Total do Orgao ->	529.416,88	0,00	140.000,00	2.132,71	126.716,71	33.071,50	295.771,61
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	103.697,89	0,00	0,00	0,00	60.000,00	139,00	43.796,89
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	144.126,14	0,00	0,00	0,00	112.000,00	12.053,00	43.177,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.517,16	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.556,76	2.103,92
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.037,04	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4.837,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.409,21	12.000,00	0,00	750,00	19.011,00	0,00	1.438,21
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	28.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.236,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	25.510,14	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.959,30	0,00	0,00	670,00	1.280,00	0,00	32.049,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.898,43	0,00	0,00	4.877,10	16.573,86	141,00	666,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	16.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.898,43	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	13.548,43
Total da Dotacao ->	434.472,14	17.000,00	20.000,00	6.097,10	268.414,86	13.889,76	167.428,04
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	141.723,06	0,00	0,00	0,00	31.593,87	0,00	110.129,19

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 027

Classificacao	Dotado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	436.028,71	0,00	100.000,00	0,00	32.571,99	0,00	363.456,72
Total da Dotacao ->	637.753,77	0,00	100.000,00	0,00	64.171,86	0,00	473.581,91
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.881,53	0,00	70.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.881,53	0,00	70.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	708.615,30	0,00	708.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	850.338,36	0,00	850.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	61.421,80	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.421,80	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	59.417,80
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	11.337,84	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	7.837,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	42.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.516,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	63.209,12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.209,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.209,12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.209,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.209,12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.209,12
Total da Dotacao ->	366.325,72	0,00	230.000,00	0,00	5.504,00	0,00	130.821,72
Total da Unidade ->	2.289.385,99	17.000,00	1.280.338,36	6.497,00	318.188,72	13.890,75	601.631,67
Total do Orgao ->	2.289.385,99	17.000,00	1.280.338,36	6.497,00	318.188,72	13.890,75	601.631,67
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	16.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	152.571,34	14.500,00	90.000,00	2.640,00	70.640,00	1.638,00	131,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.621,44	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.520,21	12.152,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.236,54	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	18.536,54
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.449,21	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	8.319,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,21
Total da Dotacao ->	234.301,24	14.500,00	90.000,00	2.640,00	90.970,00	6.228,21	66.057,45
Total da Unidade ->	234.301,24	14.500,00	90.000,00	2.640,00	90.970,00	6.228,21	66.057,45
Total do Orgao ->	234.301,24	14.500,00	90.000,00	2.640,00	90.970,00	6.228,21	66.057,45
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	78.117,75	0,00	78.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.967,00	0,00	17.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISAD	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.870,65	0,00	0,00	0,00	10.627,10	0,00	36.243,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	46.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	109.364,86	381.100,00	0,00	0,00	484.303,00	24.217,64	30.243,50
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	3.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	109.364,86	0,00	109.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	420.890,79	381.100,00	221.073,23	0,00	494.927,10	24.217,64	117.318,10
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	325.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
Total da Dotacao ->	325.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.950,00
Total da Unidade ->	754.840,79	381.100,00	221.073,23	0,00	494.927,10	24.217,64	443.268,10
Total do Orgao ->	754.840,79	381.100,00	221.073,23	0,00	494.927,10	24.217,64	443.268,10
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total da Dotacao ->	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total da Unidade ->	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total do Orgao ->	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00
Total Geral ->	156.978.791,10	36.890.003,65	36.890.008,65	4.077.985,85	93.130.860,54	7.212.637,80	20.722.128,06

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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	12.123.937,01	4.048.100,00	2.019.010,38	337.148,63	14.543.949,63	407.447,31	846.425,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.391.948,92	4.192.100,00	4.232.419,84	850.823,97	16.604.123,97	736.506,45	2.783.891,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.376.695,80	2.084.100,00	1.981.140,81	374.143,87	6.265.608,84	311.865,86	355.797,91
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	835.859,91	138.000,00	38.610,13	17.182,58	256.783,86	2.121,98	680.611,25
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	32.496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,98
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	28.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.344,61
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	42.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408,57
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	84.838,23	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	24.839,23
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.086,97	55.353,65	6.824,36	0,00	55.000,00	0,00	17.632,26
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.896,43	0,00	16.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	345.215,84	1.000,00	323.567,20	1.790,00	31.550,00	160,00	186.467,84
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	7.811,77	0,00	7.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.826.735,68	4.316.500,00	3.884.499,30	793.326,24	13.789.617,44	2.945.235,97	2.614.414,33
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	71.449,55	0,00	45.000,00	0,00	3.500,00	0,00	22.949,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	503.855,74	0,00	375.400,57	21.041,55	129.748,15	3.574,01	402.244,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.555,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	232.384,94	0,00	217.358,54	0,00	0,00	0,00	5.026,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.614.671,01	1.239.700,00	1.832.201,65	281.941,90	4.939.210,90	811.145,75	1.486.104,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	17.730.238,44	8.915.450,00	5.483.980,86	543.698,26	19.598.268,01	1.804.080,06	3.451.263,02
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	50.781,05	0,00	0,00	1.700,00	18.183,00	1.400,00	34.982,05
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	681.841,53	60.000,00	0,00	11.954,15	682.954,15	14.678,52	74.566,30
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	104.072,53	925.000,00	0,00	211.454,72	1.032.937,30	0,00	1.130,27
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	59.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.306,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	544.529,04	0,00	95.000,00	0,00	289,19	0,00	449.240,85
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	383.229,20	0,00	178.991,99	0,00	114.771,73	26.000,00	115.466,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.591.033,70	5.900.000,00	12.689.949,95	0,00	11.235.328,46	1.871,23	3.557.829,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.581.983,02	3.732.000,00	3.466.210,60	659.527,70	6.023.247,18	58.936,00	1.887.039,99
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	241.543,61	0,00	78.357,75	0,00	0,00	0,00	165.485,86
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	146.236,41	0,00	77.496,98	0,00	0,00	0,00	68.739,43
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	404.634,59	0,00	0,00	959,12	363.959,12	7.320,50	45.395,97
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.116,00

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 001

Classificacao	Pago ao Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago ao Mes	Pago ate o Mes
888801000100 2-01-IRRF	46.243,73	0,00	46.223,60	92.466,33
888801000100 4-01-INSS	95.166,14	0,00	21.272,67	116.438,81
888801000100 5-01-PENÇÃO ALIMENTÍCIA	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00
888801000100 6-01-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	126.164,50	0,00	11.469,50	137.634,00
888801000100 7-01-DESCONTO MENSAL	0,00	0,00	67,72	67,72
888801000100 8-01-RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.211,75	0,00	8.101,51	18.313,26
888801000100 9-01-CAUÇAO	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
888801000101 0-01-SALARIO MATERNIDADE	4.871,49	0,00	0,00	4.871,49
888801000101 1-01-SALARIO FAMILIA	1.076,76	0,00	358,92	1.435,68
888801000101 2-01-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000101 3-01-DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000101 4-01-RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000101 5-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000101 6-01-ISS	0,00	0,00	1.158,78	1.158,78
888801000101 7-01-RESTOS A PAGAR NAO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000211 4-02-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000211 8-02-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000211 9-02-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 0-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 1-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 2-02-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 3-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 4-02-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 5-02-SINDEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 6-02-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 7-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 8-02-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000212 9-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
888801000213 0-02-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
888802000213 1-02-CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
888805000501 0-05-INSS A RECOLHER	38.025,54	0,00	4.191,75	42.217,29
888805000501 1-05-IRRF A RECOLHER	16.602,27	0,00	2.051,68	18.653,95
888805000501 2-05-ISS A RECOLHER	36.247,43	0,00	4.981,77	41.229,20
888805000501 4-05-EMPRESTIMO CEF	3.890,38	0,00	221,46	4.111,84
888805000501 5-05-SALARIO FAMILIA	6.071,73	0,00	538,38	6.610,11
888805000501 6-05-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
888805000501 7-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	720.696,06	0,00	0,00	720.696,06
888805000501 8-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888805000501 9-05-FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	0,00	0,00	0,00	0,00
888805000502 0-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	452,16	0,00	39,60	491,76
888805000502 1-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.386,76	0,00	803,65	8.190,41
888805000502 2-05-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
888805000502 3-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888805000502 4-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888806000602 1-06-INSS A RECOLHER	652.678,27	0,00	72.190,41	724.868,68
888806000602 2-06-IRRF A RECOLHER	552.751,55	0,00	52.030,26	604.781,81
888806000602 3-06-ISS A RECOLHER	102.019,73	0,00	10.008,27	112.028,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
888060100024-06-FALTAS	9.660,91	0,00	1.061,24	10.722,15
888060100025-06-SALARIO FAMILIA	100.915,67	0,00	9.062,73	109.978,40
888060100026-06-SALARIO MATERNIDADE	29.518,10	0,00	4.488,00	34.006,10
888060100028-06-EMPRESTIMO BB	100.763,40	0,00	9.443,46	110.206,86
888060100029-06-EMPRESTIMO CEF	32.676,33	0,00	2.410,16	35.086,49
888060100032-06-SINDICATO	1.733,92	0,00	158,40	1.892,32
888060100031-06-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	992.637,44	0,00	0,00	992.637,44
888060100032-06-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888060100033-06-RESTITUICAO	4.720,00	0,00	368,80	5.088,80
888060100034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
888060100035-06-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.723,03	0,00	561,00	6.284,03
888060100040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	953,04	0,00	0,00	953,04
888060100042-06-PENSAO ALIMENTICIA	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40
888060100043-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888070007035-07-INSS A RECOLHER	83.377,01	0,00	10.042,01	93.419,02
888070007036-07-IRRF A RECOLHER	5.881,14	0,00	295,29	6.176,43
888070007037-07-ISS A RECOLHER	6.416,50	0,00	673,84	7.090,34
888070007039-07-EMPRESTIMO BB	9.955,40	0,00	985,12	10.940,52
888070007040-07-FALTAS	264,00	0,00	0,00	264,00
888070007041-07-SALARIO FAMILIA	14.057,78	0,00	1.292,11	15.349,89
888070007042-07-SALARIO MATERNIDADE	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00
888070007043-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	38.129,37	0,00	0,00	38.129,37
888070007044-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888070007045-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
888070007046-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	630,90	0,00	78,20	710,10
888070007047-07-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888070007048-07-PENSAO ALIMENTICIA	363,60	0,00	0,00	363,60
888070007049-07-INDENIZACAO E RESTITUICAO	70,00	0,00	0,00	70,00
888070007051-07-EMPRESTIMO CAIXA	1.760,00	0,00	160,00	1.920,00
888080000004-08-INSS A RECOLHER	1.126.339,03	0,00	171.022,80	1.297.361,83
888080000005-08-IRRF A RECOLHER	335.358,77	0,00	48.701,55	384.060,32
888080000006-08-ISS A RECOLHER	32.232,13	0,00	0,00	32.232,13
888080000008-08-SALARIO FAMILIA	127.069,10	0,00	12.103,59	139.172,69
888080000009-08-SALARIO MATERNIDADE	42.950,25	0,00	9.257,82	52.208,07
888080000010-08-EMPRESTIMO BB	386.023,82	0,00	42.819,35	428.843,77
888080000011-08-EMPRESTIMO CEF	222.774,47	0,00	19.229,11	242.003,58
888080000012-08-FALTAS	6.602,89	0,00	346,11	7.349,00
888080000013-08-RESTOS A PAGAR- PROCESSADOS	2.345.185,57	0,00	0,00	2.345.185,57
888080000014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888080000015-08-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
888080000016-08-PENSAO ALIMENTICIA	12.582,98	0,00	1.211,53	13.794,51
888080000017-08-OUTRAS RESTITUICOES	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
888080000018-08-PLANO SEGURO	368,61	0,00	33,51	402,12
888080000021-08-SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO	67.030,13	0,00	6.325,62	73.355,75
888080000022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	140,00	0,00	0,00	140,00
888080000025-08-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888090000001-09-IRRF	27.922,35	0,00	2.652,42	30.574,77

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
888090000002-09-ISS A RECOLHER	4.052,81	0,00	389,55	4.442,36
888090000003-09-EMPRESTIMO CAIXA	4.292,35	0,00	592,75	4.885,10
888090000004-09-EMPRESTIMO BB	51.709,09	0,00	5.216,14	57.925,23
888090000005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.958,49	0,00	170,20	2.128,69
888090000006-09-INSS A RECOLHER	53.036,53	0,00	6.566,29	59.602,82
888090000007-09-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	49.192,24	0,00	0,00	49.192,24
888090000008-09-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
888090000009-09-FALTAS A RECOLHER	112,84	0,00	0,00	112,84
888090000010-09-SALARIO FAMILIA	4.067,76	0,00	299,10	4.366,86
888090000011-09-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
888090000012-09-APLICACAO FINANCEIRA	6.096,40	0,00	359,33	6.456,73
888090000013-09-PENSAO ALIMENTICIA	8.096,80	0,00	1.140,85	9.240,65
888100010001-10-IRRF	3.930,67	0,00	308,80	4.239,47
888100010002-10-ISS	317,30	0,00	0,00	317,30
888100010003-10-EMPRESTIMOS CAIXA	3.150,43	0,00	819,32	3.969,75
888100010004-10-EMPRESTIMO BB	32.956,94	0,00	2.506,62	35.463,56
888100010005-10-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	768,69	0,00	79,20	847,89
888100010006-10-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.581,50	0,00	0,00	6.581,50
888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
888100010008-10-FALTAS	868,00	0,00	0,00	868,00
888100010009-10-INSS A RECOLHER	67.224,45	0,00	7.624,81	74.849,26
888100010010-10-SALARIO FAMILIA	9.048,77	0,00	1.802,98	10.851,75
888100010011-10-SALARIO MATERNIDADE	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
888100010012-10-PENSAO ALIMENTICIA	4.253,40	0,00	396,00	4.649,40
888100010013-10-APLICACAO FINANCEIRA	8.384,17	0,00	420,67	8.804,84
888100010014-10-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
888100010015-10-DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
888100010016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
888100010017-10-CAUCAO	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00
888110011001-11-IRRF	114.473,44	0,00	5.824,40	120.297,84
888110011002-11-ISS	82.668,73	0,00	5.856,74	88.525,47
888110011003-11-EMPRESTIMO BB	17.337,42	0,00	1.766,58	19.104,00
888110011004-11-EMPRESTIMO CAIXA	2.805,87	0,00	136,06	2.941,93
888110011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.161,14	0,00	102,30	1.263,44
888110011006-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	367.188,32	0,00	0,00	367.188,32
888110011007-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888110011008-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
888110011010-11-SALARIO FAMILIA	29.297,96	0,00	2.811,14	32.063,50
888110011011-11-INSS A RECOLHER	133.138,97	0,00	10.383,27	143.522,24
888110011013-11-FALTAS	10.868,20	0,00	968,00	11.836,20
888120012001-12-IRRF	2.164,14	0,00	150,40	2.314,54
888120012003-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
888120012004-12-EMPRESTIMO BB	3.247,08	0,00	364,28	3.611,36
888120012006-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	0,00	0,00	0,00	0,00
888120012008-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888120012009-12-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PN-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888120112009-12-ISS A RECOLHER	12,60	0,00	0,00	12,60
8888120112010-12-SALARIO FAMILIA	1.375,86	0,00	179,66	1.555,52
8888120112011-12-INSS A RECOLHER	12.202,92	0,00	1.234,60	13.437,52
8888120112013-12-APLICACAO FINANCEIRA	2.441,08	0,00	273,12	2.714,20
8888130113003-13-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130113004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130113005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130113006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	6.827,19	0,00	0,00	6.827,19
8888130113007-13-RESTO A PGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130113008-13-INSS A RECOLHER	14.634,31	0,00	1.600,35	16.234,66
8888130113009-13-ISS A RECOLHER	707,05	0,00	61,00	768,05
8888130113010-13-IRRF A RECOLHER	1.845,96	0,00	150,40	1.996,36
8888130113011-13-SALARIO FAMILIA	1.974,66	0,00	179,66	2.153,32
8888130113012-13-APLICACAO FINANCEIRA	8.985,74	0,00	882,68	9.868,42
8888130113013-13-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888130113014-13-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140114001-14-IRRFR RECOLHER	1.945,77	0,00	143,28	2.089,05
8888140114003-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.503,81	0,00	136,71	1.640,52
8888140114004-14-EMPRESTIMO BB	8.035,81	0,00	895,99	8.929,80
8888140114005-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	638,63	0,00	57,30	695,93
8888140114006-14-INSS A RECOLHER	36.698,98	0,00	3.801,90	40.500,88
8888140114007-14-ISS A RECOLHER	542,79	0,00	34,50	577,29
8888140114008-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.921,65	0,00	0,00	9.921,65
8888140114009-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140114010-14-SALARIO FAMILIA	9.044,79	0,00	777,66	9.822,45
8888140114011-14-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140114012-14-APLICACAO FINANCEIRA	8.385,60	0,00	398,67	8.784,27
8888140114014-14-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888140114015-14-RESTITUICAO	10,00	0,00	0,00	10,00
8888140114016-14-PENSAO ALIMENTICIA	5.174,63	0,00	481,80	5.656,43
8888150115001-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.011,73	0,00	0,00	87.011,73
8888150115002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150115003-15-INSS A RECOLHER	21.192,57	0,00	2.080,17	23.272,74
8888150115005-15-REPASSE DO DUODECIMO	2.539.273,55	0,00	232.843,05	2.772.116,60
8888150115006-15-SALARIO FAMILIA	1.316,04	0,00	135,59	1.451,63
8888150115007-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	412,50	0,00	37,50	450,00
8888150115008-15-EMPRESTIMO BB	6.326,03	0,00	1.328,92	7.654,95
8888150115009-15-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888150115010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160116001-16-INSS A RECOLHER	6.107,24	0,00	205,20	6.312,44
8888160116002-16-IRRF A RECOLHER	1.863,34	0,00	0,00	1.863,34
8888160116003-16-ISS A RECOLHER	92,50	0,00	0,00	92,50
8888160116004-16-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160116005-16-APLICACAO FINANCEIRA	1.303,33	0,00	22,94	1.326,27
8888160116006-16-EMPRESTIMO CAIXA	10.690,39	0,00	0,00	10.690,39
8888160116007-16-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888160116008-16-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 005

Classificacao	Pago Ate Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago Ate o Mes
888817001703 1-17-APLICACAO FINANCEIRA	1.211,17	0,00	71,17	1.282,34
888817001703 2-17-IRRF	2.105,56	0,00	150,40	2.255,96
888817001703 3-17-INSS	6.275,60	0,00	705,10	7.064,70
888817001703 4-17-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
888818001803 1-18-APLICACAO FINANCEIRA	10.670,53	0,00	258,28	10.928,81
888818001803 2-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	75.589,43	0,00	0,00	75.589,43
888818001803 3-18-ISS A RECOLHER	1.086,22	0,00	0,00	1.086,22
888818001803 4-18-IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
888818001803 5-18-INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
888818001803 6-18-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	12.529.867,19	13.424.569,04	894.701,85	13.424.569,04

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
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	103.588,63	0,00	103.588,63	103.588,63	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	103.588,63	0,00	103.588,63	103.588,63	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.305,46	1.099.788,33	103.437,22	1.099.788,33	1.099.788,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.092,25	202.092,25	14.981,94	202.092,25	202.092,25	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.586,79	69.230,34	2.586,79	69.230,34	69.230,34	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.854,11	1.232.920,67	105.356,54	1.232.855,46	1.232.855,46	65,21
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	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	37.253,79	0,00	37.253,79	37.253,79	0,00
Total da Dotacao ->	21.838,63	2.666.551,18	226.885,49	2.666.485,17	2.666.485,17	65,21
Total da Unidade ->	21.838,63	2.770.139,81	226.885,49	2.770.073,80	2.770.073,80	65,21
Total do Orgao ->	21.838,63	2.770.139,81	226.885,49	2.770.073,80	2.770.073,80	65,21
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral						
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
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	358.352,00	47.126,00	358.352,00	358.352,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.470,91	215.693,91	53.123,29	193.835,56	215.693,91	21.769,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.450,00	230,00	6.450,00	6.450,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.337,50	305.365,77	27.316,51	305.257,66	305.365,77	20.308,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.888,42	955.771,69	107.808,80	918.895,02	955.771,69	65.876,66
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	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	22.872,00	364.872,00	32.690,00	364.872,00	364.872,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.666,03	15.542,53	85.666,03	85.666,03	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.542,75	2.077,65	42.916,55	44.542,75	1.626,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.430,00	65.625,00	5.095,00	55.395,00	65.625,00	10.230,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.302,00	561.495,78	55.195,18	549.639,58	561.495,78	11.856,20
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
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
Total da Unidade ->	42.110,42	1.517.267,46	162.995,98	1.458.524,60	1.517.267,46	58.732,86
Total do Orgao ->	42.110,42	1.517.267,46	162.995,98	1.458.524,60	1.517.267,46	58.732,86
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	107.124,00	11.221,80	107.124,00	107.124,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	833,33	62.833,33	6.502,80	62.833,33	62.833,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266,87	31.266,87	3.553,45	31.266,87	31.266,87	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	540,00	380,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.639,66	38.528,73	5.817,40	33.298,55	38.528,73	5.230,18
3.3.90.33.00 PASSAGENS DESL.ARC.CIONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	21.120,00	1.525,00	20.535,00	21.120,00	585,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.399,69	23.574,62	4.774,08	22.363,53	23.574,62	1.211,09
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	220.055,00	26.360,00	220.055,00	220.055,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.139,37	505.042,55	60.089,93	498.014,28	505.042,55	7.026,27

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS						
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
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	273.069,40	1.160.545,00	273.069,40	1.160.545,00	1.160.545,00	0,00
Total da Dotacao ->	273.069,40	1.168.545,00	273.069,40	1.168.545,00	1.168.545,00	0,00
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	16.700,00	1.650,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00
Total da Dotacao ->	1.700,00	16.700,00	1.650,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00
0301-133921303.2.080 - APOIO EMERGENCIAIS DE INCENTIVO AO SETOR CULTURAL-LEI PAULO						
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	88.551,40	88.551,40	84.551,40	84.551,40	88.551,40	4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
Total da Dotacao ->	88.551,40	151.301,40	139.551,40	147.301,40	151.301,40	4.000,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	373.460,17	1.841.559,03	474.360,71	1.829.862,76	1.841.559,03	12.726,27
Total do Orgao ->	373.460,17	1.841.559,03	474.360,71	1.829.862,76	1.841.559,03	12.726,27
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5,00	391.863,71	35.000,00	391.863,70	391.863,71	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ste Mes	Pag.no Mes	Pag.ste Mes	Liquidado	Emp.s Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.342,38	326.082,67	11.946,80	326.202,67	326.802,67	1,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.706,26	192.706,26	28.759,75	192.706,26	192.706,26	1,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.619,92	0,00	3.619,92	3.619,92	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.320,00	6.431,00	0,00	5.110,00	6.431,00	1.320,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	415,39	664.001,12	57.905,99	622.447,20	664.001,12	41.535,92
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 RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	18.026,68	0,00	18.026,68	18.026,68	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Dotacao ->	16.783,65	1.402.952,35	156.269,74	1.560.896,43	1.602.952,35	42.819,92
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	16.783,65	1.402.952,35	156.269,74	1.560.896,43	1.602.952,35	42.819,92
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	489,80	252.373,00	22.328,00	252.373,00	252.373,00	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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.406,00	7.210,00	5.406,00	7.210,00	7.210,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.895,80	266.131,00	27.934,00	266.131,00	266.131,00	0,00
Total da Unidade ->	5.895,80	266.131,00	27.934,00	266.131,00	266.131,00	0,00
Total do Orgao ->	22.679,45	1.669.083,35	184.203,74	1.826.227,43	1.869.083,35	42.855,92
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
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
0501-123051211.2.087 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PRE_ES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.247,10	5.403,60	84.735,50	85.247,10	511,60
Total da Dotacao ->	0,00	85.247,10	5.403,60	84.735,50	85.247,10	511,60
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFunda						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	187.707,30	14.021,80	186.883,90	187.707,30	823,40
Total da Dotacao ->	0,00	187.707,30	14.021,80	186.883,90	187.707,30	823,40
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.383,90	5.093,80	79.383,90	79.383,90	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	79.383,90	5.093,80	79.383,90	79.383,90	0,00
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr. F						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.618,00	328.585,20	54.234,00	328.585,20	328.585,20	0,00
Total da Dotacao ->	2.618,00	328.585,20	54.234,00	328.585,20	328.585,20	0,00
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-FEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.174,30	11.379,20	93.572,50	94.174,30	601,80
Total da Dotacao ->	0,00	94.174,30	11.379,20	93.572,50	94.174,30	601,80
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
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
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	193.438,10	26.262,90	193.438,10	193.438,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.420,00	193.420,00	25.120,00	193.420,00	193.420,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.986,47	94.986,47	19.229,00	94.986,47	94.986,47	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	846,78	171.977,84	846,78	171.977,84	171.977,84	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	540,00	3.510,00	540,00	3.510,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.347,48	324.691,89	32.482,25	186.890,73	328.691,89	137.801,16
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	2.770,00	48.290,00	2.900,00	46.300,00	48.290,00	1.990,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	29.349,23	1.104.269,76	116.866,59	1.059.975,65	1.104.269,76	94.294,11
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 RESTITUIÇÕ	0,00	70.920,74	0,00	70.920,74	70.920,74	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	538.800,00	548.343,92	0,00	9.543,92	548.343,92	539.800,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	718.059,96	2.853.848,72	215.241,12	2.080.963,45	2.853.848,72	772.885,27
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.756,60	621.151,11	63.653,95	579.653,93	621.151,11	41.717,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	515,00	5.915,00	0,00	4.800,00	5.915,00	315,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.200,00	40.870,00	2.980,00	39.670,00	40.870,00	1.200,00
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
Total da Dotacao ->	43.271,60	666.936,11	66.551,95	623.703,93	666.936,11	43.232,18
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.066 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
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
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa						
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	197.134,98	60.836,50	197.134,98	197.134,98	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	197.134,98	60.836,50	197.134,98	197.134,98	0,00
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	365.954,95	36.132,92	343.054,88	365.954,95	22.900,07
Total da Dotacao ->	0,00	365.954,95	36.132,92	343.054,88	365.954,95	22.900,07
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnic						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.565,00	282.315,12	34.275,30	259.635,48	282.315,12	22.679,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.870,00	9.480,00	4.350,00	6.610,00	9.480,00	2.870,00
Total da Dotacao ->	32.435,00	291.795,12	38.625,30	266.245,48	291.795,12	25.549,64
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	479.145,73	112.278,11	112.278,11	479.145,73	366.867,62
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
Total da Dotacao ->	0,00	479.145,73	112.278,11	112.278,11	479.145,73	366.867,62
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches						
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
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXES	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
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.582,77	619,58	5.555,73	5.582,77	27,04
Total da Dotacao ->	0,00	5.582,77	619,58	5.555,73	5.582,77	27,04
Total da Unidade ->	788.376,56	5.635.496,18	631.816,27	4.402.097,56	5.635.496,18	1.233.398,62
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.270.828,53	270.821,09	1.009.452,33	2.270.828,53	1.261.376,20
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	2.270.828,53	270.821,09	1.009.452,33	2.270.828,53	1.261.376,20

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

0502 - FUNDEB

0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	182.932,51	4.319.211,59	434.313,95	4.319.211,59	4.319.211,59	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	673.276,12	7.588.328,63	1.596.936,27	7.588.328,63	7.588.328,63	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.818,98	2.451.621,35	323.854,13	2.451.621,35	2.451.621,35	0,00
Total da Dotacao ->	1.038.029,01	14.359.161,77	2.355.104,35	14.359.161,77	14.359.161,77	0,00

0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%

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
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.619,49	32.364,78	15.619,49	32.364,78	32.364,78	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	360,00	1.740,00	510,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.321,75	242.896,27	32.872,80	231.574,52	242.896,27	11.321,75
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	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.400,00	792.174,32	49.604,48	716.387,78	792.174,32	75.786,54
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	1.088.351,75	0,00	11.751,75	1.088.351,75	1.077.600,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	28.701,24	2.173.927,12	89.606,77	1.339.218,83	2.173.927,12	1.164.708,29

0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	54.258,98	989.522,69	101.558,04	989.522,69	989.522,69	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	113.098,60	1.904.401,60	200.747,43	1.904.401,60	1.904.401,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.415,82	586.804,03	78.812,65	586.804,03	586.804,03	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	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 ->	196.773,42	3.480.728,32	389.138,18	3.480.728,32	3.480.728,32	0,00

0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan

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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.ao Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123651202.1.009 - Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
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	316.474,26	34.069,25	316.474,26	316.474,26	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.442,85	6.442,85	56.442,85	56.442,85	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	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	372.917,11	40.512,10	372.917,11	372.917,11	0,00
Total da Unidade ->	1.263.453,67	22.649.562,85	2.781.188,49	20.223.678,36	22.149.562,85	2.426.884,49
Total do Orgao ->	2.051.838,23	28.285.059,03	3.342.033,74	24.625.575,92	28.285.059,03	3.659.483,11
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUCAO						
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
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	577.544,90	55.756,75	577.544,90	577.544,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.262,09	526.863,04	55.461,50	526.863,04	526.863,04	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.370,77	1.440.770,77	141.233,42	1.440.770,77	1.440.770,77	0,00
3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.407,33	0,00	9.407,33	9.407,33	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	9.300,00	1.600,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.801,79	510.203,46	47.935,99	474.071,15	513.203,46	36.132,31
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.318,00	1.325,00	16.918,00	17.318,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	93.622,94	1.232.251,28	160.246,94	1.149.104,59	1.232.251,28	83.146,69
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	211.654,72	1.032.937,30	221.654,72	915.109,94	1.032.937,30	117.827,36
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 RESTITUIÇÕ	0,00	17.850,99	0,00	17.850,99	17.850,99	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.824,16	0,00	42.824,16	42.824,16	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Esp.no Mes	Esp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Esp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
Total da Dotacao ->	341.712,21	5.417.273,23	629.211,34	5.179.764,87	5.417.273,23	237.508,36
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.640,80	0,00	5.641,80	5.640,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	5.640,80	0,00	5.641,80	5.640,80	0,00
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.332,00	11.090,00	41.332,00	41.332,00	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
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	41.332,00	11.090,00	41.332,00	41.332,00	0,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
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
4.5.90.61.00 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
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	30.675,90	2.672.900,90	233.439,71	2.672.900,90	2.672.900,90	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.044,00	495.206,04	66.227,40	495.206,04	495.206,04	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	120.859,35	1.722.847,72	261.195,66	1.599.861,43	1.722.567,72	123.706,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	38.978,00	914.681,00	87.598,00	826.583,00	914.681,00	88.098,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	43.547,48	778.949,27	115.713,10	731.721,00	778.949,27	47.228,27
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	105.000,00	989.729,99	105.000,00	989.729,99	989.729,99	0,00
Total da Dotacao ->	332.504,73	7.564.314,92	870.168,87	7.305.122,36	7.564.314,92	259.192,56

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	143.177,49	1.879.177,49	154.469,64	1.879.177,49	1.879.177,49	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	474.972,03	56.804,20	474.972,03	474.972,03	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	167.771,15	3.819.963,38	718.782,53	3.700.124,39	3.819.963,38	119.838,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	115.367,51	2.265.006,75	154.103,80	2.066.014,25	2.265.006,75	198.992,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	31.805,54	673.139,16	241.353,17	644.795,45	673.139,16	28.343,71
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	732.032,00	294.993,80	732.032,00	732.032,00	0,00
Total da Dotacao ->	558.121,70	9.844.290,81	1.661.504,54	9.497.155,60	9.844.290,81	347.135,20
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO						
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
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	90.468,00	10.288,00	90.468,00	90.468,00	0,00
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	90.468,00	10.288,00	90.468,00	90.468,00	0,00
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES						
3.1.90.04.10 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.311,18	0,00	15.311,18	15.311,18	0,00
3.3.90.36.10 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
3.3.90.39.10 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	35.411,18	0,00	35.411,18	35.411,18	0,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
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
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.010,08	0,00	11.010,08	11.010,08	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	111.015,08	0,00	56.504,24	111.015,08	14.214,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	124.535,16	2.510,00	110.024,32	124.535,16	14.214,84
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	643.420,00	53.853,00	643.420,00	643.420,00	0,01
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.543,84	391.563,84	59.136,00	391.563,84	391.563,84	0,01
3.3.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	1.821,00	43.260,09	4.001,25	33.016,99	43.260,09	10.243,10
3.3.90.36.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.39.01 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,01
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total da Dotacao ->	11.364,84	1.078.923,93	129.987,25	1.068.600,83	1.078.923,93	10.243,10
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO						
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	18.061,55	64.792,35	26.006,55	50.848,75	64.792,35	13.943,60
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 ->	18.061,55	64.792,35	26.006,55	50.848,75	64.792,35	13.943,60
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	271.908,01	0,00	271.908,01	271.908,01	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	42.005,00	7.700,00	42.005,00	42.005,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	313.913,01	7.700,00	313.913,01	313.913,01	0,00
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511504.1.043 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAF						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-104511504.1.044 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS JEREISSATE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.261.385,21	24.580.895,39	3.338.461,55	23.698.661,73	24.580.890,38	882.237,66
Total do Orgao ->	1.261.385,21	24.580.895,39	3.338.461,55	23.698.661,73	24.580.890,38	882.237,66
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 DET	0,00	528.798,40	51.213,33	528.798,40	528.798,40	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.955,00	241.663,00	19.203,00	241.663,00	241.663,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	216.509,14	21.446,13	216.509,14	216.509,14	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	901,30	0,00	901,30	901,30	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	290,00	6.000,00	290,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.547,50	117.180,91	21.119,00	111.543,21	117.180,91	5.637,70
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	6.548,79	0,00	6.548,79	6.548,79	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.050,00	53.479,00	18.896,00	50.293,00	53.479,00	3.186,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	20.553,59	456.229,71	148.732,30	415.580,54	456.129,71	25.649,17
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	42.440,00	42.440,00	42.440,00	42.440,00	0,00
Total da Dotacao ->	46.196,09	1.660.750,25	321.338,19	1.636.277,38	1.660.750,25	35.472,87
0701-082410815.2.035 - Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	130.080,00	9.720,00	130.002,00	130.002,00	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	1.323,75	184.256,79	21.110,77	183.806,54	184.255,79	449,25
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	23.069,82	0,00	23.069,82	23.069,82	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	39.790,00	0,00	39.790,00	39.790,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.323,75	377.117,61	32.830,77	376.668,36	377.117,61	449,25
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 a 31/12/2023

Classificacao	Esp.no Mes	Esp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Esp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30 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
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
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
3.1.90.14.00 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
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
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
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	422,60	114.422,60	18.560,00	114.422,60	114.422,60	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.576,11	2.679,70	68.785,41	70.576,11	1.790,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8.501,71	0,00	8.501,71	8.501,71	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	422,60	200.945,42	11.239,70	199.154,72	200.945,42	1.790,70

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PN-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	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	1.621,80	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.465,10	26.650,32	1.883,15	24.558,62	24.650,32	91,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.000,10	15.877,58	6.333,00	15.877,58	15.877,58	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.465,10	66.737,90	8.215,15	64.646,20	64.737,90	91,70
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.600,00	54.850,00	450,00	11.250,00	54.850,00	3.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.600,00	54.850,00	450,00	11.250,00	54.850,00	3.600,00
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	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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
0701-082440815.2.046 - 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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.381,25	0,00	2.381,25	2.381,25	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	9.541,25	0,00	9.541,25	9.541,25	0,00
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS						
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	1.256,62	20.743,40	4.649,50	20.743,40	20.743,40	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.600,00	4.900,00	1.600,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.950,00	12.759,01	2.950,00	12.759,01	12.759,01	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	118.652,05	0,00	118.652,05	118.652,05	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.645,00	1.300,00	3.645,00	3.645,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.806,62	160.719,54	10.499,50	160.719,54	160.719,54	0,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
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	98.245,70	15.840,00	98.245,70	98.245,70	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.611,00	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	83,79	8.296,95	796,79	8.213,16	8.296,95	83,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	83,79	110.153,65	16.636,79	110.069,86	110.153,65	83,79
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
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
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.957,38	79.644,30	38.594,75	79.644,30	79.644,30	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
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	1.927,70	19.578,50	7.316,88	17.650,80	19.578,50	1.927,70
Total da Dotacao ->	25.894,78	99.222,80	46.784,55	97.295,10	99.222,80	1.927,70
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Proteccao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.045 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-084511504.1.046 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA						
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
0701-084511504.1.047 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRIANÇA FELIZ						
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
0701-084511504.1.048 - CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CASA DA MULHER						
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
Total da Unidade ->	89.783,13	2.748.660,22	469.915,65	2.705.244,21	2.748.660,22	43.416,01
Total do Orgao ->	89.783,13	2.748.660,22	469.915,65	2.705.244,21	2.748.660,22	43.416,01

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0801-041220406.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	971,69	240.971,69	23.541,34	240.971,69	240.971,69	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759,80	50.799,80	7.084,25	50.759,80	50.799,80	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	676,27	26.966,19	676,27	26.966,19	26.966,19	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.125,00	113.744,40	10.409,07	103.319,80	113.744,40	10.554,60
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	22.525,00	660,00	21.865,00	22.525,00	660,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	14.891,57	639.888,73	48.630,21	589.297,21	639.888,73	50.591,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11.354,15	681.954,15	88.307,28	629.598,78	681.954,15	52.355,37
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 RESTITUIÇÕ	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 ->	39.518,43	1.756.919,96	158.322,42	1.662.738,43	1.756.919,96	94.181,49
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
Total da Dotacao ->	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
Total da Unidade ->	40.477,55	2.115.558,58	189.521,57	2.021.397,08	2.115.558,58	94.161,49
Total do Orgao ->	40.477,55	2.115.558,58	189.521,57	2.021.397,08	2.115.558,58	94.161,49
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5.681,75	1.187.681,75	101.020,00	1.187.681,75	1.187.681,75	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	330.502,09	37.884,16	330.502,09	330.502,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.052,94	300.052,94	27.828,94	300.052,94	300.052,94	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.021,12	0,00	13.021,12	13.021,12	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275,25	146.135,10	12.901,15	109.651,59	146.139,10	22.487,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	22.005,00	600,00	21.405,00	22.005,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.590,18	652.301,42	21.801,60	628.815,58	652.301,42	23.485,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	5.321,08	534,11	5.321,08	5.321,08	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	288,19	0,00	288,19	288,19	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.800,00	31.020,00	0,00	17.220,00	31.020,00	13.800,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	51.800,27	2.669.532,69	284.651,98	2.638.159,34	2.669.532,49	59.373,35
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.398,18	0,00	101.398,18	101.398,18	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	101.398,18	0,00	101.398,18	101.398,18	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
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
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	212.932,18	0,00	212.932,18	212.932,18	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.285.646,06	232.523,46	5.746.511,26	5.962.901,33	539.136,82
Total da Dotacao ->	0,00	6.498.578,24	232.523,46	5.959.443,44	6.175.833,51	539.136,82
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
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	2.767.820,23	262.187,02	2.729.399,92	2.729.399,92	38.420,31
Total da Dotacao ->	0,00	2.767.820,23	262.187,02	2.729.399,92	2.729.399,92	38.420,31
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Esp.ao Mes	Esp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Esp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243.296,05	11.242,00	142.351,05	243.296,05	80.945,00
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	625.655,26	78.186,32	574.333,58	625.655,26	51.321,72
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	868.951,31	89.428,32	716.684,59	868.951,31	132.266,72
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	30.364,72	0,00	30.364,72	30.364,72	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.364,72	0,00	30.364,72	30.364,72	0,00
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	701.805,44	215.791,85	497.795,57	497.795,57	203.209,87
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	701.805,44	215.791,85	497.795,57	497.795,57	203.209,87
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
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	20.090,27	341.661,33	42.781,12	321.290,00	341.661,33	20.371,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.955,00	3.145,00	0,00	190,00	3.145,00	2.955,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.130,00	1.186.897,71	67.303,00	1.118.467,71	1.186.897,71	68.430,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.435,50	0,00	12.435,50	12.435,50	0,00
Total da Dotacao ->	24.175,27	1.544.139,54	110.087,12	1.452.383,21	1.544.139,54	91.756,33
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.829,47	0,00	12.829,47	12.829,47	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	12.829,47	0,00	12.829,47	12.829,47	0,00
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e Logra						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.531.551,57	111.253,56	1.531.551,57	1.531.551,57	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.715,87	0,00	254.278,31	254.278,31	112.437,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.898.267,44	111.253,56	1.785.829,88	1.785.829,88	112.437,56
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal						
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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Esp.no Mes	Esp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Esp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	70.750,34	0,00	70.750,34	70.750,34	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	70.750,34	0,00	70.750,34	70.750,34	0,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-257522602.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
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 INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
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	423.078,00	0,00	368.977,61	368.977,61	54.100,39

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
Total da Dotacao ->	0,00	423.078,80	0,00	368.977,61	368.977,61	54.101,39
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.194,36	313.768,51	51.963,42	674.865,05	313.768,51	38.883,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.100,00	7.320,00	855,00	5.220,00	7.320,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.575,00	15.415,00	7.175,00	15.415,00	15.415,00	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 ->	62.769,36	536.503,51	61.395,42	695.620,05	536.503,51	40.883,45
Total da Unidade ->	138.744,70	18.141.410,13	1.381.313,73	16.870.836,32	17.410.506,35	1.278.582,81
Total do Orgao ->	138.744,70	18.141.410,13	1.381.313,73	16.870.836,32	17.410.506,35	1.278.582,81
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	55.899,05	0,00	55.899,05	55.899,05	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	55.899,05	0,00	55.899,05	55.899,05	0,00
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura. Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	251.057,00	27.588,00	251.057,00	251.057,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	243.540,87	20.070,00	243.540,87	243.540,87	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.878,38	9.270,52	99.878,38	99.878,38	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	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.789,45	124.044,00	28.821,02	109.636,70	128.344,00	14.407,30
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	785,00	26.035,00	1.900,00	23.815,00	26.335,00	2.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.932,00	79.949,44	1.848,49	75.020,72	79.949,44	4.928,72
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	14.801,84	18.395,00	14.801,84	14.801,84	0,00
Total da Dotacao ->	17.506,45	842.696,59	95.305,03	821.140,59	842.696,59	21.556,00
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
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	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. P	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
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.129,47	0,00	28.129,47	28.129,47	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	41.171,05	0,00	41.171,05	41.171,05	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	69.300,52	0,00	69.300,52	69.300,52	0,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.831,28	0,00	49.831,28	49.831,28	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	57.346,28	7.515,00	57.346,28	57.346,28	0,00
Total da Unidade ->	17.506,45	1.026.477,44	102.820,03	1.004.921,44	1.026.477,44	21.556,00
Total do Orgao ->	17.506,45	1.026.477,44	102.820,03	1.004.921,44	1.026.477,44	21.556,00
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.126,50	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.126,50	0,00	3.126,50	3.126,50	0,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Esp.no Mes	Esp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Esp.a Pagar
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	67.302,00	2.500,00	67.302,00	67.302,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232,71	15.232,71	525,00	15.232,71	15.232,71	0,00
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.900,00	5.834,00	1.900,00	5.834,00	5.834,00	1.900,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.132,71	90.518,71	4.925,00	88.618,71	90.518,71	1.900,00
1101-041210402.2.080 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR						
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
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.132,71	93.645,21	4.925,00	91.745,21	93.545,21	1.300,00
Total do Orgao ->	2.132,71	93.645,21	4.925,00	91.745,21	93.545,21	1.300,00
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	59.871,00	5.940,00	59.871,00	59.871,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	100.947,00	9.140,00	100.947,00	100.947,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.463,24	3.166,80	33.463,24	33.463,24	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	19.011,00	750,00	19.011,00	19.011,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	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	870,00	1.290,00	0,00	420,00	1.290,00	870,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.877,00	16.431,96	12,00	11.554,96	16.431,96	4.877,00
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	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.497,00	234.564,10	19.008,80	228.797,10	234.564,10	5.747,00
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	31.593,87	0,00	31.593,87	31.593,87	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.577,99	0,00	32.577,99	32.577,99	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	64.171,86	0,00	64.171,86	64.171,86	0,00
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.004,00	613,00	2.004,00	2.004,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	5.504,00	613,00	5.504,00	5.504,00	0,00
Total da Unidade ->	6.497,00	384.219,96	19.618,00	290.472,96	384.219,96	5.747,00
Total do Orgao ->	6.497,00	384.219,96	19.618,00	290.472,96	384.219,96	5.747,00
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Susta						
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	2.640,00	76.942,00	4.140,00	76.942,00	76.942,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.469,79	1.919,40	15.469,79	15.469,79	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	134,00	0,00	134,00	134,00	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 ->	2.640,00	92.745,79	11.059,40	92.745,79	92.745,79	0,00
Total da Unidade ->	2.640,00	92.745,79	11.059,40	92.745,79	92.745,79	0,00
Total do Orgao ->	2.640,00	92.745,79	11.059,40	92.745,79	92.745,79	0,00
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

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						
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.627,10	0,00	10.627,10	10.627,10	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	460.072,36	37.069,77	422.377,48	460.072,36	37.694,88
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	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	470.699,46	37.069,77	433.004,58	470.699,46	37.694,88
1401-185421509.1.049 - CONSTRUÇÃO DE PATIO DE COMPOSTAGEM						
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
Total da Unidade ->	0,00	470.699,46	37.069,77	433.004,58	470.699,46	37.694,88
Total do Orgao ->	0,00	470.699,46	37.069,77	433.004,58	470.699,46	37.694,88
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 Orcamentario ->	4.877.485,65	85.857.453,06	3.927.152,20	79.706.293,84	85.126.474,37	6.131.159,22

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Liqu.no Mes	Liqu.ate Mes	Liquidado	Emp.a Liquid
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	337.149,63	14.106.502,12	1.297.643,92	14.106.502,12	14.106.502,12	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	850.823,97	15.867.967,32	2.096.574,83	15.867.967,32	15.867.967,32	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.142,87	5.923.742,88	686.624,75	5.923.742,88	5.923.742,88	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.142,56	254.638,56	17.142,56	254.638,56	254.638,56	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.790,00	30.790,00	1.280,00	30.790,00	30.790,00	0,00
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	793.326,24	18.844.382,05	1.403.841,45	18.116.654,33	18.844.382,05	727.727,72
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	21.661,55	126.191,14	26.456,55	108.647,54	126.191,14	17.543,60
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	251.961,50	3.588.067,15	399.273,40	3.259.810,65	3.588.067,15	328.231,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	543.698,26	17.713.417,36	2.133.633,17	15.367.134,34	17.713.412,35	2.346.283,02
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.700,00	16.700,00	1.653,00	15.000,00	16.700,00	1.700,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11.954,15	687.275,23	64.841,39	634.919,86	687.175,23	52.355,37
3.3.90.48.00 OUTRAS ACOR. FINAN. A PESS	213.654,72	1.032.937,36	323.654,72	915.109,94	1.032.937,36	117.827,36
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	288,19	0,00	288,19	288,19	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	88.771,73	0,00	88.771,73	88.771,73	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.234.251,23	810.502,92	10.286.948,28	10.583.538,35	947.302,93
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	659.527,70	3.964.732,19	495.829,80	2.332.404,48	3.964.732,19	1.632.327,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	4.077.485,65	85.857.453,00	3.927.152,20	79.726.295,84	85.126.474,97	6.131.159,22
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.579.260,01	36.152.450,88	1.093.990,34	34.152.450,88	34.152.450,88	0,00
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837.738,82	34.147.388,15	1.488.630,68	30.595.651,58	34.147.314,94	3.551.728,37
4.4 INVESTIMENTOS	659.527,70	15.198.983,41	1.306.332,13	12.619.552,76	14.468.370,13	2.579.430,65
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	959,12	358.638,62	31.199,15	358.638,62	358.638,62	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : FRANCISCO [illegible] CEAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
UDN MAIS CONQUISTAS E MENOS ATRAÇÕES

XIX-

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCARIOS DO ULTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTES A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL:(88) 3654 1133 FAX:(88) 3654 1274
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 (-)

SALDO DE BANCOS

R$ 14 299.379,71 QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
50.426-2	50.426-2	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
5.084-9	FME/10% FME	1.116.278,69	1.116.278,69
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	20 250,47	20 250,47
8.302-8	FME/BRASIL ALFABETIZ FME	0,00	0,00
8.511-1	FME/COTA ESTTRANSPO FME	0,00	0,00
7.854-9	FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00
8.449-2	FME/MERENDA ESCOLAR FME	0,00	0,00
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	174,94	174,94
10.941-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00	0,00
11.915-6	FME/MUCAMBO 10% FME	0,00	0,00
11.686-9	FME/MUCAMBO DR CARIN FME	0,00	0,00
8.745-9	FME/MUCAMBOPNATE FME	0,00	0,00
8.855-2	FME/PDDE FME	0,00	0,00
6.209-X	FME/PNAE PNAC FME	0,00	0,00
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	7.443,00	7.443,00
7.142-9	FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	0,00	0,00
8.481-6	FME/TESTRANSPESCOL FME	0,00	0,00
62-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	21.850,78	21.850,78
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.150-4	PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	0,00	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR - AQUISICAO DE ONIBUS	236,01	236,01
13.931-9	SEC DE EDUCACAO COVID 19	7.360,03	7.360,03
12.454-0	PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	389,86	389,86
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	155 951,93	155 951,93
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	418 753,04	418 753,04
10.338-1	FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	0,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	305.551,78	305,551,78
9.489-9	FMS/AMPLIUBS MORR N FMS	0,00	0,00
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	24.501,91	24.501,91
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	912,51	912,61
8.426-3	FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	0,00	0,00
11.660-4	FMS/ESTASS FARMACE FMS	0,00	0,00
6.015-X	FMS/FUS FMS	308,580,80	308,580,80
11.760-4	FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	0,00	0,00
12.268-1	FMS/MUCAMBO ACE FMS	0,00	0,00
11.366-2	FMS/MUCAMBO BLINV FMS	0,00	0,00
12.311-0	FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS	0,00	0,00
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	11,50
44.461-8	FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS	0,00	0,00
11.365-4	FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS	0,00	0,00
11.548-7	FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS	0,00	0,00
46.537-3	FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS	0,00	0,00
11.676-9	FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS	0,00	0,00
11.473-1	FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	0,00	0,00
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEX?DA FMS	152.441,19	152,441,19
10.588-0	FMS/POSTO CARD?ELIO FMS	0,00	0,00
9.579-6	FMS/POSTO PRAZERES FMS	0,00	0,00
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	11,50
9.672-5	FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS	0,00	0,00
9.657-1	FMS/VIGILSANITARIA FMS	0,00	0,00
14.940-3	FMS/VIGIL?NCIA FMS	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.364.740,37	2.364.740,37
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	75.021,51	75.021,51
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	3.758,69	3.758,69
12.687-8	FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBOAQUISICAO DE AMBULANCIA	139.796,26	139.796,26
71.087-1	PMMAQUISICAO DE VEICULO(VAN)	0,00	0,00
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	108.116,68	108.116,68
5.093-8	FMAS FMAS	71.442,80	71.442,80
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07	4.273,07
12.222-X	FMAS/BL GSF FNAS FMAS	82.097,73	82.097,73
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	710,57	710,57
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	25.787,18	25.787,18
12.221-1	FMAS/DPC ESCOLA FMAS	1.517,14	1.517,14
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	355,33	355,33

Maria de Fátima Parente Aguiar
Secretária Municipal de Finanças
PORT. 07/2021

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.684-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	532.18	532,18
CAIXA	CAIXA	0.00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.566,78	7.566,78
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	414.08	414,08
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	151,55	151,55
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	246,21	246,21
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	10.365 57	10.365 57
14.986-1	MUCAMBO PROG CAO -SUAS	6.501,15	6.501,15
15.383-2	ASSISTENCIA SOCIL - EVENDAS	313 450.95	313.450.95
6.093-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	2.411.788,31	2.411.788,31
8.095-3	FUNDEB FUNDEB	14.424,71	14,424,71
CAIXA	CAIXA	0.00	0,00
10.854-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	81.114,44	81.114,44
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
6.485-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	0.00	0,00
9.409-6	PMM MUCAMBO CE PMM	0.00	0,00
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	0,00	0,00
9.609-1	PMM/CAL??O PMM	0.00	0.00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0.00	0.00
13.059 1	SEC. DE ADMINISTRACAO	89.259.09	89.259,09
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	124.749,99	124.749,99
647.351-1	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	777,85	777,85
8 827-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.044.251.18	1.044.251.16
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1,143 004,63	1.143 004,63
11.414-6	PMM/MUCAMBO/FM PMM	0,00	0,00
647.003-1	PMM/PAVIMENTA??O PMM	0,00	0,00
8.076-X	PMM/PERDAS FPM PMM	0.00	0,00
9.373-3	PMM/RECAPEISTRADAS PMM	0,00	0.00
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	69,198,44	69 198,44
7.890-X	PMM/ROYALTIES PMM	21.988,91	21 988,91
10.959-2	PMM/SEC INFRA ESTRUT PMM	378.591,07	378.612,07
647.004-0	PAVIMENTACAO SUMARE	0,00	0,00
7.057-2	PMM/CIDE PMM	34.185,90	34.185,90
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0.00	0,00
647.005-8	MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA	0 00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	89.934 05	89.934 05
13.032-X	CONVENIO859628-2017	2.601.11	2.601 11
647.015-5	CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	0.00	0 00
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	258 475,34	258 475,34
71.957-0	PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA	0.00	0,00
71.958-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	30.328.02	245.730,41

Maria de Fátima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRACA DE POCO VERDE	535.178,09	535.178,09
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	110.777,85	110.777,85
647.018-0	PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL	0,00	0,00
647.017-1	PMM/CONSTRUCAO PARCA DO HOSPITAL	0,00	0,00
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	26.646,81	26.646,81
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	40.039,17	40.039,17
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	1.366,25	1.366,25
15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	3.828,36	3.828,36
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	22.860,21	22.860,21
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.095-8	ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO	0,00	0,00
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	28.822,87	28.822,87
8.011-8	PMM/FEX PMM	2.309,58	2.309,58
283.147-3	PMM/ICMS DESONERAD PMM	61.316,39	61.316,25
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEILAO PMM	84.320,72	84.320,72
120-2	PMM/IPVA PMM	825,65	825,65
116-5	PMM/ICMS PMM	3.258,60	3.258,60
50-5	PMM/FM MUCAMBO IPTU PMM	122.830,69	122.830,69
10.855-3	PMM/MPIRRF/ISS PMM	140.881,85	140.881,85
10.867-6	PMM/IPTU PMM	106.089,15	106.089,15
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	43.031,90	43.031,90
5.087-4	PMM/IPI EXPORTAZIO PMM	31.575,92	31.575,92
5-4	PMM/ICMS	553.999,14	553.999,14
8.701-7	PMM/IPVA PMM	11.121,99	11.121,99
8.700-9	PMM/ICMS PMM	232.090,32	232.090,32
5.543-3	PMM/FPM PMM	138.974,41	138.974,41
6-8	PMM/IPVA	43.007,06	43.007,06
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	5.046,23	5.046,23
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	64.909,98	64.909,98
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	140.201,10	140.201,10
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	6.275,63	6.275,63
10.871-5	SEC. COM E DESENVOLVIMENTO	3.766,00	3.766,00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.498-6	PM MUCAMBO / FUNDEMA	41.848,62	41.848,62
CAIXA	TESOURARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049 X	CONVENIO 894985-2019	4.146,25	4.146,25

Maria de Fátima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT 07/2021

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
10.869-3	18,00	0,00
71.058-8	215402,39	0,00
10.870-7	3000,00	0,00
5.094-6	0,00	18,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR **Tesoureiro :**

Maria de Fátima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021

CONCILIACOES BANCARIAS
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2023 a 31/12/2023 Pagina: 001

10,869-3 (11017) - PMM/SECIMFRA ESTRUT PMM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		378.594,07
29/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB	00000000	000000	0,00	10,00	378.612,07
				Saldo do Extrato Bancario->		378.612,07

71.088-8 (21095) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		30.328,02
29/12/23	M J PROJETOS E ENGENHARIA ETRE	00000000	000000	0,00	215.402,39	245.730,41
				Saldo do Extrato Bancario->		245.730,41

10 870-7 (13001) - PMM/FRC DE CUSTURA PMM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		40.039,37
15/12/23	LB ATACADISTA LTDA - ME	00000000	000000	0,00	3.000,00	43.039,37
				Saldo do Extrato Bancario->		43.039,37

5 094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->		140.210,10
29/12/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB	00000000	000000	10,00	0,00	140.200,10
				Saldo do Extrato Bancario->		140.200,10

Maria de Fátima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT 07/2021

C Versatiler Fe agrupadas

Extrato de Conta Corrente

G331021136061062355
02/01/2024 12:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550 640 000 029 672	360,00 D	
				04/12 11:03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550 640.000.335.641	10.887,00 D	
				04/12 11:03 LIMA CONTABILIDADE LTD			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 515 000.001 482	841,70 D	
				04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.221,26 D	
				04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 515 000.001.482	1.526,34 D	
				04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 920.000.010.855	513,00 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 920 000 010.855	37,06 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	29,14 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000 010.855	7,65 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920 000 010 855	16,20 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000 010.855	12,00 D	
				04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011 048	800,00 D	
				04/12 11:03 ANTONIO EUGENIO O SANTOS			
04/12/2023		3920	99015	120 Transferência para Poupança	553.920.010 012 638	219,36 D	
				04/12 11:03 ALAN FERREIRA GOMES			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	564 972 000.032.375	4 250,00 D	
				04/12 11:03 A. L. CEDRO FERREIRA			
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 401	464,40 D	
				237 0132 6961469 1334 ROSINEIDE MARINHO			
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	344,00 D	
				104 3572 53951250350 FRANCISCO CASILV			
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 403	828,00 D	
				237 0744 31179614100 0189 J F LIMA EM			
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 404	700,00 D	
				104 0040 03285129700014 L LIMA ALENCA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.055.924	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803 361 100.055.925	12,00 D	

			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletronico	800.001.100.006.620	19,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	805.981.100.066.927	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.000.700.007.692	6,60 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.876,85 C	0,00 C
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	552.920.000.006.543	150.000,00 C	
			05/12 08:57 PREF MUN MUCAMBO F P M			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.299.000.030.185	4.500,00 D	
			05/12 10:13 UNICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.820.000.009.754	111,20 D	
			05/12 10:13 MANOEL R. LIVA PADARIA			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.110	7.950,15 D	
			05/12 10:13 BALNEARIO CARATININGA LT			
05/12/2023	0000	13106	593 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	2,850,00 D	
			237 5415 00398477000148 JOSE FERNANDO			
05/12/2023	0000	13106	593 TED Transf Eletr Disponiv	120.602	850,00 D	
			280 0001 032165 119000109 DIGCALC CONSU			
05/12/2023	0000	13106	593 TED Transf Eletr Disponiv	120.603	570,00 D	
			237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM			
05/12/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED eletrônico	853.091.200.143.249	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	853.091.200.143.250	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	853.091.200.143.251	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 RR-APLIC CURTO-APLAUT	1.987	133.324,94 D	0,00 C
07/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.081.000.007.763	2.800,00 D	
			07/12 10:07 VANDA MARCIA JORGE DAMAS			
07/12/2023	0000	13106	263 Pagto conta telefone	120.701	202,06 D	
			OI S.A.			
07/12/2023	0000	13106	361 Pgto conta água	120.702	400,75 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.410,61 C	0,00 C
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.092.988	2.826,34 D	
			08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.002.808	6.400,01 D	
			08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	42.028,94 D	
			08/12 09:36 M.P. TIMBO LTDA			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	67,41 D	
			08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.055	199,13 D	
			08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.055	1.980,42 D	
			08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.580,87 C	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.006.643	80.000,00 C	
			11/12 12:07 PREF MUN MUCAMBO F P M			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.632.000.027.087	32.919,60 D	
			11/12 12:09 JRR DISTR EIRELI			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.868	9,766,00 D	

			11/12 09:08 P M K SERV F. PAGAMENTO			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	558 470 000.002.357	25.976,00 D	
			11/12 12:09 COOPERATIVA A F V A LTDA			
11/12/2023	0000	13105	375 [illegible]	121 101	10.888,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 102	2 445,30 D	
			237 0744 4556020 1872 AGOSTINHO HERMES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.000,10 D	
			237 0744 7533858304 CREVILDA BRAGA DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 104	12 470,30 D	
			237 0744 0461175237 E ANTONIO HELTON DA			
11/12/2023	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.706	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.707	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	340 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.113.708	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	948 Resgate Automático	1 997	17.016,07 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.835	9.346,40 D	
			13/12 12:02 R N DISTRIBUIDORA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	955,31 D	
			13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	957,91 D	
			13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.243,04 D	
			13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.010.856	21,79 D	
			13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.010.856	13,06 D	
			13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	28,46 D	
			13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	16,76 D	
			13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	47,20 D	
			13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.004	5.559,70 D	
			13/12 16:17 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.004	13,10 D	
			13/12 16:17 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.003	140,00 D	
			13/12 16:17 FRANCISCA E B FREITAS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.008.955	12.710,40 D	
			13/12 16:17 D P BARBOSA MAC E FERRAM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850,30 D	
			033 0842 0485028650030120 48.502.665 GE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.600,30 D	
			033 0842 0485020650030120 48.502.665 GE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4 000,30 D	
			260 0001 0473895240001 60 AMAUS LUCILS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	451,50 D	
			260 0001 8997086988 VENCESLAL AZEVEDO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.000,00 D	
			341 1488 4307102390 1 HERBERT BRANDAO C			

13/12/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponível	121.206	200,00 D	
			237 0744 798448 8315 REGILANIO AGUIAR			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.080.886	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.080.887	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.080.888	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.080.889	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.080.890	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.080.891	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.387,65 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	3.008,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.000,00 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.000.543	300.000,00 C	
			15/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO F P M			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.095.000.065.893	4.850,00 D	
			15/12 11:04 FRANCISCA EDILEUZA MELO			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.000.239	3.437,49 C	
			15/12 09:24 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	138,29 D	
			SAAE SOBRAL			
15/12/2023	0000	00000	27.88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	291.904,22 D	0,00 D
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.047.759	112.278,11 D	
			18/12 11:37 M. J P E EIRELI - ME			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.001.485	400,00 D	
			18/12 11:37 JOSE C RODRIGUES GOMES			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.000.238	7.621,34 D	
			18/12 10:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.000.238	20.768,39 D	
			18/12 11:37 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	145.860,61 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.388.000.000.866	7.987,86 D	
			19/12 11:35 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.492	1.221,28 D	
			19/12 11:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.000.242	589,77 D	
			19/12 11:35 FRANCISCA H C GUIMARAES			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.000.242	589,77 D	
			19/12 12:00 FRANCISCA H C GUIMARAES			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	20,14 D	
			19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.872	7.500,00 D	
			19/12 11:35 LEANDRO RODRIGUES DA SIL			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.084	795,00 D	
			19/12 11:35 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.020.010.013.426	180,00 D	
			19/12 11:35 DOMINGOS FRANCISCO LIMA			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.170.000.002.367	5.892,50 D	
			19/12 11:35 COOPERATIVA A F V A LTDA			

18/12/2023	0000	13106	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	2.610,00 D	
			237 0744 04611752376 ANTONIO HELTON DA			
18/12/2023	0000	13106	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.502	208,50 D	
			237 0713 00374571400130 A S RODRIGUES			
18/12/2023	0000	13106	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.503	300,00 D	
			237 0744 01179614100010 J. F. LIVA EM			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	573.531.200.251.407	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	573.531.200.251.406	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	573.531.200.251.409	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.887	27.524,78 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	1.757,70 D	
			237 0744 43550291572 AGOSTINHO HERMES			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	573.541.200.172.282	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.887	1.759,70 C	0,00 C
21/12/2023	3520	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.010.855	120.000,00 C	
			21/12 07:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-IBS			
21/12/2023	3520	89015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.060	37.065,02 D	
			21/12 08:00 P M M SERV EL PAGAMENTO			
21/12/2023	3520	89015	470 Transferência enviada	553.920.000.035.415	38,60 D	
			21/12 08:00 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3520	56015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	150,40 D	
			21/12 08:30 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3520	56015	470 Transferência enviada	553.920.000.109.001	203,65 D	
			21/12 08:30 P M MUCAMBO DOC CONSIG			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.131	221,45 D	
			104 3572 00773376000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	573.551.100.209.595	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 09-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.887	81.707,87 C	0,00 C
28/12/2023	3520	99015	570 Transferência recebida	553.920.000.010.962	900.000,00 C	
			28/12 10:22 PMM - IPTU			
28/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC C PRZ-APL AUT	1.887	900.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J54999019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33 021136063902040
02/01/2024 11:59:14

Cliente

Agência	3900-9
Conta	5064-8 PREF MUN MOCAMBO FME 10
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ 42.592.367/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.120,49			22.268,531053		
04/12/2023	RESGATE	22.516,85			18.721,176723	1,2187,2214	3.547,354333
	Aplicação 18/11/2023	22.516,85			18.721,176723		
05/12/2023	APLICAÇÃO	138.324,64			109.353,121898	1,2182,2013	112.900,476331
07/12/2023	RESGATE	4.410,01			3.615,152775	1,220069515	109.285,323556
	Aplicação 16/11/2023	4.328,09			3.547,354333		
	Aplicação 05/12/2023	82,72			67,798442		
08/12/2023	RESGATE	53.560,61			43.882,418729	1,220548204	65.402,504827
	Aplicação 05/12/2023	53.560,61			43.882,418729		
11/12/2023	RESGATE	17.016,07			13.936,349556	1,220984733	51.466,155271
	Aplicação 05/12/2023	17.016,07			13.936,349556		
13/12/2023	RESGATE	41.387,00			33.873,195679	1,221843725	17.593,059592
	Aplicação 05/12/2023	41.387,85			33.873,195679		
14/12/2023	RESGATE	3.009,60			2.462,282001	1,222283337	15.131,078791
	Aplicação 05/12/2023	3.009,60			2.462,282001		
15/12/2023	APLICAÇÃO	291.804,22			238.664,410908	1,222709197	253.795,489699
18/12/2023	RESGATE	146.953,41			120.147,338211	1,223103932	133.648,151399
	Aplicação 05/12/2023	16.506,97			13.131,078791		
	Aplicação 15/12/2023	126.440,44			103.016,261520		
19/12/2023	RESGATE	27.924,78			22.829,407341	1,223814945	110.814,743047
	Aplicação 15/12/2023	27.924,78			22.829,407341		
20/12/2023	RESGATE	1.769,70			1.445,919252	1,223827205	109.368,823795
	Aplicação 15/12/2023	1.769,70			1.445,919252		
21/12/2023	APLICAÇÃO	81.707,07			66.735,003593	1,224333958	176.103,827388
26/12/2023	APLICAÇÃO	900.000,00			734.098,093725	1,225884193	910.203,520113
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.110.278,69			910.203,520113		910.203,520113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.120,49
APLICAÇÕES (+)	1.406.836,72
RESGATES (-)	318.649,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,96
SALDO ATUAL =	1.110.278,69 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,217684157
29/12/2023	1,226405684

Rentabilidade

No mês	0,6906
No ano	10,2766
Últimos 12 meses	10,2766

Transação efetuada por acesso por JB499918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Por Agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3010211300020620SB
02/01/2024 12:01:57

Cliente - Conta Anual

Agência: 3920-9
Conta corrente: 699349 PM MUCAMBO-PNAT
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		3000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.080.827	50.090,34 D	
				13/12 16:11 AVAN. SERVICOS EIRELE ME			
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.820.000.010.000	2.797,95 D	
				13/12 16:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	60.836,69 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.013	2.463,77 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.008	9.801,31 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.756.000.012	1.378,15 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PR7-APLAUT	1.972	13,183,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8498910 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3331021130003962048
02/01/2024 11:09:47

Cliente

Agência	3929-8
Conta	6053-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.628,51			55.683,322987		
13/12/2023	RESGATE	60.836,59			49.933,856136	1,218347658	5.749,666463
	Aplicação 03/07/2023	2.833,38			2.325,678244		
	Aplicação 01/08/2023	11.732,82			9.630,166380		
	Aplicação 25/08/2023	11.841,92			9.655,492582		
	Aplicação 28/09/2023	2.346,02			1.924,751380		
	Aplicação 26/09/2023	20.175,22			16.568,476073		
	Aplicação 18/10/2023	1.356,49			1.113,465064		
	Aplicação 19/10/2023	10.761,56			8.824,707566		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.163,23			10.817,726947	1,216593549	16.567,393410
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.259,47			16.567,393410		16.567,393410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.628,51
APLICAÇÕES (+)	13.163,23
RESGATES (-)	60.836,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,32
SALDO ATUAL =	20.259,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6890
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0979
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Registrados

Extrato de Conta Corrente

G331021136063952059
02/01/2024 12:02:04

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	9012-3 FM MUCAMBO-MERREN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	660.532.000.027.067	289,52 D	
				05/12 10:24 JBR DISTR EIRELI			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	660.532.000.027.067	267,45 D	
				05/12 10:24 JBR DISTR EIRELI			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.860	578,70 D	
				05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.860	553,80 D	
				05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.860	623,40 D	
				05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.860	537,10 D	
				05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.860	501,00 D	
				05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	653.020.010.018.429	372,00 D	
				05/12 10:24 DOMINGOS FRANCISCO LIMA			
05/12/2023		0000	00000	346 Resgate Automático	1.972	4.021,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033* 0211360/0952049
02/01/2024 12:00:0*

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.190,81			3.450,685340		
05/12/2023	RESGATE	4.021,26			3.307,529890	1,215795087	143,055659
	Aplicação 08/10/2023	159,18			130,820080		
	Aplicação 07/11/2023	37,95			31,210847		
	Aplicação 13/11/2023	3.824,15			3.145,282383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	174,94			143,055659		143,055659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.190,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.021,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	174,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222531789

Rentabilidade

No mês	0,6960 %
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JB499919-FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0000

Visualizar Ampliado

Extrato de Conta Corrente

G331021130069802000
02/01/2024 12:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			845,78 C
01/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.306.520.102	846,78 *	
01/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.306.520.102	846,78 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	636,30 D	
04/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito FNDE	46.065	636,30 C	0,00 C
05/12/2023		0000	11162	631 Debit Judicial-Bacen Jud	12.880.001	846,78 C	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.390.306.520.101	846,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G001021130903962000
12/01/2024 12:50:17

Cliente

Agência	3670-9
Conta	109413-3 PM MUCAMBU-VANU'
Período pesquisado	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação realizada com acesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR.

Visualizar Pk agrupados

Extrato de Conta Corrente

G931021198063862057
02/01/2024 12:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8597-8 PM MUCAMBO-QSE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.926.000.009.236	11.938,68 D	
				15/12 09:26 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	11.938,68 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	652 Ordem Bancária	7.044.859.000.145	49.255,41 C	
				00978257000191 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	30.748,43 D	
				19/12 11:33 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
19/12/2023		0000	00000	27 BB-APLIC CP87-AFI AUT	1.972	19.036,31 D	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	4.241,04 D	
				20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.396,77 D	
				20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	16.533,85 D	
				20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	2.493,17 D	
				20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	2.396,16 D	
				20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	1.068,86 D	
				20/12 12:12 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.090.018	2.845,19 D	
				20/12 12:12 S. S. LIBERATO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponível	122,001	2.900,00 C	
				033 0042 048570085000120 46.502.665 GC			
20/12/2023		0000	13113	210 Tar. DOC/TED Eletrônico	973.541.200.175.258	12,00 C	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	21.378,84 C	0,00 C
21/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 30499813 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C331021136063982047
02/01/2024 11:59:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6882-6 PM MUCAMBO-GSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Iof. Cons	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.595,00			20.250,793097		
15/12/2023	RESGATE	11.938,68			9.792,308893	1,219180734	10.458,488224
	Aplicação 19/10/2023	11.938,68			9.792,308893		
19/12/2023	APLICAÇÃO	19.036,98			15.504,068844	1,228001028	26.042,555068
20/12/2023	RESGATE	24.376,84			19.976,860827	1,220408861	6.065,694241
	Aplicação 19/10/2023	4.720,76			3.868,198825		
	Aplicação 20/11/2023	8.042,56			6.590,287380		
	Aplicação 19/12/2023	11.613,21			9.517,474603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.443,00			6.086,694241		6.086,694241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.595,00
APLICAÇÕES (+)	19.036,98
RESGATES (-)	36.317,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,54
SALDO ATUAL =	7.443,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3490010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000052-1

Emitido em 04/01/2024 - 08:55:38

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
18/12/2023	18/12/2023	441947	RESGATE	36532.92	36532.92
18/12/2023	18/12/2023	884060	DB GBT CE	-35436.93	1095.99
18/12/2023	18/12/2023	884064	DB GBT CE	-1095.99	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	1055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2023	Cota em 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34437200	7,39566000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	07.722.792/0001-05	0006.000300000052	12/2023	01.01

Número do Ponto de Atendimento	Data de Averbação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.018,15C	9.280.504597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.532,92D	4.953,020218
Rendimento Bruto no Mês	371,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.856,78C	4.327,484348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19/12	RESGATE	36.532,92D	4.953,020218
	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 aproveite-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Vale dar seu depoimento 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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/fale-conosco_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

S991021135030962062
02/01/2024 12:02:36

Cliente - Conta atual

Agência	3823-9
Conta corrente	13650-6 PRAMUCANXOCHPAR
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3331021136063962082
02/01/2024 12:00:45

Cliente

Agência	3829-9
Conta	13853-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP/aj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	234,41			193,002540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236,01			193,002540		193,002540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	236,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,215520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8499969 FRANCISCO DAS CHAGAS PAHENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lns. agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021133063062063
02/01/2024 12:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	3320-8
Conta corrente	13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com autorização por: 38499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

333102113606396205 3
02/01/2024 12:01:01

Cliente

Agência	3920-9
Conta	139314-8 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.328,75			6.017,611812		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.380,03			6.017,611812		6.017,611812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.328,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	7.380,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,217894157
29/12/2023	1,226435594

Rentabilidade

No mês	0,6896
No ano	10,2759
Últimos 12 meses	10,2759

Transação efetuada com sucesso por: J04889819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Formatação

Extrato de Conta Corrente

G331C281360E3982061
02/01/2024 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência	3860-9
Conta corrente	13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331C2(13000339205)
02/01/2024 12:00:32

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	387,20			318,810297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	389,86			318,810297		318,810297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	389,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso pelo JB499918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PACTO DA APRENDIZAGEM

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071073-7

Emitido em:
04/01/2024 - 08:54:48

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/01/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,24497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACTO DA APRENDIZAGEM	07.733.793/0001-05	0006.000000071075-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.862,66C	21.086,895571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.089,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.951,93C	21.086,895571
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. Vale com ser verdade para solicitar a inclusão de 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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.200, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/ouvidoria_de_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PMM PAIC INTEGRAL
Conta: 3572/006/00071116-9
Data: 04/01/2024 - 09:49

PERÍODO
DEZ/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PMM PAIC INTEGRAL
Conta: 3572/006/00071116-9
Data: 04/01/2024 - 09:49

PERÍODO
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	418.753,04 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	418.753,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

RENDIMENTO + 3.005,48

Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030861271355 1
03/01/2024 09:29:59

Cliente

Agência	3520-9
Conta	12190-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 33496019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ACUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332000051271335044
03/01/2024 09:05:03

Cliente

Agência	3970-8
Conta	12190-5 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	392.856,75			323.466,653768		
29/12/2023	SALDO ATUAL	395.551,78			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.856,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.695,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.695,03
SALDO ATUAL =	395.551,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada por acesso por JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

☐ Visualizar itens agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332000951271288097
09/01/2024 09:22:49

Cliente - Conta atual

Agência	3520-9
Conta corrente	100748 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.057,08 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.034,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2023		0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	9.091,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G932U3361271355043
03/01/2024 09:07:00

Cliente

Agência	3950-9
Conta	100749 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.515/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Faj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.565,85			27.991,163517		
13/12/2023	RESGATE	9.691,33			7.954,454278	1,218347959	20.036,699041
	Aplicação 18/12/2023	2.271,81			1.864,667184		
	Aplicação 04/05/2023	7.415,52			6.089,817042		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.501,91			20.036,699041		20.036,699041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.895,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.691,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,39
SALDO ATUAL =	24.501,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,686%
No ano	10,1715
Última 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9499313 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G333040918345696008
04/01/2024 09:21:15

Cliente

Agência 3920-9

Conta 9855-5 FMS-MUCAMBO FNS BLATB

Saldo 912,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JB490919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiente auditivo: 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

03320303612713550084
03/01/2024 09:22:24

Cliente - Conta atual

Agência: 3920-9

Conta corrente: 6016-X PM MUCAMBO FUS

Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.085.000.099.217	2.000,00 D	
				04/12 10:56 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.632	2.000,00 D	
				04/12 10:56 FERNANDA FANTTINI			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.029.572	350,00 D	
				04/12 10:56 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.038.841	10.887,00 D	
				04/12 10:56 LUMA CONTABILIDADE LTD			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.061.395	2.000,00 D	
				04/12 10:58 FRANCISCO MATEUS ROCHA P			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.847	2.000,00 D	
				04/12 10:58 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.038.105	4.500,00 D	
				04/12 10:56 MICKAP ASSESSORIA E CON			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	513,00 D	
				04/12 10:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,00 D	
				04/12 10:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	555.920.000.011.348	400,00 D	
				04/12 10:56 ANTONIO EUGENIO D SANTOS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.287	2.000,00 D	
				04/12 10:59 RENATO MELO AGUIAR JUNIO			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.340	2.000,00 D	
				04/12 10:58 ALLYSSON L F RODRIGUES			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	344,00 D	
				104 3572 00851230360 FRANCISCO DA SILV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.650,00 D	
				237 5416 00928477000148 JOSE FERNANDO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	700,00 D	
				104 0040 03285129700141 J L MA ALENCA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	603.361.100.056.829	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	603.361.100.055.960	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	603.361.100.055.931	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	815 Resgate Automático	1.972	32.842,00 C	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.066	815,70 D	
				05/12 09:59 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.088	860,40 D	
				05/12 09:59 POSITIVO C A P LTDA			

05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.001.482	641,70 D	
			05/12 09:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	641,70 D	
			05/12 09:58 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.001.482	641,70 D	
			05/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.903	300,00 D	
			05/12 09:59 ANTONIA L A CHAVES			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.046	400,00 D	
			05/12 09:59 BENEDITO DE PAULO NETO			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.000.754	1.669,25 D	
			05/12 09:59 MANOEL R. LIMA PADARIA			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
			05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
			05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
			05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,95 D	
			05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.970	300,00 D	
			05/12 09:59 FRANCISCO FABIO DAMASCEN			
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.513.012.939	141,90 D	
			05/12 09:59 ALAN FERREIRA GOMES			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	134,00 D	
			CERTIFICAMINAS LTDA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.293,60 D	
			237 2572 0248358600001 39 DISTRIBUIDORA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.300,00 D	
			260 0001 032169119000180 DIGCALC CONSU			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	553.591.200.143.284	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	553.591.200.143.285	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	546 Resgate Automático	1.972	9.004,00 D	3,00 D
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.966	843,10 D	
			06/12 11:33 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.966	5.452,98 D	
			06/12 11:33 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.966	11.305,36 D	
			06/12 11:34 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.974,81 D	
			06/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	2.309,56 D	
			06/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	28,08 D	
			06/12 11:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	108,84 D	
			06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	340,85 D	
			06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	106,65 D	
			06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	281,52 D	

			06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-PREF-ISS			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.007.783	3.700,00 D	
			06/12 11:33 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
06/12/2023	0000	13105	363 Pgto conta telefone	120.601	382,42 D	
			OI SA			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	111,73 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	210,17 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	312,39 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	31.317,35 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FFE/FFM	380	148.851,36 C	
08/12/2023	0000	14011	953 FI/EXPORTAÇÃO	350	256,47 C	
08/12/2023	0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.909,83 D	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			11/12 09:49 PREF MUN MUCAMBO F P M			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.701	105.000,00 C	
			11/12 11:40 PM MUCAMBO CDT PRRTIZ IPV			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	14.852,00 D	
			11/12 08:11 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	22.938,46 D	
			11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	7.326,00 D	
			11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	21.052,25 D	
			11/12 08:11 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	25.091,58 D	
			11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.655	277,20 D	
			11/12 09:11 PMM-IMPOSTOS-PREF-ISS			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.658	803,86 D	
			11/12 09:11 PMM-IMPOSTOS-PREF-ISS			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.008.613	105.000,00 D	
			11/12 11:46 UNITED CAR LTDA			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	172.224,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	184.873,50 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.046.955	4.500,00 D	
			13/12 16:52 EUVÉ RODRIGUES DA SILVA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.038.046	400,00 D	
			13/12 18:52 BENEDITO DE PAULO NETO			
13/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			14/12 11:52 PREF MUN MUCAMBO F P M			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	29.696,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.343,43 D	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	3.720,00 D	
			15/12 11:00 FRANCISCA EDILEUZA MELO			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	9.342,54 D	
			15/12 11:00 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	13.062,64 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.000	2.334,18 D	

			18/12 11:45 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	560.085.000.098.322	9.439,85 D	
			18/12 11:45 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.091.040	4.300,00 D	
			18/12 11:45 ALEXANDRA MARA ROCHA NOG			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.040	200,00 D	
			18/12 11:45 BENEDITO DE PAULO NETO			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	219,00 D	
			18/12 11:46 FRANCISCA H C GUIMARAES			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	470,45 D	
			18/12 11:46 PM MAPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	935,10 D	
			18/12 11:46 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.344	1.992,00 D	
			18/12 11:46 LEONARDO ALCANTARA CASTR			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.238	29.485,10 D	
			18/12 11:46 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	183,33 D	
			OI SA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.765,95 D	
			260 0001 96927086368 VENCESLAU AZEVEDO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	622,40 D	
			237 2572 02480568800010 9 DISTRIBUIDORA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.160,40 D	
			237 2572 02480568800010 9 DISTRIBUIDORA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.987	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.938	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.939	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	46.973,14 C	0,00 C
19/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	560.085.000.098.322	10.040,25 D	
			19/12 10:07 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.420,00 D	
			237 0744 79644619118 REGILANIO AGUIAR			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.413	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.278,28 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	150.000,00 C	
			20/12 10:33 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
20/12/2023	3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.008.701	520.000,00 C	
			20/12 10:33 PM MUCAMBO COT PARTE IPV			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.851,34 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IM/EXPORTACAO	350	122,34 C	
20/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	1.574,70 D	
			20/12 12:15 A N VASCONCELOS JR ME			
20/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.850,54 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.918.000.030.048	2.597,28 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-AMLK C.PRZ-APLAUT	1,972	792.151,38 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.997.000.658.665	158,40 D	
			21/12 08:06 SINDICATO E S B N E CEAR			

21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 P M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	22,33 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 P M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	359,80 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	1.039,24 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	63.314,01 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	78.013,21 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	9.613,21 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	180.992,43 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	184.389,37 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	5.721,40 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	71.208,79 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.339,60 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:08 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.416	156,40 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.416	99,00 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.416	224,40 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.416	79,20 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.024,74 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	316,68 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	27,00 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	800,06 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	386,90 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	863,86 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:08 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.128,95 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:06 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.547,88 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.473,45 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.102,81 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:07 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	3.189,57 D
21/12/2023	0000	13106	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3572 06020827356 PRISCILA AGUIAR B	122.104	396,00 D

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.102	249,08 D	
			104 3572 00773378000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.103	1.038,13 D	
			104 3572 00773378000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.104	424,93 D	
			104 3572 00773378000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.105	703,02 D	
			104 3572 00773378000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.569	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.570	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.571	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.572	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.573	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	513.130,21 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,44 C	
28/12/2023	0000	14011	852 FPE/FPM	350	124.995,28 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,79 C	
28/12/2023	0000	00000	27158-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	126.272,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3923-9
Conta	6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.983,39			84.763,435736		
04/12/2023	RESGATE	33.042,00			28.657,616106	1,215372201	57.935,819631
	Aplicação 29/11/2023	11.010,43			9.059,339394		
	Aplicação 30/11/2023	21.631,57			17.760,337722		
05/12/2023	RESGATE	9.004,00			7.405,860207	1,215795557	60.629,959422
	Aplicação 30/11/2023	9.004,00			7.405,860207		
06/12/2023	RESGATE	31.317,35			25.749,676876	1,216223078	34.780,283546
	Aplicação 30/11/2023	31.317,35			25.749,676876		
08/12/2023	APLICAÇÃO	143.399,83			118.241,951576	1,217079286	143.022,246122
11/12/2023	RESGATE	164.573,90			135.256,513837	1,217490908	7.765,431486
	Aplicação 30/11/2023	30.108,77			24.750,253346		
	Aplicação 08/12/2023	134.604,13			110.476,520009		
13/12/2023	RESGATE	4.900,00			4.021,839412	1,218347999	3.743,892073
	Aplicação 08/12/2023	4.900,00			4.021,839412		
14/12/2023	APLICAÇÃO	70.343,43			57.718,285706	1,218779381	61.469,887779
15/12/2023	RESGATE	13.062,54			10.714,115808	1,219189734	50.748,771973
	Aplicação 08/12/2023	4.364,15			3.743,892073		
	Aplicação 14/12/2023	8.498,39			6.970,223733		
18/12/2023	RESGATE	45.973,14			37.695,480129	1,219593549	13.050,311844
	Aplicação 14/12/2023	45.973,14			37.695,480129		
19/12/2023	RESGATE	12.278,25			10.064,130890	1,220001028	2.986,180954
	Aplicação 14/12/2023	12.278,25			10.064,130890		
20/12/2023	APLICAÇÃO	792,181,18			649.111,287451	1,220409861	652.097,468445
21/12/2023	RESGATE	613.130,21			502.229,283580	1,220617323	149.868,184865
	Aplicação 14/12/2023	3.645,38			2.988,180954		
	Aplicação 20/12/2023	609.484,83			499.243,103018		
26/12/2023	APLICAÇÃO	125.272,51			102.477,030348	1,222444772	252.345,214813
29/12/2023	SALDO ATUAL	308.580,80			252.345,214813		252.345,214813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.983,39
APLICAÇÕES (+)	1.131.708,95
RESGATES (-)	828.981,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,91
SALDO ATUAL =	308.580,80 +

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851739

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1716
Últimos 12 meses	10,1716

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Saldo conta corrente

33380409183455 9009
04/01/2024 09:21:41

Cliente

Agência	89-X
Conta	57093-4 FNS-MUCAMBO-FNS BLINV

Saldo 11,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JB49591 8 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pára deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030861271355098
03/01/2024 09:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	3920-0
Conta corrente	9696-3 FMS-MUCAMBO -FMS BUMAC
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311 949 478	30.000,00 C	
				104 0818 74031865000161 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2023		0000	00000	271 88 APLIC CPRZ-APLAJT	1.972	30 000,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.871	120.000 00 C	
				104 0818 74031865000161 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550 005.000 060 450	4.359,98 D	
				11/12 11:48 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
11/12/2023		3920	09015	470 Transferência enviada	551 040.000.064.240	7 735 46 D	
				11/12 11:48 DIRENO DEZERRA MARTINS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 140.000.053 265	2.737 85 D	
				11/12 11:48 JOSE SOARES DA SILVA JUN			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2,134 54 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	169.15 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 920.000.010.855	840,04 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.043,04 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 920 000.010.855	3.920.44 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920 000.010.855	9.421,87 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920 000 010.855	49.50 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.010.855	929,99 D	
				11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.297	1.600.53 D	
				11/12 11:48 RENATO MELO AGUIAR JUNIO			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272 000 004.658	11 753,74 D	
				11/12 11:48 ANCHE L FERREIRA CARNEIR			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.774	1.600,50 D	
				11/12 11:48 LUCIRAY JEFFERSON R SOUS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000 008 864	7.566,96 D	
				11/12 11:48 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000 005 864	24 393 33 D	
				11/12 11:48 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.945 81 D	
				237 3726 07616466330 MARIA CLARISSE AL			

11/12/2023	F	0000	00000	271 86-APLIÇ CPRZ-APLAUT	1.077	33.869,92 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				13/12 18:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6.603,79 D	
				13/12 18:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.978	16.086,21 D	
				13/12 18:53 JOAO BATISTA LOPES COSTA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Elet.Disponiv	121.301	1.119,33 D	
				0/T 0002 018237672/1 FILIPE SIMOES FER			
13/12/2023		0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	20.298,50 C	0,00 C
14/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	552.608.003.007.081	1.189,89 D	
				14/12 08:59 THIAGO CHILTON A JORGE			
14/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	223,80 D	
				14/12 08:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
14/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	488,01 D	
				14/12 08:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
14/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.013.380	3.078,40 D	
				14/12 08:59 YAILIN VELAZQUEZ VERDECI			
14/12/2023		0000	00000	649 Resgate Automático	1.972	7.976,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 36499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

B932033951271359042
03/01/2024 09:07:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	9658-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

DB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrel. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.702,70			100.206,414879		
04/12/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			24.653,786438	1,216572201	124.860,211192
11/12/2023	APLICAÇÃO	33.886,82			27.839,755860	1,217490808	152.746,006660
13/12/2023	RESGATE	28.215,50			21.619,713597	1,218947999	131.206,293399
	Aplicação 16/10/2023	1.365,32			1.123,087366		
	Aplicação 20/11/2023	24.850,18			20.396,616231		
14/12/2023	RESGATE	7.978,00			6.545,893584	1,218770361	124.660,399815
	Aplicação 20/11/2023	7.978,00			6.545,893584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	152.441,19			124.660,399815		124.660,399815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.702,70
APLICAÇÕES (+)	63.886,82
RESGATES (-)	34.195,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,17
SALDO ATUAL =	152.441,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520103
29/12/2023	1,222801789

Rentabilidade

No mês	0,68%
No ano	10,171%
Últimos 12 meses	10,171%

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

G33604091834539601C
04/01/2024 09:21:48

Cliente

Agência	65-X
Conta	66011-6 FNS-MUCAMBO-FNS BLAFB

Saldo 11,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO CAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Cliente maior - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Registrados

Extrato de Conta Corrente

G332000861271356099
05/01/2024 09:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-8

Conta corrente 13324-0 CE 230900 FMS DUSTEXO BUS

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.521.781.000.004	2.000.000,00 C	
				00530489000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	653.515.000.116.023	4.500,00 D	
				01/12 11:49 O C IMP NAT MED CIR LTDA			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.995.699,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300,001	3.210,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500,001	1.350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2023		0000	14055	632 Ordem Bancária	6.600.810.000.004	1.000,00 C	
				00530489000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.035.139	3.029,84 D	
				05/12 10:08 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.035.139	2.452,83 D	
				05/12 10:05 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.035.139	2.612,70 D	
				05/12 10:05 ASSIS AUTOPEÇAS LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	28.777,50 D	
				05/12 10:05 HTEC PRIME SERVICOS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	29.712,50 D	
				05/12 10:05 HTEC PRIME SERVICOS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	3.840,70 D	
				05/12 10:05 HTEC PRIME SERVICOS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.167.000.027.880	2.124,90 D	
				05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.167.000.027.880	1.359,10 D	
				05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.167.000.027.880	3.831,00 D	
				05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.167.000.027.880	1.155,00 D	
				05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.167.000.027.880	2.979,00 D	
				05/12 10:06 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.167.000.027.880	4.207,50 D	
				05/12 10:05 R G MOREIRA SOUZA EPP			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	2.614,50 D	
				05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	7.200,00 D	
				05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	2.637,35 D	
				05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME			

05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:02 AN VASCONCELOS JR ME	551.218.000.053.280	6.137,50 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:02 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.176,43 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:02 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.096,78 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:02 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	3.850,80 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	6.448,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	8.748,85 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	7.823,48 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	401,18 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	1.736,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	2.841,05 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:02 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	2.950,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	4.852,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	21.651,20 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	28.703,30 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	27.853,90 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	21.503,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	15.042,10 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	28.732,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	2.610,00 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:02 KOLLETOR G L LTDA - ME	553.515.000.016.318	3.457,50 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:09 UNILIFE M. MATERIAIS	553.550.000.068.818	9.045,10 D
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.030.855	8,40 D
05/12/2023	3920	99015	120 Transferência para Poupança 05/12 10:08 RITA DE CASSIA OLIVEIRA	553.920.510.010.537	550,00 D
05/12/2023	3920	99015	120 Transferência para Poupança 05/12 10:08 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	240,80 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 283 0001 04847079000* 03 46.473.793 AN	120.501	3.210,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 04840090400018C PATRICIO DA C	120.502	1.350,00 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 90595861368 PATRICIO DA COSTA	120.503	3.430,00 D

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.930,00 C	
			033 0842 04850288000120 48.502.006 GE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.880,00 D	
			237 2572 02480588000109 DISTRIBUIDORA			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.872	312.511,31 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.884.319.000.084	65.346,79 C	
			00530493000 1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.019.339	5.088,95 D	
			06/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA			
06/12/2023	3920	99016	470 Transferencia enviada	553.920.000.010.865	239,79 D	
			06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	419,81 D	
			OI BA			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	4.797,99 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	111,73 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	453,34 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	170,04 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	188,57 D	
			CAGECE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	8.900,00 D	
			004 0048 02712737100195 AGILE SERVICO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	3.210,00 D	
			260 0001 04647079300019 48.470.709 AN			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.350,00 D	
			237 0744 99585851300 PATRICIO DA COSTA			
02/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-APLAUT	1.872	83.399,66 D	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	550.085.000.033.233	1.032,00 D	
			11/12 11:47 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
11/12/2023	3920	99016	470 Transferencia enviada	550.086.000.059.169	5.905,32 D	
			11/12 11:47 ANTONIO BRUNO M LIMA			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	550.088.000.069.169	3.708,23 D	
			11/12 11:47 ANTONIO BRUNO M LIMA			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	550.088.000.059.253	3.708,23 D	
			11/12 11:47 AQUYLLES SILVA MAGALHAES			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	551.167.000.039.639	1.600,00 D	
			11/12 11:68 MARIA A D O R 02205113 39			
11/12/2023	3920	99016	470 Transferencia enviada	552.564.000.019.823	5.905,32 D	
			11/12 11:47 ANTONIO TALYS PONTE			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	552.564.000.019.823	3.708,23 D	
			11/12 11:47 ANTONIO TALYS PONTE			
11/12/2023	3920	99016	470 Transferencia enviada	552.783.000.070.647	9.488,31 D	
			11/12 11:56 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	552.783.000.070.647	4.359,96 D	
			11/12 11:56 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	553.920.000.010.865	38,00 D	
			11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	553.920.000.010.865	384,39 D	
			11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023	3920	99015	470 Transferencia enviada	553.920.000.010.865	1.363,86 D	
			11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	393,77 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.383,66 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	393,77 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	393,77 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:50 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.881,79 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.854,69 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	169,60 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	703,54 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.854,69 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	84,77 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	640,04 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	640,04 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	84,77 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.016.287	8.869,48 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:58 ALLYBSON L F RODRIGUES	553.920.000.016.340	8.869,48 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:50 MARCIO MIRANDA OLIVEIRA	553.920.000.015.372	1.868,74 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 JULIO CESAR C MEDEIROS	554.272.000.014.740	3.620,81 D	
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 GERMANA BRAGA REGO	554.272.000.028.218	4.875,46 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 748 2301 05016925000123 MEDICAL EXPRE	121.101	140.625,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv 748 2301 05016925000123 MEDICAL EXPRE	121.102	40.870,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.420,64 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.888.581.000.084	139.952,61 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.888.673.000.084	68.050,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.911.000.084	58.080,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	266.142,61 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.084	12.245,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.084	106,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.818.000.083	6.236,00 C	

13/12/2023	0000	14056	632 Ordem bancária	6.923.263.000.024	20.150,00 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14050	632 Ordem bancária	6.923.294.000.084	12.540,00 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem bancária	6.923.539.000.084	660,00 C
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	26.227,30 D
			13/12 16:56 HTEC PRIME SERVICOS		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	29.769,70 D
			13/12 16:56 HTEC PRIME SERVICOS		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	550.085.000.053.096	21.639,00 D
			13/12 16:56 HTEC PRIME SERVICOS		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	550.086.000.051.000	792,71 D
			13/12 16:56 MAXCOPIA COMERCIO E SERV		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	550.086.000.051.000	2.259,07 D
			13/12 16:56 MAXCOPIA COMERCIO E SERV		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	550.208.000.010.710	13.074,24 D
			13/12 16:56 ANTONIO FAGNER M NUNES		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.157.000.027.680	1.074,84 D
			13/12 16:56 R G MOREIRA SOUZA EPP		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.157.000.032.685	2.830,00 D
			13/12 09:26 MONICA FELIX MAGALHAES		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.389.000.121.601	28.434,94 C
			13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.389.000.121.601	22.828,91 D
			13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.389.000.121.601	22.513,59 D
			13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	551.389.000.121.601	28.139,50 D
			13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	552.594.000.016.623	5.500,00 D
			13/12 11:44 ANTONIO TALYS PONTE		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	552.594.000.319.623	6.900,00 D
			13/12 16:56 ANTONIO TALYS PONTE		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.470.000.320.932	6.846,74 D
			13/12 16:56 BARBARA DUARTE CARVALHO		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.310.856	1.327,94 D
			13/12 16:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.310.856	4.456,94 D
			13/12 16:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.312.084	2.005,06 D
			13/12 16:56 CHARLES PARENTE AGUIAR		
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.316.297	4.356,86 D
			13/12 09:26 RENATO MELO AGUIAR JUNIO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.866,74 C
			237 3781 0201181330 FABIANA FERREIRA		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	15.066,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA-CE		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	29,77 D
			SISAR		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	36,97 D
			SISAR		
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	43,00 D
			SISAR		

13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.306	43.00 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.307	41.50 D	
13/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE COIA ENERGETICA CE	121.308	10.915.16 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Deb.Disponiv 237 2572 02480568000109 DISTRIBUIDORA	121.309	1.872.00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Deb.Disponiv 237 2572 02480568000109 DISTRIBUIDORA	121.310	1.905.80 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.672	211.096.27 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	832 Ordem Bancária 00530483000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.928.332.000.084	81.505.20 C	
14/12/2023	0000	14056	832 Ordem Bancária 00530483000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.084	11.707.50 C	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:01 FERNANDO SANTANDER SOTO	650.085.000.059.531	4.916.84 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	10.978.00 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	5.187.00 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	14.761.60 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	14.951.00 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	14.197.50 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	12.674.50 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	14.662.40 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS	553.869.000.063.618	3.660.60 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF4SS	553.920.000.010.655	828.38 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF4SS	553.920.000.010.655	1.907.44 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF4SS	553.920.000.010.655	112.74 D	
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:01 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.464.10 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Deb.Disponiv 260 0001 0616155 160001 T0 81.615.818 JE	121.401	2.000.00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Deb.Disponiv 237 2572 02480568000109 DISTRIBUIDORA	121.402	8.047.60 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Deb.Disponiv 237 0744 10000223001 FABRICIO SILVA FE	121.403	2.617.21 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.103.69 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF4SS	553.920.000.010.655	4.926.94 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.926.000.009.239	783.65 D	
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.926.000.009.239	2.018.30 D	

15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.926.000.009.238	11.007,10 D	
			15/12 09:27 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.926.000.009.238	12.019,90 D	
			15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.035.381	7.199,74 D	
			15/12 09:17 FRANCISCO L SALES CARLOS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.152,00 D	
			336 0001 00389037400189 SILVIA TANIA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.023,83 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.992.000.084	3.672,28 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.739.000.081	12.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.084	22.575,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.925.000.010	3.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.104.000.084	61.707,50 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.028.138	14.047,24 D	
			18/12 09:51 CAROLINA LINHARES DE MEL			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.063.818	13.633,90 D	
			18/12 11:48 UNILIFE M MATERIAIS			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	14.520,00 D	
			18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D	
			18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D	
			18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	34.846,00 D	
			18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.778,58 C	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.090,00 D	
			19/12 12:06 R G MOREIRA SOUZA EPP			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	775,80 D	
			19/12 12:06 R G MOREIRA SOUZA EPP			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	4.232,00 D	
			19/12 12:06 A N VASCONCELOS JR ME			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	6.479,59 D	
			19/12 12:06 A N VASCONCELOS JR ME			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	5.439,20 D	
			19/12 12:06 A N VASCONCELOS JR ME			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.298.000.003.956	1.021,00 D	
			19/12 12:06 D P BARBOSA MAO E FERRAM			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.082,00 D	
			237 2194 02995464900106 RAMON LEONCIO			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.920,38 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.041,35 D	
			20/12 12:18 R G MOREIRA SOUZA EPP			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.898,20 D	
			20/12 12:18 R G MOREIRA SOUZA EPP			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.527,73 D	
			20/12 12:18 R G MOREIRA SOUZA EPP			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	3.985,15 D	

			20/12 12:19 A N VASCONCELOS JR ME		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.053.280	4.395,46 D
			20/12 12:19 A N VASCONCELOS JR ME		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.053.280	7.619,00 D
			20/12 12:18 A N VASCONCELOS JR ME		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.053.280	4.022,45 D
			20/12 12:19 A N VASCONCELOS JR ME		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.053.280	6.480,50 D
			20/12 12:19 A N VASCONCELOS JR ME		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.580,50 D
			20/12 12:17 HIFARMA COM E REPR LTDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.721,05 D
			20/12 12:17 HIFARMA COM E REPR LTDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.836,74 D
			20/12 12:17 HIFARMA COM E REPR LTDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	11.288,79 D
			20/12 12:17 HIFARMA COM E REPR LTDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	17.093,56 D
			20/12 12:17 HIFARMA COM E REPR LTDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	23.744,30 D
			20/12 12:30 J F A ANDRADE ARRUDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	11.872,00 D
			20/12 12:30 J F A ANDRADE ARRUDA		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.315.115	5.424,80 D
			20/12 12:19 E P BARBOSA COMERCIO DE		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	7.623,10 D
			20/12 12:17 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	8.703,72 D
			20/12 12:17 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	8.157,60 D
			20/12 12:17 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	18.595,46 D
			20/12 12:19 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	19.046,00 D
			20/12 12:19 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	27.525,60 D
			20/12 12:18 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	20.959,50 D
			20/12 12:19 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	29.332,59 D
			20/12 12:18 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	17.604,70 D
			20/12 12:19 NUTRIENTES EPP		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	16.913,40 D
			20/12 12:17 UNILIFE M MATERIAIS		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	28.938,35 D
			20/12 12:17 UNILIFE M MATERIAIS		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	7.706,90 D
			20/12 12:17 UNILIFE M MATERIAIS		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	14.770,65 D
			20/12 12:17 UNILIFE M MATERIAIS		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.100,05 D
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO		
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.320,15 D

			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.704,53 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.156,45 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	4.071,21 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.089,94 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	4.177,10 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.162,25 D	
			20/12 12:30 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Ger.Disponiv	122.001	6.000,00 D	
			745 2301 0807944100000197 ARGANJO FONTE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Ger.Disponiv	122.002	530,00 D	
			237 0744 89069951068 PATRICIO DA COSTA			
20/12/2023	0000	00000	048 Resgate Automático	1.972	304.237,47 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.181.533.000.068	8.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.284.038.000.084	900,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.285.007.000.069	4.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.285.700.000.044	2.750,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.286.172.000.072	4.000,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.044	3.750,00 C	
			00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	16.160,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JB489619 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030051271365045
03/01/2024 09:38:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.316.106,89			1.085.384,407077		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.095.600,00			1.042.470,896045	1,214937014	2.727.835,303122
05/12/2023	RESGATE	312.811,81			257.043,795996	1,217185687	2.470.792,107466
	Aplicação 30/11/2023	15.416,45			15.146,830116		
	Aplicação 06/11/2023	1.007,06			828,337231		
	Aplicação 10/11/2023	113.345,67			93.636,626383		
	Aplicação 17/11/2023	3.012,86			2.477,856894		
	Aplicação 23/11/2023	176.231,05			144.851,215352		
06/12/2023	APLICAÇÃO	63.300,66			52.125,648862	1,216223076	2.522.918,016128
11/12/2023	RESGATE	263.420,84			216.363,681392	1,217496606	2.306.554,424736
	Aplicação 23/11/2023	263.420,84			216.363,681392		
12/12/2023	APLICAÇÃO	256.142,61			210.311,364058	1,217920604	2.516.865,788794
13/12/2023	RESGATE	211.096,37			173.284,428696	1,218347599	2.343.581,360128
	Aplicação 23/11/2023	211.096,37			173.284,428696		
14/12/2023	RESGATE	42.183,69			34.611,424635	1,218779681	2.308.969,935493
	Aplicação 23/11/2023	42.183,69			34.611,424635		
15/12/2023	RESGATE	42.023,63			34.468,460894	1,219186734	2.274.521,484799
	Aplicação 23/11/2023	42.023,63			34.468,460894		
18/12/2023	RESGATE	24.778,68			20.317,080244	1,219593549	2.254.204,404555
	Aplicação 23/11/2023	24.778,68			20.317,080244		
19/12/2023	RESGATE	28.929,39			23.712,694617	1,220001026	2.230.491,709743
	Aplicação 23/11/2023	28.929,39			23.712,694617		
20/12/2023	RESGATE	384.237,47			314.843,225710	1,220408881	1.915.648,483033
	Aplicação 23/11/2023	384.237,47			314.843,225710		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817923	1.920.563,223254
28/12/2023	APLICAÇÃO	16.160,00			13.229,175895	1,221834445	1.933.791,482949
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.384.740,37			1.933.791,482949		1.933.791,482949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.316.106,89
APLICAÇÕES (+)	2.397.169,27
RESGATES (-)	1.309.561,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.525,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.525,89
SALDO ATUAL =	2.384.740,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,686C
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499910 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar itens agrupados

Extrato de Conta Corrente

G8220308512713551100
03/01/2024 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência	3320-8
Conta corrente	13635-4 CE 233900 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dc. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	65106	393 TED Transf.Eletr.Disponível	120.501	7.700,00 C	
				041 0180 0432353700001 0 LICITAFISIO C			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.700,00 C	0,00 C
13/12/2023		3320	99016	470 Transferência enviada	552 057 000.015 194	284.999,00 C	
				13/12 11:07 SMART FIBRAS LTDA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.999,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5499910 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTO AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332C0081271355040
03/01/2024 09:08:36

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13085-4 CE 290900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB IRF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProf. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	364.319,48			299.969,008835		
06/12/2023	RESGATE	7.700,00			6.333,301488	1,216795587	293.636,805347
	Aplicação 16/02/2022	7.700,00			6.333,301488		
13/12/2023	RESGATE	234.998,00			233.922,491960	1,218347999	59.714,113387
	Aplicação 16/02/2022	234.998,00			233.922,491960		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73.021,51			59.714,113387		59.714,113387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.319,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.699,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.401,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.401,03
SALDO ATUAL =	73.021,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214570101
29/12/2023	1,222854789

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499949 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0979
Pois deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Fluxo comparativo

Extrato de Conta Corrente

G332C3085127 19561
03/01/2024 09:20:26

Cliente

Agência	3820-9
Conta	13756-1
Período excluído	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0488819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C332030851271355047
03/01/2024 09:08:51

Cliente

Agência	3970-9
Conta	137564 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.562.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.732,58			3.064,604841		
28/12/2023	SALDO ATUAL	3.758,69			3.064,604841		3.064,604841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.732,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,11
SALDO ATUAL =	3.758,69 √

Valor da Cota

30/11/2023	1,217004157
28/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499013 FRANCISCO DAS CHAGAS FARONTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071065-0

Emitido em
04/01/2024 - 09:56:56

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0015	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.634.074/0001-23	12/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497730	7,39558000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05	0006.00000007-085-0	12/2023	0001
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.837,76C	18.902,423639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	958,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.796,26C	18.902,423639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 oferecidos lhe proporcionam. Pede um seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir sua despesa 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	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Rasgurados

Extrato de Conta Corrente

G202303E81271396102
03/01/2024 09:23:37

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	16247-1 CE 930800 FM/S ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.490.000.084	105.827,36 C	
				06630493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		3000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.643.000.084	104.924,87 C	
				06630493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	210.752,23 D	0,00 C
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	550.066.560.345.485	734,09 D	
				05/12 11:10 FRANCISCO R L CASTRO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	550.066.640.050.102	1.168,18 D	
				05/12 11:06 BENEDITA BATISTA AMARO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	552.594.660.320.387	1.468,18 D	
				05/12 11:10 IANA C R MEDEIROS			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.610.008.897	1.702,73 D	
				05/12 11:08 EMANUEL AZEVEDO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.610.008.333	1.702,73 D	
				05/12 11:09 FABIANE RODRIGUES MINHOE			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.610.008.487	1.468,18 D	
				05/12 11:09 ANTONIO ROSEMBERG CASTRO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.881	1.468,18 D	
				05/12 11:10 NACIO XIMENES AGUIAR FIL			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.134	1.702,73 D	
				05/12 11:09 BARBARA RAFAELA B AGUIAR			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.223	1.702,73 D	
				05/12 11:08 DENISON SOUZA SILVA			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.513	1.702,73 D	
				05/12 11:08 CLAUDONEIDE DE VASCONCELOS			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.076	1.702,73 D	
				05/12 11:09 ANA SELMA TEIXEIRA DA S.			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.011.152	1.750,00 C	
				05/12 11:10 IVAN ALCANTARA BRITO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.610.011.671	1.468,18 D	
				05/12 11:09 MARIA DE LOURDES FERREIR			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.436	1.468,18 D	
				05/12 11:10 IGOR BRAGA FREIRE			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.719	1.468,18 D	
				05/12 11:09 FRANCISCO R C MAGALHAES			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.670	1.702,73 D	
				05/12 11:09 BENEDITA C MARINHO MELLO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.483	1.702,73 D	
				05/12 11:10 JAILSON AGUIAR DAMASCENO			
05/12/2023		3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.586	951,36 D	
				05/12 11:09 ALANA AGUIAR DAMASCENO			

05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 CRISTINA GOMES DE ASSIS	553.920.510.013.603	1.702,73 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 ALESSANDRA SILVA CASTRO	553.920.510.013.944	851,36 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 ANTONIO FILHO CAMPOS	553.920.510.013.855	1.702,73 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 ANTONIA H SILVA CASTRO	553.920.510.013.994	851,36 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 FABRICIO GOMES DE LIMA	553.920.510.014.671	851,36 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 ANA P MESQUITA AZEVEDO	553.920.510.014.712	851,36 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 BEATRIZ DE SOUSA SANTANA	553.920.510.014.751	851,36 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:09 CLEANE DUARTE AZEVEDO	553.920.510.015.147	1.702,73 D	
05/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:11 CRISTIANE MARIAM HARENT	554.272.510.015.468	1.468,10 C	
05/12/2023	0000	00000	640 Resgate Automático	1.872	36.067,72 C	0,00 C
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 RAQUEL FELIAO DE LIMA	550.065.510.058.655	851,36 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 JAQUELINE VIEIRA DA SILV	550.582.510.015.301	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 JOANA DAS AGUIAR	552.504.510.020.518	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 JOSELINO GOMES DE PAULO	553.920.000.005.371	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 PATRICIA RODRIGUES LIMA	553.920.510.006.104	1.468,18 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 MARIA APARECIDA LOPES	553.920.510.005.401	1.468,10 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 OZENEIDA CARVALHO AGUIAR	553.920.510.005.945	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 JAILSON RODRIGUES MELO	553.920.510.007.145	1.468,18 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 OTACILIA DE SOUSA GOMES	553.920.510.007.453	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 REGINA HELENA DA COSTA	553.920.510.007.953	851,36 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 JAQUELINA COSMO NEPOMUCENI	553.920.510.008.128	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 VALDECI RODRIGUES PARENT	553.920.510.008.603	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 SONIA MARIA PORTELA MUNI	553.920.510.008.175	851,36 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 MARIA ELIEZIA ALVES SOUZ	553.920.510.008.301	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 MARIA CONCEICAO O AGUIAR	553.920.510.008.754	851,36 D	
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:54 MARIA SUZARA G FERNANDES	553.920.510.009.069	1.468,10 C	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança 06/12 11:51 JULIA DA COSTA ALVES	553.920.510.009.344	1.702,73 D	
06/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.470	1.702,73 D	

			06/12 11:51 LUCILANDIA ALVES OLIVEIR		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.779	1.468,18 D
			06/12 11:04 MARY BETY JANE R MELO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.792	851,36 D
			06/12 11:51 MARIA APARECIDA T GOMES		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.782	1.702,73 D
			06/12 11:51 JOSIENE MARTINS OLIVEIRA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.772	750,00 D
			06/12 11:51 MA LSON BRITO MAGALHAES		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.441	1.468,18 D
			06/12 11:54 SAMYLA PARENTE ALCANTARA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.877	1.702,73 D
			06/12 11:54 RODRIGO MELO ARAUJO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.923	1.468,18 D
			06/12 11:54 VITORIA DAYANNE COSTA DE		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.974	1.900,00 D
			06/12 11:54 NATALIA AZEVEDO A RIBEIRO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.011.791	1.702,73 D
			06/12 11:51 MARIA BETANIA SANTANA CO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.036	1.468,18 D
			06/12 11:54 TAYANE LIMA NASCIMENTO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.104	1.702,73 D
			06/12 11:54 KALIVIA FERREIRA LIMA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.351	1.702,73 D
			06/12 11:54 RAIMUNDA DE AGUIAR PORTO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.328	1.468,18 D
			06/12 11:54 PAULO R GOMES CARVALHO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.583	1.468,18 D
			06/12 11:51 JOAO BATISTA LIMA SILVA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.676	1.702,73 D
			06/12 11:51 JAQUELINE N FERNANDES		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.282	1.702,73 D
			06/12 11:54 ROSICLEA N GALDINO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.277	1.702,73 D
			06/12 11:54 MARIANA AGUIAR PORTELA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.615	1.702,73 D
			06/12 11:51 MARIA ALINE SANTANA GOME		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.797	1.702,73 D
			06/12 11:54 MARIA Y GOMES OLIVEIRA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.966	851,36 D
			06/12 11:51 MARIA C SILVA LIMA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.967	851,36 D
			06/12 11:51 JOCILENE MA OLIVEIRA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.097	851,36 D
			06/12 11:54 MARIA J SOUSA BRITO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.115	851,36 D
			06/12 11:54 RENATA SILVA NASCIMENTO		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.481	851,36 D
			06/12 11:54 MARIA SANDRA SILVA LIMA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.488	1.702,73 D
			06/12 11:04 VARLANDIA VAZ DE SOUSA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.925	851,36 D
			06/12 11:51 MARCILANDIO SOUSA SILVA		
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.066	1.702,73 D

			06/12 11:54 MARIA H FERNANDES SILVA			
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.281	1.803,00 D	
			06/12 11:51 LUCIMANIA IBIAPINA			
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.372	0,09 D	
			06/12 11:61 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA			
06/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	554.272.510.034.013	1.702,73 D	
			06/12 11:54 MARIA DE FATIMA AGUIAR			
09/12/2023	0000	00000	948 Resgate Automático	1,972	67.759,84 D	0,00 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	560.085.510.046.485	734,09 D	
			13/12 11:48 FRANCISCO R L CASTRO			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	560.085.510.050.102	1.468,18 D	
			13/12 11:48 BENEDITA BATISTA AMARO			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	560.085.510.053.385	851,36 D	
			13/12 11:52 RAQUEL FEUAO DE LIMA			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	560.592.510.015.201	1.702,73 D	
			13/12 11:48 JAQUELINE VIEIRA DA SILV			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	562.564.510.020.367	1.468,18 D	
			13/12 11:48 IANA F R MEDEIROS			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	562.564.510.020.519	1.702,73 D	
			13/12 11:48 JOANA D A S AGUIAR			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.371	1.702,73 D	
			13/12 11:48 JOSELINO GOMES DE PAULO			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.005.104	1.468,18 D	
			13/12 11:52 PATRICIA RODRIGUES LIMA			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.401	1.468,18 D	
			13/12 11:51 MARIA APARECIDA LOPES			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.848	1.702,73 D	
			13/12 11:52 OZENEILIA CARVALHO AGUIAR			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.897	1.702,73 D	
			13/12 11:48 EMANUEL AZEVEDO			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.145	1.468,18 D	
			13/12 11:48 JAILSON RODRIGUES MELO			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.453	1.702,73 D	
			13/12 11:61 OTACILIA DE SOUSA GOMES			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.850	851,36 D	
			13/12 11:62 REGINA HELENA DA COSTA			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.129	1.702,73 D	
			13/12 11:49 JUCELENA COSMO NEPOMUCEN			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.153	1.702,73 D	
			13/12 11:62 VALDECI RODRIGUES PARENT			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.178	851,36 D	
			13/12 11:52 RONIA MARIA PORTELA MUNI			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.301	1.702,73 D	
			13/12 11:61 MARIA ELIEZIA ALVES SOUZ			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.339	1.702,73 D	
			13/12 11:46 FABIANE RODRIGUES MARQUE			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.487	1.468,18 D	
			13/12 11:46 ANTONIO ROSEMBERG CASTRO			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.754	851,36 D	
			13/12 11:51 MARIA CONCEICAO O AGUIAR			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.068	1.468,18 D	
			13/12 11:51 MARIA SUZANA G FERNANDES			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.009.344	1.702,73 D	
			13/12 11:48 JULIA DA COSTA ALVES			

13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:49 LUCILANDIA ALVES OLIVEIR	553.920.510.009.470	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARY BETYJANE R MELO	553.920.510.009.779	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA APARECIDA T GOMES	553.920.510.009.792	551,36 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 INACIO XIMENES AQUIAR FH	553.920.510.009.881	1.462,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 JOSIENE MARTINS OLIVEIRA	553.920.510.010.382	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 BARBARA RAFAELA B AQUIAR	553.920.510.010.494	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 DENISON SOUZA SILVA	553.920.510.010.223	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MAILSON BRITO MAGALHAES	553.920.510.010.372	750,00 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 SAMYLA PARENTE ALCANTARA	553.920.510.010.441	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 CLAUDINEIDE DE MESQUITA	553.920.510.010.513	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 ANA SELMA TEIXEIRA DA SI	553.920.510.010.676	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 ROBERIO MELO ARAUJO	553.920.510.010.677	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 VITORIA DAYANNE COSTA DE	553.920.510.010.923	1.460,15 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 NAYLA AZEVEDO A RIBEIRO	553.920.510.011.574	1.300,00 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 IVAN ALCANTARA BRITO	553.920.510.011.152	1.760,00 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA BETANIA SANTANA GO	553.920.510.011.791	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 MARIA DE LOURDES FERREIR	553.920.510.011.021	1.460,15 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 TATIANE LIMA NASCIMENTO	553.920.510.012.096	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:49 KALMA FERREIRA LIMA	553.920.510.012.104	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 IGOR BRAGA FREIRE	553.920.510.012.135	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 RAIMUNDA DE AGUIAR PORTO	553.920.510.012.301	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 PAULO R GOMES CARVALHO	553.920.510.012.328	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 JOAO BATISTA L MA SILVA	553.920.510.012.563	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 JACQUELINE N FERNANDES	553.920.510.012.675	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 FRANCISCO R C MAGALHAES	553.920.510.012.719	1.498,18 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 BENEDITA C MARINHO MELO	553.920.510.012.978	1.702,73 D
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 ROSIULEA N GALDINO	553.920.510.013.282	1.702,73 D

13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIANA AGUIAR FORTELA	553.920.510.013.277	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 JAILSON AGUIAR DAMASCENO	553.920.510.013.493	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 ALANA AGUIAR DAMASCENO	553.920.510.013.585	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 CRISTINA GOMES DE ASSIS	553.920.510.013.603	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA ALINE SANTANA GOME	553.920.510.013.635	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA Y GOMES OLIVEIRA	553.920.510.013.797	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 ALESSANDRA SILVA CASTRO	553.920.510.013.944	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:49 ANTONIO FILHO CAMPOS	553.920.510.013.966	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA C SILVA LIMA	553.920.510.013.966	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 JOCILENE M A OLIVEIRA	553.920.510.013.967	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:45 ANTONIA H SILVA CASTRO	553.920.510.013.994	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA J SOUSA MERITO	553.920.510.014.097	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 RENATA SILVA NASCIMENTO	553.920.510.014.115	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA SANDRA SILVA LIMA	553.920.510.014.481	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:52 VIRLANDIA VAZ DE SOUSA	553.920.510.014.496	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 FABRICIO GOMES DE LIMA	553.920.510.014.671	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 ANA P MESQUITA AZEVEDO	553.920.510.014.712	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 BEATRIZ DE SOUSA SANTANA	553.920.510.014.751	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARCILANDIO SOUSA SILVA	553.920.510.014.929	851,36 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA H FERNANDES SILVA	553.920.510.015.050	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 CLEANE DUARTE AZEVEDO	553.920.510.015.147	1.702,73 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:49 LUCIVANIA BIAPINA	553.920.510.015.281	1.900,00 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA	553.920.510.015.372	0,09 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:46 CRISTIANE MARIA M PARENT	554.272.510.015.489	1.468,18 D	
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:51 MARIA DE FATIMA AGUIAR	554.272.510.034.010	1.702,73 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.827,36 C	0,36 C
26/12/2023	0000	14056	633 Ordem Bancária 06630490/0001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DU	7.351.492.000.084	105.827,36 C	
26/12/2023	0000	00000	271 09-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.827,36 D	0,00 C

31/12/2023		3000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB48881 8 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

G332020851271355048
03/01/2024 09:09:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16247-1 CE 230803 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.749,26			2.261,274315		
01/12/2023	APLICAÇÃO	213.752,23			173.457,503909	1,214920614	175.728,778224
05/12/2023	RESGATE	38.097,72			31.310,854248	1,215785587	144.417,923976
	Aplicação 01/11/2023	2.749,26			2.261,274315		
	Aplicação 01/12/2023	35.318,47			29.048,579933		
06/12/2023	RESGATE	67.759,64			55.713,157541	1,216229076	88.704,766435
	Aplicação 01/12/2023	67.759,84			55.713,157541		
13/12/2023	RESGATE	105.827,36			86.861,366897	1,218347889	1.843,399538
	Aplicação 01/12/2023	105.827,36			86.861,366897		
28/12/2023	APLICAÇÃO	105.827,36			86.570,258570	1,222444772	88.413,558408
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.116,88			88.413,558408		88.413,558408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.749,26
APLICAÇÕES (+)	346.579,59
RESGATES (-)	211.654,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	445,46
SALDO ATUAL =	108.116,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214920101
29/12/2023	1,222881788

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1716
Últimos 12 meses	10,1716

Transação efetuada com sucesso por: JR#99919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Fx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271355077
03/01/2024 09:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-0

Conta corrente 5093-6 PREF MUN MUCAMBO CWAS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.038.841	8.022,00 D	
				04/12 10:59 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.620.000.010.856	379,00 D	
				04/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.401	770,00 D	
				104 0040 00785129700014 7 LIMA ALENCA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.926	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	013.360.700.057.869	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	3.987	9.118,80 C	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	670 Transferência recebida	550.920.000.005.543	133.000,00 C	
				05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO F P M			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	552.921.000.020.787	17.990,00 D	
				05/12 10:12 JB ATACADISTA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.036.166	3.500,00 D	
				05/12 10:12 LIGICAF ASSESSORIA E CON			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.055	3,00 D	
				05/12 10:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	100,37 D	
				05/12 10:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.297	460,00 D	
				05/12 10:12 F L ARAUJO VIEIRA ME			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.010.436	2.466,87 D	
				05/12 10:12 HIANA MARIA DA CONCEICAO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.301	2.850,00 D	
				237 5415 00396477000148 JOSE FERNANDO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	86,00 D	
				104 3572 00851200350 FRANCISCO DA SILV			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.252	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.253	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	2738-APLIC C PRZ-AP. AUT	1.887	72.501,78 D	0,00 C
07/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.779	70,00 D	
				07/12 10:06 MARIA V PAULINA SILVA			
07/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.984	70,00 D	
				07/12 10:06 SUZY SOUZA AGUIAR			
07/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	354.381.000.037.783	3.000,00 D	
				07/12 10:06 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
07/12/2023		0000	13106	303 Pagto conta telefone	120.701	154,44 D	

			OISA			
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	97,24 D	
			OISA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	187,82 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	210,17 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.792,67 C	0,00 D
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.885	843,10 D	
			08/12 09:36 AVIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.885	843,10 D	
			08/12 09:36 AVIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	003.285.000.031.040	5.230,00 D	
			08/12 11:53 ALEXANDRA MARA ROCHA NOG			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,05 D	
			08/12 09:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,05 D	
			08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.968,36 C	0,00 D
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	14.632,20 D	
			11/12 09:07 P M M SERV TL PAGAMENTO			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	25.661,80 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.294,00 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	003.920.000.006.543	150.000,00 C	
			13/12 16:51 PREF VAN VAUCANDO T P M			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.001.000	588,55 D	
			13/12 16:59 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	660.640.000.028.672	350,00 D	
			13/12 15:59 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.255,62 D	
			13/12 18:13 R G MOREIRA SOUZA EPP			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.266,62 D	
			13/12 18:08 R G MOREIRA SOUZA EPP			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	002.521.000.020.767	24.450,00 D	
			13/12 12:00 JB ATACADISTA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	68,25 D	
			13/12 18:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	103,75 D	
			13/12 18:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.301	1.958,50 D	
			280 0001 98927085368 VENCESLAU AZEVEDO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.302	2.477,25 D	
			280 0001 98927085368 VENCESLAU AZEVEDO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.303	1.300,00 D	
			104 0534 00339942000100 FUNDICAO SOBR			
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	2.571,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2023	0000	13112	310 Tar DOC/TED Eletrônico	003.471.100.080.892	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13112	310 Tar DOC/TED Eletrônico	003.471.100.080.893	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13112	310 Tar DOC/TED Eletrônico	003.471.100.080.894	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			

13/12/2023	0000	00000	27 08-APLIC CPRZ-APL/AUT	1.587	1.0.473,95 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Dep.Disponiv	121.401	3.200,00 D	
			237 0610 0368394 32000139 F COMUNICOS DO			
14/12/2023	0000	13105	375 Imposto	121.402	4.534,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.481.100.194.262	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.746,20 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	68,25 C	
			15/12 10:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.855	103,75 C	
			15/12 10:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	314.076.397	1.355,30 C	
			260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEV			
15/12/2023	0000	14175	976 TED Crédito em Conta	314.077.010	2.477,25 C	
			260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.889	1.550,00 D	
			15/12 10:58 FRANCISCA EDILEUZA MELO			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.239	4.140,20 D	
			15/12 10:59 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.084,45 C	0,00 C
16/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	4.930,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	48,00 D	
			18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,00 D	
			18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	48,00 D	
			18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	72,00 D	
			18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Dep.Disponiv	121.801	1.250,00 D	
			104 0554 00835542700010 0 FUNDICAO SOBR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Dep.Disponiv	121.302	4.800,00 D	
			300 0001 50348598380 FRANCISCO FELIPE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.936	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.936	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.546,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	2.767,50 C	
			AUSENCIA/INVALIDA NA IDENTF DO OPERCNPJ			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.030.800	5.212,16 D	
			19/12 11:59 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	6,00 D	
			19/12 11:59 FRANCISCA I D GUIMARAES			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	750,00 D	
			19/12 11:59 FRANCISCO LIMA ALVES			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.775	600,00 D	
			19/12 11:59 FRANCISCO LIMA ALVES			
19/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.310.010.497	150,00 D	
			19/12 11:59 MARIA C SANTANA GOMES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Dep.Disponiv	121.901	540,00 D	
			237 0744 01479614100189 J. F. LIMA EM			

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	697,93 D	
			237 0715 00974671400130 A.S RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.707,63 D	
			237 0458 0134439550001 FRANCISCO DA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.410	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.411	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.412	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.867	7.691,96 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.167.000.027.880	2.000,40 D	
			20/12 12:33 R G MOREIRA SOUZA EPP			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.028.880	2.950,00 D	
			20/12 12:33 F. S. MATIAS SILVA			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.010.778	1.180,00 D	
			20/12 12:33 FRANCISCO LIMA ALVES			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	47,20 D	
			20/12 11:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.200,00 D	
			380 0001 80848659380 FRANCISCO FELIPE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	31.806,39 D	
			237 0728 03576442000193 SERFI CONSTRU			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.200,00 D	
			260 0001 04623157000116 VALDEMIR FURT			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.500,00 D	
			237 0458 70937443387 JOSE DELITON FERR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.003,00 D	
			237 0458 70937443387 JOSE DELITON FERR			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.283	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.284	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.285	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.286	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.287	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.867	103.569,60 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.008.700	30.000,00 C	
			21/12 12:17 PM MUCAMBO COT PARTE CM			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.010.955	120.000,00 C	
			21/12 07:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	56.114,91 D	
			21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	17.710,05 D	
			21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.855	5.103,44 D	
			21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	76,20 D	
			21/12 07:55 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,40 D	
			21/12 07:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			

21/12/2023	3820	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.132.001	805,12 D	
			21/12 07:59 P.616/LCAMBO COC CONSIG			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	160,00 D	
			104 3572 00773378000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	22.814,95 D	
			237 0726 05578449000100 SERFI CONSTRU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	8.013,46 D	
			237 0726 05578449000100 SERFI CONSTRU			
21/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.568	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.667	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.568	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 00-APLIC CPRZ-APLAUT	1.967	44.072,44 D	0,00 C
27/12/2023	3820	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.013.758	700,00 D	
			27/12 12:50 MUNICAMBO/CUVIDEFL			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	700,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9498619 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G5320080512710360023
03/01/2024 09:01:01

Cliente

Agência	3560-9
Conta	5003-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.367/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.757,43			18.395,041357		
04/12/2023	RESGATE	9.118,80			7.481,955936	1,219772214	11.200,085422
	Aplicação 08/11/2023	9.118,80			7.481,955936		
05/12/2023	APLICAÇÃO	72.501,78			59.466,383736	1,219212013	70.670,100159
07/12/2023	RESGATE	3.792,67			3.108,517818	1,220386516	67.561,582340
	Aplicação 08/11/2023	3.792,67			3.108,517818		
08/12/2023	RESGATE	6.966,36			5.709,204794	1,220646284	61.852,443546
	Aplicação 08/11/2023	6.966,36			5.709,204794		
11/12/2023	RESGATE	40.294,00			33.001,231716	1,220984790	28.851,211627
	Aplicação 08/11/2023	2.813,71			2.306,352810		
	Aplicação 05/12/2023	37.390,29			30.614,668909		
13/12/2023	APLICAÇÃO	113.475,95			92.871,310963	1,221840775	121.722,522380
14/12/2023	RESGATE	7.746,20			6.337,498351	1,222293397	115.385,024029
	Aplicação 05/12/2023	7.746,20			6.337,498351		
15/12/2023	RESGATE	1.084,45			886,926080	1,222708187	114.498,098329
	Aplicação 05/12/2023	1.084,45			886,926080		
18/12/2023	RESGATE	1.546,00			1.263,990982	1,223109997	113.234,107347
	Aplicação 05/12/2023	1.546,00			1.263,990982		
19/12/2023	RESGATE	7.991,66			6.531,722417	1,223514986	106.702,384930
	Aplicação 05/12/2023	7.991,66			6.531,722417		
20/12/2023	RESGATE	103.555,99			84.609,684628	1,223927288	27.092,700302
	Aplicação 05/12/2023	16.879,23			13.831,073997		
	Aplicação 13/12/2023	86.627,75			70.778,610641		
21/12/2023	APLICAÇÃO	44.972,44			36.752,176403	1,224338858	63.874,959796
27/12/2023	RESGATE	700,00			571,156931	1,225682598	63.303,802864
	Aplicação 13/12/2023	700,00			571,156931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.442,80			58.253,809864		58.253,809864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.757,43
APLICAÇÕES (+)	230.946,15
RESGATES (-)	182.795,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,35
SALDO ATUAL =	71.442,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,217881157
29/12/2023	1,226405364

Rentabilidade

No mês	0,6989
No ano	10,2759
Últimos 12 meses	10,2759

Transação efetuada com sucesso por: JB455510 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pz Agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271355080
03/01/2024 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.741.944	750,00 C	
				104 0919 144111730001 07 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.620	750,00 C	
				104 0919 144111730001 07 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC CPPZ-APL AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	889 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J04999191 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

G333030851271365025
03/01/2024 09:01:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3023-8
Conta	11339-5 FUNDO M A S M MUCMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.744,47			2.269,717902		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214837914	3.494,348993
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.273,07			3.494,348993		3.494,348993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744,47
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,60
SALDO ATUAL =	4.273,07 *

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851799

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J04566 18 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Extrato Agrupado

Extrato de Conta Corrente

G332020851271365083
03/01/2024 09:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	12222-X MUCAMBODIL GBF FINAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	353 TED Transf.Eec.Disponiv	120.401	1.330,00 D	
				033 0842 048502865000120 48.502.865 CE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.330,00 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	65,15 D	
				13/12 18:13 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,15 C	0,00 C
14/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	400,00 D	
				14/12 12:39 FRANCISCO LIMA ALVES			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
19/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	400,00 D	
				19/12 11:58 FRANCISCO LIMA ALVES			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.396.880	5.000,00 D	
				20/12 12:13 P. B. MATIAS SILVA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	652 Ordem Bancária	7.283.119.000.119	8.508,43 C	
				01002540000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	27 BS-APLIC.PRZ-APLAUT	1.972	8.508,43 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB460010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

G032030951271355329
03/01/2024 09:02:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3820-9
Conta	12222-X MUCIANBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BD RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.252,11			66.090,393957		
04/12/2023	RESGATE	1.330,00			1.094,314976	1,215072201	64.996,078982
	Aplicação 18/05/2023	1.330,00			1.094,314976		
13/12/2023	RESGATE	85,15			69,689720	1,218347999	64.926,189262
	Aplicação 18/05/2023	85,15			69,689720		
14/12/2023	RESGATE	400,00			328,197222	1,218739361	64.597,992040
	Aplicação 18/05/2023	400,00			328,197222		
19/12/2023	RESGATE	400,00			327,953577	1,220001329	64.270,123463
	Aplicação 18/05/2023	400,00			327,953577		
20/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.096,987557	1,220408881	60.173,135906
	Aplicação 18/05/2023	5.000,00			4.096,987557		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.506,43			6.663,164907	1,221634668	67.136,290863
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.097,73			67.136,290863		67.136,290863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.252,11
APLICAÇÕES (+)	6.506,43
RESGATES (-)	7.215,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,34
SALDO ATUAL =	62.097,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9400918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiente auditivo: 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agendados

Extrato de Conta Corrente

G332030691213551
03/01/2024 09:20:40

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12223-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB455919 FRANCISCO DAS CHAGAS DARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033203085127355030
03/01/2024 09:02:44

Cliente

Agência	3320-8
Conta	12225-8 MUDAMBOBE GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	706,73			581,077115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	710,57			581,077115		581,077115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	710,57 +

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222051709

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: X0498813 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Extrato Agrupado

Extrato de Conta Corrente

G032C30851271bb095
08/01/2024 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	52224-8 ATUCAVBOBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

DL Balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.120	4.728,02 C	
				01002940001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.522.300.000.119	9.850,06 C	
				01002940001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1,972	14.576,07 C	0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.000	921,00 D	
				04/12 11:00 R G MOREIRA SOUZA EPP			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.000	1.295,97 D	
				04/12 11:00 R G MOREIRA SOUZA EPP			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.200	4.420,00 D	
				04/12 11:00 A N VASCONCELOS JR ME			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.200	7.703,55 D	
				04/12 11:00 A N VASCONCELOS JR ME			
04/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	14.374,12 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.063.200	410,00 D	
				13/12 16:14 A N VASCONCELOS JR ME			
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	558.920.000.012.064	679,85 D	
				13/12 16:14 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	1.089,85 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.119	9.850,06 C	
				01002940001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.860.000.120	4.809,23 C	
				01002940001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1,972	14.559,28 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.119	9.850,06 C	
				01002940001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.120	4.863,80 C	
				01002940001-62 FUNDO NACIONAL DE ASS			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1,972	14.713,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB4999\6 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030351271355031
03/01/2024 09:03:03

Cliente

Agência	3320-9
Conta	12224-6 MUCAVBOBE PSS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Corep.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.269,06			1.044,919083		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.578,07			11.999,025656	1,214837614	13.043,944739
04/12/2023	RESGATE	14.374,12			11.826,926399	1,215372201	1.217,018319
	Aplicação 01/12/2023	1.269,37			1.044,919083		
	Aplicação 01/12/2023	13.104,75			10.782,007316		
13/12/2023	RESGATE	1.066,66			894,366799	1,193347999	322,650520
	Aplicação 01/12/2023	1.066,66			894,366799		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.666,28			12.003,125789	1,221227407	12.325,375309
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.713,65			12.032,406661	1,222851789	24.358,781960
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.787,18			24.358,781960		24.358,781960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,06
APLICAÇÕES (+)	43.551,23
RESGATES (-)	15.463,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,67
SALDO ATUAL =	29.787,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,274523101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J0496619 FRANCISCO DAS CHAGAS FARIENTE ACIJAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G332030831271355 1
03/01/2024 09:20:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12221-1
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com acesso por JB492919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030095127 1255328
03/01/2024 09:02:39

Cliente

Agência	3820-8
Conta	12221-1 MUCAMBO/PC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.508,80			1.240,654491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.517,14			1.240,654491		1.240,654491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	1.517,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,5950
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE MEJIAR,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0500 729 0088

☐ Visualizar Registrados

Extrato de Conta Corrente

G332030651271355078
03/01/2024 09:19:41

Cliente - Conta Brasil

Agência: 3920-9

Conta corrente: 105143 PBF-PAIF-FEAS

Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313 021 250	2.250,00 C	
				104 0519 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	2738-APLIC C FRZ-APL AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
18/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	449,40 D	
				18/12 11:42 R G MOREIRA SOUZA EPP			
18/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551 157.000.027.880	843,43 D	
				18/12 11:42 R G MOREIRA SOUZA EPP			
18/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551 157.000.027.880	843,43 D	
				18/12 11:42 R G MOREIRA SOUZA EPP			
18/12/2023		0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	2.136,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	900 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9408918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030051271355024
05/01/2024 09:01:18

Cliente

Agência	2620-9
Conta	10814-2 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	234,30			192,918734		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,599105	1,217078298	2.041,604839
18/12/2023	RESGATE	2.136,26			1.751,031314	1,220001026	290,573525
	Aplicação 27/11/2023	235,35			192,918734		
	Aplicação 08/12/2023	1.900,80			1.558,114580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	356,33			290,573525		290,573525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,30
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	2.136,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	356,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620301
29/12/2023	1,229851789

Rentabilidade

No mês	0,6000
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8495618 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271 3551
03/01/2024 09:20:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	11684-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355027
03/01/2024 09:01:54

Cliente

Agência	3520-9
Conta	116645 FUNDO A S M MuGAVR
Período referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ. 42.582.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	627,88			516,974430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	632,18			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	632,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1716
Últimos 12 meses	10,1716

Transação efetuada com senha por: 354999579 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030BS:271355C8E
03/01/2024 09:20:66

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000,100	14.712,00 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	2718B-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	14.712,00 D	0,00 C
15/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.236	2.679,70 D	
				15/12 10:59 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.679,70 D	0,00 C
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.887,64 D	
				21/12 07:59 P M M SERV PL PAGAMENTO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.887,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 38488813 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020851271356092
03/01/2024 09:00:18

Cliente

Agência	3900-9
Conta	12344-9 MUCAMBOORIANCAFSUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

9B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.335,07			4.392,070687		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.712,00			12.002,205841	1,216661169	16.484,943528
18/12/2023	RESGATE	2.679,70			2.197,035174	1,219189734	14.287,908354
	Aplicação 25/10/2023	2.679,70			2.197,905174		
21/12/2023	RESGATE	9.687,84			8.090,197006	1,220817323	6.197,811363
	Aplicação 25/10/2023	2.679,45			2.194,802523		
	Aplicação 07/12/2023	7.208,39			5.904,394478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.566,78			6.197,811363		6.197,811363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.335,07
APLICAÇÕES (+)	14.712,00
RESGATES (-)	12.567,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,05
SALDO ATUAL =	7.566,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6869
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332C305127135908 7
03/01/2024 09:21:07

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13756-6 MUCAMBO COVIDEPI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.401	700,00 D	
				237 0285 04877092000147 JOSE AIRTON S			
04/12/2023		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	420.402	274,00 D	
				104 0554 04381589700012 6 G MARQUES			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	974,00 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.896	6.469,00 D	
				13/12 16:58 MULTIPLA D S LTDA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.469,00 C	0,00 C
27/12/2023		1369	99018	870 Transferência recebida	551.309.000.030.866	10.266,33 C	
				27/12 10:04 POSITIVO C A P LTDA			
27/12/2023		3920	99015	470 Transferência realizada	553.920.000.005.093	700,00 C	
				27/12 12:50 PREF MUNICIPAL MUCAMBO FNAB			
27/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.868	9.859,50 D	
				27/12 12:03 POSITIVO C A P LTDA			
27/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	10.258,39 D	
				27/12 15:27 POSITIVO C A P LTDA			
27/12/2023		3920	99016	470 Transferência enviada	551.369.000.030.868	9.974,53 D	
				27/12 17:24 POSITIVO C A P LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	18.131,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	996 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB4599F9 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030E61271356033
03/01/2024 09:00:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13758-8 MUCAMBOOCVIDEPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.846,71			21.281,621968		
04/12/2023	RESGATE	974,00			801,400591	1,215372201	20.480,021367
	Aplicação 23/02/2022	974,00			801,400591		
13/12/2023	RESGATE	6.463,00			5.304,724106	1,218347999	15.175,297291
	Aplicação 23/02/2022	6.463,00			5.304,724106		
27/12/2023	RESGATE	18.191,03			14.836,993535	1,226039800	338,303756
	Aplicação 23/02/2022	18.191,03			14.836,993535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	414,06			338,303756		338,303756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.846,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.608,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,28
SALDO ATUAL =	414,06 *

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,225461789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ACUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar itens agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271356CE8
03/01/2024 09:21:17

Cliente - Conta atual

Agência: 3920-9

Conta corrente: 13778-6 PMM AQUISICAO DE EPI

Período do extrato: 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.327.880	2.040,10 D	
				04/12 11:30 R G MOREIRA SOUZA EPP			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.240,00 D	
				237 2572 024005880000109 DISTRIBUIDORA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.280,10 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.392	2.550,96 D	
				13/12 16:58 MULTIPLA D S LTDA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.710,82 D	
				237 0624 048556491000104 F. N. C. MAIA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.039,72 C	
				237 0624 048556491000104 F. N. C. MAIA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.311,47 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	397,50 D	
				237 0719 0087457000130 AS RODRIGUES			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,50 C	0,00 C
27/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.389.000.030.868	5.128,06 D	
				27/12 12:04 POSITIVO C A P LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.128,06 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: jb499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ACCIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355084
03/01/2024 00:08:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13776-5 PVM AQUISICAO DE EPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.182,01			19.910,751641		
04/12/2023	RESGATE	3.280,10			2.698,844023	1,215372201	17.211,907618
	Aplicação 10/02/2022	3.280,10			2.698,844023		
13/12/2023	RESGATE	15.311,47			12.587,402756	1,216347999	4.644,504862
	Aplicação 10/02/2022	15.311,47			12.587,402756		
18/12/2023	RESGATE	397,50			325,810398	1,220001326	4.318,694464
	Aplicação 10/02/2022	397,50			325,810398		
27/12/2023	RESGATE	5.126,06			4.194,875165	1,222039800	124,010299
	Aplicação 10/02/2022	5.126,06			4.194,875165		
28/12/2023	SALDO ATUAL	151,65			124,010299		124,010299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.182,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.116,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	84,77
SALDO ATUAL =	151,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222961789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G222030851271 3551
03/01/2024 09:21:26

Cliente

Agência	0920-9
Conta	14302-2
Período selecionado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 39490019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C99309066127155005
03/01/2024 09:04:10

Cliente

Agência	3820-9
Conta	143072-2 MUCAMBICBI,IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	244,54			201,343941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	246,21			201,343941		201,343941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	246,21

Valor da Cota

29/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,223851739

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com acesso pelo: 38498918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ALBAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 55 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Extrato

Extrato de Conta Corrente

G322030951271 3651
03/01/2024 09:21:35

Cliente

Agência	3020-0
Conta	10452-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 38490010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271356007
03/01/2024 09:06:12

Cliente

Agência 3520-9

Conta 14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

SB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.294,95			8.476,555604		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.365,57			8.476,555604		8.476,555604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,62
SALDO ATUAL =	10.365,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651739

Rentabilidade

No mês	0,6560
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 18429919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiente auditivo 0800 729 0088

☐ Visualizar Pré-agendamento

Extrato de Conta Corrente

G332080851271355091
03/01/2024 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	14986-1 MUCAMBOPROCACHSUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível	121.301	1.000,00 C	
				237 1977 00914871800102 JOSÉ SENI S.			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 364999-9 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G002000061271855055
03/01/2024 08:05:28

Cliente

Agência	3023-8
Conta	14999-1 MUCAMBOPROCAD-SJAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.662.310/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Corrp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.453,71			6.137,169862		
19/12/2023	RESGATE	1.000,00			820,783563	1,218347222	5.316,386300
	Aplicação 31/03/2023	1.000,00			820,783563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.501,15			6.315,386300		5.316,386300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.453,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,44
SALDO ATUAL =	6.501,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,8280
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiente auditivo 0800 729 0088

☐ Visualizar Pic agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030861271 3661
03/01/2024 09:21:51

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15383-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB196619 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337000851271355009
03/01/2024 09:08:41

Cliente

Agência	3550-9
Conta	15362 4 SIGTVZ3090032022000M DAD4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPaj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	311.315,21			256.327,033356		
29/12/2023	SALDO ATUAL	313.450,95			256.327,333330		256.327,333333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.315,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.135,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.135,64
SALDO ATUAL =	313.450,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,21452010
29/12/2023	1,22305709

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J5499913 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Fx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G321021136363962042
02/01/2024 11:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 60

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DL referencia	DL movimento	Agencia origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.859	50,00 D	
				04/12 11:04 JOAO CARLOS NETO			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.098	50,00 D	
				04/12 11:04 RONALDO P NASCIMENTO			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.835	50,00 D	
				04/12 11:04 HENRIQUE DE SOUSA BRITO			
04/12/2023		0000	13113	363 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.057.891	0,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 98 CP Automatico S P	70	1,84 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,28 C	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.030.966	6.752,62 C	
				05/12 10:13 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.030.886	+ 4.653,30 D	
				05/12 10:13 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.415,92 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14049	855 98 CP Automatico S P	1.200,070	4,73 C	
06/12/2023		0000	14049	855 98 RF CP Automatico	1.201,972	5.854,69 C	
06/12/2023		0000	13373	500 Trend Depósito Judicial	12.390.308.520.101	5.859,41 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 98 CP Automatico S P	1.233,070	1,58 C	
07/12/2023		0000	14049	855 98 RF CP Automatico	1.231,972	1.370,48 C	
07/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005,929	150,00 D	
				07/12 10:07 ANTONIA RIBEIRO LIMA			
07/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.042	70,00 D	
				07/12 10:07 ANTONIO GENARIO JORGE			
07/12/2023		0000	13373	500 Trend Depósito Judicial	12.391.156.120.101	1.372,06 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	105,86 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	87,16 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	96,76 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	1.242,87 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	2.595,17 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	788,33 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	111,73 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	111,73 D	
				CAGECE			

07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.709	155,21 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.710	155,21 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.711	111,73 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.712	111,73 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.713	111,73 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.714	1.450,37 D	
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,17 C	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.165,41 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:11 ANTONIO GENARIO JORGE	003.920.000.015.042	143,03 D	
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,58 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,62 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4,72 C	
14/12/2023	0000	14040	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.343,30 D	
14/12/2023	0000	12373	500 Transf Depósito Judicial	12.396.350.650.101	6.348,02 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.401	23.029,55 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.402	9.414,35 D	
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,57 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.412,03 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:10 M. J P E EIRELI - ME	001.197.000.047.756	273.821,08 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,53 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.819,58 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.801	45,10 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.802	35,07 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.803	45,10 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.804	45,10 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.805	112,08 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.806	43,60 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.807	43,60 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.808	43,60 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.809	54,02 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.810	38,07 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	121.811	42,50 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.812	70,46 D	

			SISAR			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121,815	41,50 D	
			SISAR			
16/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121,815	42,50 D	
			SISAR			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121,815	41,50 D	
			SISAR			
18/12/2023	0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	1,49 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	560,91 C	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.030.866	6.223,00 D	
			19/12 11:33 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,52 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.221,48 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.346	15.235,95 D	
			20/12 12:35 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,43 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	15.232,43 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.035.858	2.052,80 D	
			21/12 08:08 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,52 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.051,28 C	0,00 C
26/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.038.095	1.300.000,00 C	
			26/12 10:21 PM MOCAMBO -FER			
26/12/2023	0000	00000	278 BH-APUC CPRZ-APLAUT	1,972	1.300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB400010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6301021303535502024
02/01/2024 11:55:04

Cliente

Agência	3823-8
Conta	5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
Mês/ano informado	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPM	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,162,14				900,936750		
04/12/2023	RESGATE	1,54				0,333097	4,623273418	900,603653
	Aplicação 28/12/2021	1,54				0,333097		
06/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4,73				1,022307	4,628738547	899,580956
	Aplicação 28/12/2021	4,73				1,022307		
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,58				0,341360	4,629543662	899,239596
	Aplicação 28/12/2021	1,58				0,341360		
07/12/2023	RESGATE	3,17				0,684991	4,628543662	898,554510
	Aplicação 28/12/2021	3,17				0,684991		
13/12/2023	RESGATE	1,58				0,340843	4,630660620	898,213667
	Aplicação 28/12/2021	1,58				0,340843		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4,72				1,017832	4,637206094	897,195835
	Aplicação 28/12/2021	4,72				1,017832		
14/12/2023	RESGATE	1,57				0,338459	4,637206094	896,857376
	Aplicação 28/12/2021	1,57				0,338459		
15/12/2023	RESGATE	1,53				0,329912	4,639035910	896,527464
	Aplicação 28/12/2021	1,53				0,329912		
18/12/2023	RESGATE	1,49				0,321074	4,640670198	896,206390
	Aplicação 28/12/2021	1,49				0,321074		
19/12/2023	RESGATE	1,52				0,327419	4,642364153	895,879071
	Aplicação 28/12/2021	1,52				0,327419		
20/12/2023	RESGATE	1,48				0,318689	4,644022868	895,560382
	Aplicação 28/12/2021	1,48				0,318689		
21/12/2023	RESGATE	1,52				0,327183	4,645714202	895,233199
	Aplicação 28/12/2021	1,52				0,327183		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.166,47				895,233199		895,233199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.162,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	4.166,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654056445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,8178
Últimos 12 meses	10,8178

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPM	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.461.738,40				1.203.528,370747		
04/12/2023	RESGATE	155,28				127,746674	1,216072201	1.203.400,624073
	Aplicação 30/11/2023	155,28				127,746674		
05/12/2023	RESGATE	11.415,92				9.389,670535	1,215795587	1.194.010,953538
	Aplicação 30/11/2023	11.415,92				9.389,670535		

08/12/2023	RESGATE JUDICIAL	5.894,66	4.846,709552	1,216223076	1.189.164,246788
	Aplicação 09/11/2023	5.894,66	4.846,709552		
07/12/2023	RESGATE	8.165,41	6.711,379724	1,216651469	1.182.452,867062
	Aplicação 09/11/2023	8.165,41	6.711,379724		
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.370,48	1.126,435988	1,216651469	1.181.328,431074
	Aplicação 09/11/2023	1.370,48	1.126,435988		
13/12/2023	RESGATE	138,42	113,812859	1,216347999	1.181.212,618216
	Aplicação 09/11/2023	138,42	113,812859		
14/12/2023	RESGATE	29.442,33	24.157,227257	1,218772361	1.157.055,580958
	Aplicação 09/11/2023	29.442,33	24.157,227257		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	8.343,30	6.845,819897	1,218772361	1.150.209,971261
	Aplicação 09/11/2023	8.343,30	6.845,819897		
15/12/2023	RESGATE	273.819,56	224.591,425242	1,218103734	925.618,546019
	Aplicação 09/11/2023	273.819,56	224.591,425242		
18/12/2023	RESGATE	850,91	697,899656	1,219593549	924.920,646363
	Aplicação 09/11/2023	850,91	697,899656		
18/12/2023	RESGATE	9.221,40	6.099,569482	1,220001025	918.821,276881
	Aplicação 09/11/2023	9.221,40	6.099,569482		
20/12/2023	RESGATE	15.232,40	12.481,390653	1,220406681	907.339,886228
	Aplicação 09/11/2023	15.232,40	12.481,390653		
21/12/2023	RESGATE	2.351,28	1.925,983398	1,220817323	905.413,867030
	Aplicação 09/11/2023	2.351,20	1.925,983398		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00	1.000.442,725410	1,222444772	1.908.856,623240
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.407.619,84	1.968.855,623240		1.968.856,623240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.461.768,40
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	353.431,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.311,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9.311,67
SALDO ATUAL =	2.407.619,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214670101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 2.411.786,31

No mês	0,5600
No ano	12,1715
Ultimos 12 meses	10,1716

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

0331021 36063969043
02/01/2024 11 58 05

Cliente - Conta atual

Agência 3082-9

Conta corrente 8086-3 PM MUCAMBO -FEB

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	495 62 C	
01/12/2023		0000	00000	2710B-APLIC C PRZ-APLAUT	1,972	495,62 D	0,00 D
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.113,11 C	
04/12/2023		0000	00000	2710B-APLIC C PRZ-APLAUT	1 972	1.113,11 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	511,15 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.780,02 C	
06/12/2023		0000	00000	2710B-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	78.291,21 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	541,76 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.585,54 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.844,31 C	
06/12/2023		0000	00000	2710B-APLIC C PRZ-APLAUT	1 972	63 972,33 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	533,50 C	
07/12/2023		0000	00000	2710B-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	533,50 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 TR	350	36,37 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.832,14 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.696,88 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.531,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.040,17 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	949,15 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	586,20 C	
08/12/2023		0000	00000	2710B-APLIC C PRZ-APLAUT	1 972	235.607,02 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	712,51 C	
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	76 152,45 D	
				11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553 920 000.005 858	47 230,72 D	
				11/12 09:05 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	339.106,54 D	
				11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	115.352,69 D	
				11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	4.287,79 D	
				11/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920,000.010.866	18.013,42 D	
				11/12 09:08 PMM-IMPOSTOS- IRRF-ISS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	1.482,41 D	
				11/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121,101	979.644,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121,102	9.064,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.103	29.651,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.104	41.152,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	959.324,17 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,16 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	546,88 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.062,07 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	84.608,11 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	426,84 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	426,84 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.010,91 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.379,35 C	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	157.342,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.402	16.718,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	25.166,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	195.766,50 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	582,65 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	582,65 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	551,58 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	551,58 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	614,96 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.195,45 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	93.810,41 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	16.473,77 C	
20/12/2023	0000	14011	003 ITR	350	5,44 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	370.967,30 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	407.085,42 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.980,27 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.182,34 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.948,77 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.958,84 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	402,09 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	832,11 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.586,64 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	1.037.926,34 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99016	070 Transferencia recebida	553.020.000.005.858	1.976,31 C	
			21/12 11:37 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.925,64 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	453,97 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.444,52 C	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.286.000.003.107	33,51 D	
			21/12 08:03 HERME E FRANCISCO FUSION			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	261,11 D	
			21/12 08:01 P M M M ARRECADACAO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	44,00 D	
			21/12 08:02 P M M M ARRECADACAO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	440,00 D	
			21/12 08:04 P M M M ARRECADACAO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.058	538.453,13 D	

			21/12 08:04 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	32.769,04 D	
			21/12 08:02 P M M SERV F. PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	88.237,15 D	
			21/12 08:02 P M M SERV F. PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	124.282,04 D	
			21/12 08:03 P M M SERV F. PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	312.073,38 D	
			21/12 08:04 P M M SERV F. PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.415	3.767,04 D	
			21/12 08:01 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.415	16,08 D	
			21/12 08:02 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.415	417,08 D	
			21/12 08:02 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.415	760,67 D	
			21/12 08:03 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.415	1.362,45 D	
			21/12 08:04 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	29.474,67 D	
			21/12 08:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.882,35 D	
			21/12 08:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.612,16 D	
			21/12 08:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	67,75 D	
			21/12 08:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	24.186,84 D	
			21/12 08:01 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	421,81 D	
			21/12 08:02 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.305,50 D	
			21/12 08:02 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	7.346,04 D	
			21/12 08:03 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	8.497,67 D	
			21/12 08:04 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.957	161,22 D	
			21/12 08:04 MARIA CONCEIÇÃO A LIMA			
21/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	554.381.510.006.359	395,00 D	
			21/12 08:04 FRANCISCA ELIANE N LIMA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.101	522,21 D	
			104 0554 70064481891 NOEME PORTELA ARA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.102	11.596,46 D	
			104 3572 00773379000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.103	1.226,51 D	
			104 3572 00773379000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.104	3.770,30 D	
			104 3572 00773379000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.105	132,30 D	
			341 8752 13298169751 FRANCISCA COSTAR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	122.106	2.627,14 D	
			104 3572 00773379000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	040 Resgate Automático	1.072	1.184.734,06 C	0,00 C

22/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	618,42 C	
22/12/2023	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	618,42 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	675,01 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.07[illegible],20 C	
26/12/2023	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	36.748,21 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	678,74 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	214.429,[illegible]8 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.971,33 C	
27/12/2023	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	217.475,25 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	633 TR		350	11,70 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	69.507,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.400,12 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.463,26 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	116.790,58 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	350,90 C	
29/12/2023	3020	99015	470 Transferência enviada		553.920.003.006.303	1.300.000,00 D	
			28/12 10:21 P MUN MUDAMBO FUNDEF 40				
29/12/2023	0000	00000	948 Resgate Automático		1.972	1.095.475,38 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9489818 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

G331G211G0G3302035
02/01/2024 11:58:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9

Conta 6365-3 PN MUCAMBO -FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.515/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Compp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.587.422,82				1.307.036,820310		
01/12/2023	APLICAÇÃO	493,02				408.292,300	1,214937814	1.307.444,218717
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.113,11				915.850104	1,215372201	1.308.359,068871
05/12/2023	APLICAÇÃO	79.291,21				65.217.550423	1,215795597	1.373.576,618894
06/12/2023	APLICAÇÃO	63.972,33				52.599,174659	1,216223076	1.426.175,793553
07/12/2023	APLICAÇÃO	533,50				438,496526	1,216651689	1.426.614,291781
08/12/2023	APLICAÇÃO	235.507,02				193.501,799990	1,217079986	1.620.116,091441
11/12/2023	RESGATE	958.324,17				787.190,531972	1,217508006	832.905,458585
	Aplicação 29/09/2023	15,260,89				12.534,703481		
	Aplicação 28/09/2023	1.100,32				903.466150		
	Aplicação 03/10/2023	73.881,98				60.666,649405		
	Aplicação 05/10/2023	1.231,67				1.003.762304		
	Aplicação 06/10/2023	439,47				360.605708		
	Aplicação 09/10/2023	536,60				441.701173		
	Aplicação 10/10/2023	223.838,06				183.851,076114		
	Aplicação 16/10/2023	1.489,86				1.223.547022		
	Aplicação 17/10/2023	120.713,30				99.149,283491		
	Aplicação 18/10/2023	735,51				604,122532		
	Aplicação 20/10/2023	73.936,75				60.726,801452		
	Aplicação 23/10/2023	501,96				412.200236		
	Aplicação 24/10/2023	196.989,39				161.301,770243		
	Aplicação 25/10/2023	487,01				400.866631		
	Aplicação 26/10/2023	2.612,13				2.146.491086		
	Aplicação 30/10/2023	169.438,86				138.208,895372		
	Aplicação 01/11/2023	725,69				596.297354		
	Aplicação 06/11/2023	1.139,45				936.904337		
	Aplicação 07/11/2023	71.872,23				59.033,009834		
	Aplicação 10/11/2023	1.741,16				1.430,118067		
12/12/2023	APLICAÇÃO	84.609,11				69.470,126664	1,217920804	902.455,584163
13/12/2023	APLICAÇÃO	428,84				350.343251	1,218347999	902.805,927414
14/12/2023	RESGATE	166.866,90				136.706,743738	1,216770361	742.097,183676
	Aplicação 10/11/2023	195.866,50				160.700,743738		
15/12/2023	APLICAÇÃO	582,65				477,800365	1,219188734	742.575,083041
18/12/2023	APLICAÇÃO	551,55				452,265429	1,219593549	743.027,348470
19/12/2023	APLICAÇÃO	93.810,41				76.890,714027	1,220001026	819.921,062492
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.037.020,34				849.738,441062	1,220408851	1.669.659,503554
21/12/2023	RESGATE	1.184.734,08				-970.443,339820	1,220817323	699.216,163934
	Aplicação 10/11/2023	131.270,04				107.535,732482		
	Aplicação 13/11/2023	1.268,50				1.035,628210		
	Aplicação 14/11/2023	134.067,00				109.809,297564		
	Aplicação 20/11/2023	71.600,56				58.649,710948		
	Aplicação 21/11/2023	96.306,99				78.911,879950		
	Aplicação 23/11/2023	3.031,25				2.482.960500		
	Aplicação 24/11/2023	312,47				255.950815		
	Aplicação 27/11/2023	488,67				400.384060		
	Aplicação 01/12/2023	496,01				406.292398		
	Aplicação 04/12/2023	1.118,13				915.659054		
	Aplicação 05/12/2023	79.016,72				65.217,550423		
	Aplicação 06/12/2023	64.213,96				52.999,174659		

	Aplicação 07/12/2023	336,33	438,498628		
	Aplicação 08/12/2023	296.290,24	383.501,788666		
	Aplicação 12/12/2023	84.910,33	68.470,124591		
	Aplicação 13/12/2023	427,72	350,343251		
	Aplicação 15/12/2023	583,43	477,599366		
	Aplicação 18/12/2023	552,13	452,295429		
	Aplicação 19/12/2023	93.073,16	76.898,714022		
	Aplicação 20/12/2023	183.780,20	150.522,277128		
22/12/2023	APLICAÇÃO	578,42	670,880633	1,221227497	699.887,144567
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.746,21	30.079,546348	1,221634448	728.966,690915
27/12/2023	APLICAÇÃO	217.476,25	177.954,130137	1,222039800	907.930,821052
28/12/2023	RESGATE	1.095.476,38	896.134,881408	1,222444772	11.795,956646
	Aplicação 20/12/2023	554.753,14	453.818,163934		
	Aplicação 22/12/2023	820,24	670,880633		
	Aplicação 26/12/2023	36.770,59	30.079,546348		
	Aplicação 27/12/2023	203.131,42	166.168,173481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.424,71	11.795,956646		11.795,956646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587.422,02
APLICAÇÕES (+)	1.852.364,80
RESGATES (-)	3.434.432,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.438,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.439,60
SALDO ATUAL =	14.424,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214523101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB488819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Navegação

Extrato de Conta Corrente

0001.0211.3606.9962.C08
02/01/2024 11:57:20

Cliente - Conta atual

Agência	3820-9
Conta corrente	10884-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
				08/12 09:26 PREF MUN MUCAMBO F P M			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.002.989	843,10 D	
				08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.002.989	9.383,61 D	
				08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.002.989	843,10 D	
				08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	562.021.000.020.762	4.230,66 D	
				08/12 09:36 CMUS C SERVIÇOS ENELI			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,08 D	
				08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,08 D	
				08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	196,35 D	
				08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	197,44 D	
				08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
				237 0458 028064521000140 F G DE P TORR			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.800,00 D	
				104 1473 003787226000159 CONATEM - CON			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	10.060,50 D	
				341 1645 029188407000175 JOAO DALVA AN			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	1.073,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.229	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.230	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.231	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13013	243 Contrib Entidade Classe	9.260	1.680,00 D	
				APRECE			
08/12/2023		0000	00000	275 SR-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,887	26.620,89 D	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.858	16.786,13 D	
				11/12 09:05 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.601	11.292,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.602	5.218,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	30.297,09 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.001.482	641,70 D	
			13/12 16:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	7,35 D	
			13/12 16:09 PMM-IMPOSTOS-RRF-ISS			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
			13/12 16:09 PMM-IMPOSTOS-RRF-ISS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	202,10 D	
			260 0001 98527096068 VENCESLAU AZEVEDO			
13/12/2023	0000	12113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.083.895	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	874,55 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	5.238,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	5.238,79 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	560.920.000.006.542	150.000,00 C	
			15/12 11:07 PREF MUN MUCAMBO F P M			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.236	2.039,26 D	
			15/12 10:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.236	2.194,40 D	
			15/12 11:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	0000	00000	271 66-APLIC C.PRZ-APLAU	1.987	145.777,25 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.364	39,30 D	
			16/12 11:41 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.236	12.500,89 D	
			16/12 10:37 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	265,00 D	
			237 0744 70644513315 REGILANIO AGUIAR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	550,00 D	
			237 0744 01179614100010 J. F. LIMA CM			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	17.400,00 D	
			104 0554 00335827000100 FUNDICAO SODIC			
18/12/2023	0000	12113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.100.108.940	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	12113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.100.108.941	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	12113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.100.108.942	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	21.809,18 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.558	40.102,15 D	
			21/12 07:51 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.415	178,20 D	
			21/12 07:51 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.348,88 D	
			21/12 07:51 PMM-IMPOSTOS-RRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.225,38 D	
			21/12 07:51 PMM-IMPOSTOS-RRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.102.007	5.216,14 D	
			21/12 07:51 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99015	160 Transferência para Poupança	553.920.510.008.304	520,00 D	
			21/12 07:51 LEUR MAR PORTELA NERI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	520,00 D	

			104 0000 01525206342 MONICA DE JESUS F			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102	532,75 D	
			104 0572 00773979000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.103	6.774,17 D	
			237 2705 14375550860 FRANCISCO DAS CHA			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.574	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.575	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.576	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	040 Resgate Automático	1.987	23.614,23 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 35456516 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063952201
02/01/2024 11:54:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	30884-2 PMAIG/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Saldos - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.751,09			11.203,989002		
08/12/2023	APLICAÇÃO	29.620,08			23.449,207904	1,220548264	34.740,175912
11/12/2023	RESGATE	33.297,06			27.273,083481	1,220984790	7.469,515451
	Aplicação 10/11/2023	13.786,10			11.280,968008		
	Aplicação 08/12/2023	19.510,98			15.979,692452		
13/12/2023	RESGATE	874,56			715,764323	1,221840726	6.753,751128
	Aplicação 08/12/2023	874,56			715,764323		
14/12/2023	RESGATE	5.298,79			4.335,167290	1,222280397	2.418,583838
	Aplicação 08/12/2023	5.298,79			4.335,167290		
15/12/2023	APLICAÇÃO	145.777,25			119.225,087706	1,222708167	121.643,671541
19/12/2023	RESGATE	31.309,19			25.589,018699	1,223109992	96.046,654842
	Aplicação 08/12/2023	2.958,19			2.419,583836		
	Aplicação 15/12/2023	28.351,00			23.178,432864		
21/12/2023	RESGATE	36.674,53			29.905,879519	1,226333868	66.139,975323
	Aplicação 18/12/2023	36.674,53			29.905,879519		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.114,44			66.139,975323		66.139,975323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.751,09
APLICAÇÕES (+)	174.060,14
RESGATES (-)	107.994,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,33
SALDO ATUAL =	61.114,44 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226406594

Rentabilidade

No mês	0,6998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499619 FRANCISCO DIVE CHAGAS PARENTE AGUIAR

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G031021#3600995201-2
02/01/2024 11:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 3520-6

Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transf Elet.Disponível	120.401	2.850,00 D	
				237 54 5 003934773000168 JOSE FERNANDO			
04/12/2023		0000	13116	310 Tar DOC/TED Pelo Banco	003.331.100.055.940	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.862,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	264,35 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	113,22 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	97,32 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	474,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	479,54 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	111,73 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	111,73 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	267,44 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	970,84 C	0,00 C
11/12/2023		3920	99016	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	160.000,00 C	
				11/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO F P M			
11/12/2023		3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	14.662,00 D	
				11/12 09:05 P M MUCAMBO SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	22.847,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	00000	270 BB-APLIC CPOZ-APLAUT	1.987	122.500,02 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.301	47.606,09 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.606,09 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	4.514,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.514,40 C	0,00 C
15/12/2023		3920	99016	470 Transferência enviada	560.085.000.055.983	2.400,00 D	
				15/12 11:06 FRANCISCA EDILEUZA MELO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.400,00 C	0,00 C
18/12/2023		3920	99016	470 Transferência enviada	560.085.000.059.824	6.400,00 D	
				18/12 11:39 GLOBAL SERVICOS E NEGOCI			
18/12/2023		3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.339.212	6,00 D	
				18/12 11:39 FRANCISCA ILC GUIMARAES			

18/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.009.242	3.501,16 D	
			18/12 11:36 FRANCISCA H C GUIMARAES			
19/12/2023	0000	00000	649 Resgate Automático	1,967	6.907,16 C	0,00 D
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.858	74.778,49 D	
			21/12 07:54 P M M SERV FI, PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	76,20 D	
			21/12 07:54 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	300,60 D	
			21/12 07:54 PMMUNPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.102.001	2.506,62 D	
			21/12 07:54 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.910.350.874	998,00 D	
			21/12 07:54 MARIA LUCIMAR			
21/12/2023	0000	13135	393 TED Trans\DetrDisponiv	122,101	817,12 D	
			104 0072 0077337000000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	530 Tar DOC/TED Eletronico	813.551.000.285.553	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 68-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,967	21.109,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO LAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G931021139099982020
02/01/2024 11:51:06

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.042,16			10.708,865056		
04/12/2023	RESGATE	2.882,00			2.340,264891	1,218772214	8.368,600185
	Aplicação 07/11/2023	2.882,00			2.348,264891		
06/12/2023	RESGATE	474,90			389,379046	1,219634197	7,971,221119
	Aplicação 07/11/2023	474,90			389,379046		
07/12/2023	RESGATE	970,84			795,712107	1,220089516	7.175,509012
	Aplicação 07/11/2023	970,84			795,712107		
11/12/2023	APLICAÇÃO	122.500,87			100.329,526643	1,220094730	107.505,035655
13/12/2023	RESGATE	47.565,09			38.981,783359	1,221843725	68,543,255295
	Aplicação 07/11/2023	2.767,33			7.175,509012		
	Aplicação 11/12/2023	38.837,75			31.786,271347		
14/12/2023	RESGATE	4.514,40			3.693,424202	1,222280897	64.849,831054
	Aplicação 11/12/2023	4.514,40			3.693,424202		
15/12/2023	RESGATE	2.490,00			2.028,287799	1,228108157	62.821,543295
	Aplicação 11/12/2023	2.490,00			2.028,287799		
18/12/2023	RESGATE	8.907,16			7.282,386750	1,223108992	55,539,156545
	Aplicação 11/12/2023	8.907,16			7.282,386750		
21/12/2023	APLICAÇÃO	21.109,63			17.241,883053	1,224133956	72.781,049604
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.259,09			72.781,049604		72.781,049604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042,16
APLICAÇÕES (+)	143.610,85
RESGATES (-)	67.814,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,87
SALDO ATUAL =	89.259,09 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,217894157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,0996
No ano	10,2756
Últimos 12 meses	10,2756

Transação efetuada com sucesso por: JB455919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

C332203065127-355110
03/01/2024 09:25:33

Cliente - Conta atual

Agência	3820-9
Conta corrente	11740-4 AR/REC DE ILUMINACAO PUBLI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.196.656	5.487,03 C	
				341 1849 704728 1000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.897	5.487,03 D	0,00 C
13/12/2023		3820	55016	470 Transferência enviada	551.369.000.125.456	7.720,00 D	
				13/12 15:12 M A COMERCIO DE MATERIAL			
13/12/2023		0000	13105	395 TED Trans.Eletr.Disponiv	121.301	3.322,00 D	
				341 4386 03738686000190 CONSTRUVITA C			
13/12/2023		0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.898	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		3000	00000	846 Resgate Automático	1.897	11.054,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.941	82.181,31 C	
				341 1849 704725 1000173 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.897	82.181,31 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03320040051271355057
03/01/2024 09:11:25

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15743-4 ANREC DE TURISMO CAD FUBU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ. 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.468,68			55.298,275404		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.487,03			4.486,545290	1,220548264	59.852,820694
13/12/2023	RESGATE	11.054,00			9.047,035890	1,221340726	50.246,815304
	Aplicação 12/06/2023	5.613,61			4.584,397753		
	Aplicação 12/06/2023	897,87			734,852543		
	Aplicação 10/07/2023	4.542,52			3.717,755334		
14/12/2023	APLICAÇÃO	62.181,31			50.970,198000	1,222200397	101.720,010897
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.749,99			101.720,010897		101.720,010897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.468,68
APLICAÇÕES (+)	67.003,34
RESGATES (-)	11.054,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,97
SALDO ATUAL =	124.749,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,217084157
29/12/2023	1,226805594

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 33499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00647351-4

Emitido em
04/01/2024 - 09:50:08

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0504	0005	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6604	10,1126	10,1329	7,34497200	7,39668000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-15	0006.000000647351-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	772,52C	105,176003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777,85C	105,176003
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. Leia com seu Gerente para solicitar a inclusão no envio mensal de 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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

G332030812713551
03/01/2024 09:24:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3820-9
Conta	9627-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G9920308512713550S3
03/01/2024 09:10:06

Cliente

Agência	3820-9
Conta	9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.037.136,38			853.547,463810		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.044.251,10			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037.136,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.114,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.114,82
SALDO ATUAL =	1.044.251,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222554769

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso p/n: JB439919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

☐ Visualizar Rolagem/Paginação

Extrato de Conta Corrente

03320008612711255111
03/01/2024 05:25:43

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	110524 PREF MAR/UCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	34.649,78 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	348,49 D	
20/12/2023		0000	00000	27 38-APLIC LPRZ-APL AUT	1.972	34.303,27 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	19.792,61 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,62 D	
22/12/2023		0000	00000	27 38-APLIC LPRZ-APL AUT	1.972	19.604,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03020305127135505 3
03/01/2024 09:11:39

Cliente

Agência	3820-8
Conta	11652-4 PREF N MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB IRF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.063.400,80			892.040,230490		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.300,27			28.106,014071	1,220408881	920.146,252563
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.574,99			15.210,090013	1,221227497	935.356,350642
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.143.204,63			935.356,350642		935.356,350642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063.400,80
APLICAÇÕES (+)	52.873,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.525,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.525,57
SALDO ATUAL =	1.143.804,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J0499619 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

D3320903512713551
03/01/2024 09:25:25

Cliente

Agência	3920-9
Conta	115527-5
Período solicitado	12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 334999[illegible]9 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

039200065127135506B
03/01/2024 09:11:11

Cliente

Agência	362049
Conta	11552-5 CONVENIO79671/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RFmj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.726,97			56.587,755612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.198,44			56.587,755612		56.587,755612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.726,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,47
SALDO ATUAL =	69.198,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520131
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8456919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332009851271365906
03/01/2024 09:24:26

Cliente - Conta cheq

Agência	3920-9
Conta corrente	7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14135	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.325	190,02 C	
				07964597000142 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	27188-APLIC C/PRZ-APLAUT	1,972	190,02 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

****
OBSERVAÇÕES:
****

Transação efetuada com sucesso por: JB498619 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355062
03/01/2024 09:10:23

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7600-X P MUCAMBO ROYALT ES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Inj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.650,05			17.828,015350		
21/12/2023	APLICAÇÃO	190,02			155,649822	1,220817323	17.981,665172
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.988,91			17.981,665172		17.981,665172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.650,05
APLICAÇÕES (+)	190,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,84
SALDO ATUAL =	21.988,91

Valor de Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222051788

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 318499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE 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

PM MIRIMOC

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentacao entre 01/12/2023 a 31/12/2023

Dia/Mes Codigo	Doc/Talao		Cheque	Debito	Creditos	Saldo
10.869-3 (11017) - PMO/SECRETARIA INFRAE		PM				32.714,43
04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 0.700-9		C	001.926	380.000,00	0,00	412.734,43
04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	001.936	0,00	18,00	412.716,43
04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	001.937	0,00	4.346,44	408.369,99
04/12 CONSELHO NACIONAL DE ENGENHARI	B1204006	C	120.406	0,00	96,62	408.273,37
04/12 R S M PESSOA LTDA	B1204014	C	120.403	0,00	156.633,09	251.640,28
04/12 FRANCISCO DA SILVA PAVANIN	B1204001	C	120.401	0,00	516,00	251.124,28
04/12 ANTONIO FIXENTO OLIVEIRA DOS S	B1204002	C	120.402	0,00	550,00	250.574,28
04/12 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	B1204015	C	120.405	0,00	1.520,44	249.053,84
04/12 SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	B1204004	C	120.404	0,00	215.791,85	33.261,99
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	001.939	0,00	11,70	33.250,29
05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	001.940	0,00	9,90	33.240,39
05/12 ALAN PEREIRA GOMES	B1205002	C	120.503	0,00	283,80	32.956,59
05/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	B1205001	C	120.501	0,00	248,30	32.708,29
05/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	B1205005	C	120.505	0,00	1.463,63	31.244,66
05/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	B1205006	C	120.506	0,00	392,44	30.852,22
05/12 CONSTRUTORA MARTINS DE BRITO	B1205004	C	120.504	0,00	2.156,00	28.696,22
05/12 FRANCISCO LIMA ALVES	B1205007	C	120.507	0,00	2.813,00	25.883,22
06/12 F C D M GOMES SERVIÇO E COMER	B1206002	C	120.602	0,00	1.000,00	24.883,22
06/12 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS E	B1206001	C	120.601	0,00	9.850,00	15.033,22
07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	B1207001	C	120.701	0,00	4.987,84	10.045,38
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	001.980	0,00	11,37	10.034,01
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		C	001.985	300.000,00	0,00	310.034,01
08/12 POTENCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	B1208001	C	120.801	0,00	9.999,99	300.034,02
08/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	B1208015	C	120.805	0,00	3.601,73	296.432,30
08/12 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTE EI	B1208002	C	120.802	0,00	19.800,00	276.632,30
08/12 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTE EI	B1208003	C	120.803	0,00	23.500,00	253.132,30
08/12 AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTE EI	B1208014	C	120.804	0,00	24.000,00	229.132,30
11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	B1211003	C	121.103	0,00	2.331,08	226.801,21
11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	B1211004	C	121.104	0,00	20.099,94	206.700,27
11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	B1211005	C	121.105	0,00	9.422,77	197.376,10
11/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	M1211201	C	121.101	0,00	10.378,50	186.997,60
11/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	M1211202	C	121.102	0,00	1.277,00	185.720,60
13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	002.066	0,00	15,75	185.710,85
13/12 ALAN PEREIRA GOMES	B1213006	C	121.306	0,00	451,50	185.259,35
13/12 SIBRA-SIBRA INTERMEDIO DE PAS	B1213001	C	121.301	0,00	817,94	184.441,41
13/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	B1213005	C	121.305	0,00	117,09	184.324,32
13/12 SOUSA LIMA MANGUEIRAS DE PAES	B1213004	C	121.304	0,00	600,00	183.724,32
14/12 CAGECE-COMPANHIA ENERGETICA DO	B1214001	C	121.401	0,00	57.873,55	125.850,77
14/12 CAGECE-COMPANHIA ENERGETICA DO	B1214002	C	121.402	0,00	6.513,78	119.337,00
14/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	B1214003	C	121.403	0,00	2.633,40	116.704,59
14/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	B1214004	C	121.404	0,00	940,50	115.764,09
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		C	002.090	300.000,00	0,00	415.764,09
15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	002.067	0,00	5.432,60	410.331,49
15/12 R S M PESSOA LTDA	B1215002	C	121.502	0,00	196.774,85	214.556,64
15/12 A G CONSTRUTORA E COMERCIO EIR	B1215001	C	121.501	0,00	111.253,60	103.303,04
15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	B1215003	C	121.503	0,00	22.412,18	80.890,86
15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	B1215004	C	121.504	0,00	27.370,62	53.520,24
15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	B1215005	C	121.505	0,00	3.035,30	50.484,94
15/12 FLORIZAO GUIMARAES LTDA ME	B1218001	C	121.801	0,00	3.670,00	46.814,94
15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	B1218003	C	121.803	0,00	494,15	46.320,79
18/12 MARCINTA COMERCIO E SERVIÇOS L	B1218002	C	121.802	0,00	769,04	45.221,15
19/12 CHARLES BARBOSA AGUIAR ME	B1219001	C	121.901	0,00	484,70	44.736,45

Extrato de Movimento Bancário

PM-MUCUMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimento entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: 002

Dia/Mes	Cheque	Year/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.869 3 (21017) - PMM/SUCUMBRA ESTRUT.		1001				44.756,45
19/12	CARLOS BARBOSA ACUCAR ME	P1210002	0	121.002	0,00	39,40	44.697,15
20/12	MARIA [illegible] FERREIRA ME	P1220004	0	122.004	0,00	2.790,00	41.907,15
20/12	MARIA SOCORRO HERNANDES - ME	P1220005	0	122.005	0,00	5.748,60	36.158,55
20/12	MARIA SOCORRO HERNANDES - ME	P1220006	0	122.006	0,00	17.456,20	18.702,35
20/12	PAPELARIA DA VENTA AZEVEDO LTDA	P1220007	0	122.007	0,00	870,00	17.832,35
20/12	R. S. LIBERATO ME	P1220002	0	122.002	0,00	4.700,22	13.132,13
20/12	R. S. LIBERATO ME	P1220003	0	122.003	0,00	11.833,32	2.298,81
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-4		D	002.102	400.000,00	0,00	402.298,81
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		D	002.117	0,00	150,40	402.148,41
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6		D	002.118	0,00	986,00	401.162,41
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		D	002.125	0,00	26,62	401.135,79
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		D	002.126	0,00	258,14	400.877,65
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	B1221002	E	122.102	0,00	1.766,98	399.110,67
21/12	R P CONSTRUTORA E LOCACOES	P1221009	D	122.109	0,00	1.458,32	397.650,35
21/12	R P CONSTRUTORA E LOCACOES	P1221010	D	122.110	0,00	14.083,77	383.574,58
21/12	SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	B1221001	E	122.101	0,00	102,20	383.472,28
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INF	P1221005	D	122.105	0,00	11.677,17	371.795,11
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	P1221006	D	122.106	0,00	87.129,73	284.666,38
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	P1221007	D	122.107	0,00	5.681,75	278.984,63
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	P1221004	D	122.104	0,00	9.490,05	269.494,58
21/12	SALDO EMBLICA	P1221008	D	122.108	0,00	2.811,54	266.683,04
21/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	B1221003	E	122.103	0,00	136,08	266.546,96
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1222006	D	122.206	0,00	149,50	266.397,46
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1222007	D	122.207	0,00	38,50	266.318,96
22/12	S.C. MANGANHAS ASSTAR & CIA	P1222008	D	122.208	0,00	2.555,26	263.763,72
22/12	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	P1222005	D	122.205	0,00	96,67	263.667,10
22/12	NORTEM COMERCIO DE MATS E EQU	P1222002	D	122.202	0,00	268,68	263.398,42
22/12	RECAP MATS MANUTENCAO E [illegible]	P1222003	D	122.203	0,00	3.305,00	260.093,42
22/12	NEIRA LIMA MANUTENCAO DE PNEU	P1222004	D	122.204	0,00	2.400,00	257.693,42
28/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-4		D	002.131	120.000,00	0,00	137.693,42
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	B1229004	D	000.001	900,65	0,00	378.594,07
Total	->				1.400.900,65	1.355.041,01	378.594,07

CONCILIADO 378.594,07

29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUMB	DC000000	0000000	0,00	18,00	378.612,07
Total	->			0,00	18,00	378.612,07

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

S332030351271355108
03/01/2024 09:25:11

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10694-3 PMM-SEC INFRAESTRUTURA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência recebida	552.920.000.008.700	380.000,00 C	
				04/12 12:16 PM MUCAMBO DUT PAR TE ICM			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	18,00 D	
				04/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.948,44 D	
				04/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.346	550,00 D	
				04/12 11:21 ANTONIO EUGENIO O SANTOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.401	510,00 D	
				104 3572 00851230350 FRANCISCO DA S LV			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	96,62 D	
				CREA CE			
04/12/2023		0000	13105	575 Impostos	120.403	1.520,44 D	
				DAE ESTADO CEARA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.404	215.751,80 D	
				237 0726 03576143000100 SERFI CONSTRU			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.405	156.602,09 D	
				104 3572 03815824000129 R S M PESSOA			
04/12/2023		0000	13113	510 Ter DOC/TED Eletrônico	003.391.100.055.935	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	510 Ter DOC/TED Eletrônico	003.391.100.055.936	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	510 Ter DOC/TED Eletrônico	003.391.100.055.937	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	2738-APUC CARZ-APLAUT	1.967	491,56 D	0,00 D
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	560.532.000.005.404	248,30 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	560.532.000.005.404	392,44 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	560.532.000.005.404	1.460,03 D	
				05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.773	5.813,30 D	
				05/12 10:09 FRANCISCO LIMA ALVES			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D	
				05/12 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	9,00 D	
				05/12 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.047.599	283,00 D	
				05/12 10:09 ALAN FERREIRA GOMES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.501	2.156,00 D	
				237 2672 02460580000135 DISTRIBUIDORA			

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401,200.143.298	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1,987	7.390,77 C	0,00 C
05/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.720.000.010.340	9.800,00 D	
			06/12 12:02 CONS M PROJ EIRELI EPP			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
			237 0456 02005452\000140 F G DE P TORR			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401,200.153.321	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1,951	10.662,00 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	111,73 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	112,87 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	466,42 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	830,55 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	111,73 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	134,13 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	930,60 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	1.264,92 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	471,23 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	111,73 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	210,17 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.712	111,73 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1,987	4.887,84 C	0,00 C
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência recebida	553.820.000.030.543	800.000,00 C	
			08/12 09:26 PREF MUN MUCAMBO F P M			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.988	3.601,13 D	
			08/12 09:38 AGILE S SERVIC EIRELI - Me			
08/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.010.855	111,37 D	
			08/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-HRF459			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.800,00 D	
			004 0048 027127371000135 AGILE SERVICO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	23.500,00 D	
			004 0048 027127371000165 AGILE SERVICO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	24.000,00 D	
			004 0048 027127371000150 AGILE SERVICO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	9.999,96 D	
			104 0765 000840599000190 EXTREMO EMPRE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.232	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.233	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.234	12,00 D	

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.235	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 80-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	216.999,54 D	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	31.569,50 D	
			11/12 09:07 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	31.806,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.406,25 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	580.532.000.005.404	117,05 D	
			13/12 16:11 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	15,75 D	
			13/12 16:11 PMMHMPOSTOS-IRRF-4SS			
13/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.010.012.999	451,50 D	
			13/12 16:11 ALAN FERREIRA GOMES			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	774,84 D	
			SISAR			
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	48,00 D	
			SISAR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet.Disponiv	121.303	600,00 D	
			341 7979 01514657700163 SOUSA LIMA MA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	953.471.100.090.997	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.014,28 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	57.870,55 D	
			CDELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	6.512,78 D	
			CDELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.403	3.573,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.960,23 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.513	300.000,00 C	
			15/12 10:41 PREF MUN MUCAMBO F P M			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.012.569	11.203,56 D	
			15/12 10:55 A G C S EIRELI			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	5.432,80 D	
			15/12 10:55 PMMHMPOSTOS-IRRF-4SS			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.236	3.035,30 D	
			15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.236	27.370,82 D	
			15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.236	22.412,19 D	
			15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.501	195.774,09 D	
			104 3572 00316952400168 R S M PESSOA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.324	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.291,15 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.035.000.061.000	760,64 D	
			18/12 11:43 MAXICOPIA COMERCIO E SERV			
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.236	824,15 D	
			18/12 10:47 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	121.601	3.870,00 D	
			104 0554 00389942700100 FUNDICAO SOBR			

18/12/2023	0000	13113	313 Tar DOC/TED Eletrônico	893 521,100.109.946	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.275,79 C	0,00 C
19/12/2023	3020	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.084	99,30 D	
			19/12 11:58 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.020.000.012.084	484,70 D	
			19/12 11:58 CHARLES PARENTE AGUIAR			
19/12/2023	0000	00000	640 Resgate Automático	1.987	524,00 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.030.046	11.833,32 D	
			20/12 12:31 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3020	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.080.046	3.700,22 D	
			20/12 12:31 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.797	2.750,00 D	
			20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	5.746,00 D	
			20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M			
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	17.450,30 D	
			20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	570,00 D	
			237 0744 00585951368 PATRICIO DA COSTA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.170.289	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.410,34 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.548	400.000,00 C	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	988,00 D	
			21/12 07:57 P M M M ARRECADACAO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	116.789,24 D	
			21/12 07:57 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3020	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.030.415	102,90 D	
			21/12 07:57 S T N G PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,40 D	
			21/12 07:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,82 D	
			21/12 12:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3020	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	958,14 D	
			21/12 12:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-IBS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.102.201	1.766,80 D	
			21/12 07:57 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	136,06 D	
			104 3572 00773378000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.083,77 D	
			104 3572 01203892700015 R P CONSTRUCO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.100	1.452,22 D	
			104 3572 01203892700015 R P CONSTRUCO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.580	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.581	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.582	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC C PRZ-AFL AUT	1.087	254.212,17 D	0,00 C
22/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.085.000.017.352	2.555,20 D	
			22/12 08:38 J C MASCARENHAS AGUIAR			

22/12/2023	0000	13105	709 Pagamento de Boleto		122.201	99,67 C	
			CREA CE				
22/12/2023	0000	13106	593 TED Transf Eletr.Disponiv		122.202	269,85 D	
			104 3572 043247 76000100 NUKTEC COMERC				
22/12/2023	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	2.400,00 D	
			341 7070 015146577000109 SOUSA LIMA MA				
22/12/2023	0000	13106	393 TED Transf Eletr.Disponiv		122.204	3.305,00 C	
			341 6376 034069791 000161 RECAP PNEUS R				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100	329.792	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100	329.793	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100	329.794	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1,967	6.661,56 C	0,00 C
28/12/2023	3020	99016	870 Transferência recebida	563.920.000	005.543	120.000,00 C	
			28/12 10:23 PRIME VEIN VULCANIZ F P M				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,387	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03320203512713550 54
03/01/2024 09:10:53

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10889-3 PMWSEC INFRAESTRUTURA
Período selecionado	DEZEMBRO/2023

RB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.734,43			25.878,112136		
04/12/2023	APLICAÇÃO	601,56			403,323930	1,2[illegible]872214	27.281,436358
05/12/2023	RESGATE	7.390,77			6.061,923538	1,2[illegible]9212013	21.2[illegible]6,512530
	Aplicação 27/11/2023	7.390,77			6.061,923538		
06/12/2023	RESGATE	10.062,00			8.205,949035	1,2[illegible]9634197	12.213,563495
	Aplicação 27/11/2023	10.062,00			8.205,949035		
07/12/2023	RESGATE	4.887,84			4.008,132254	1,220399516	8.207,431241
	Aplicação 27/11/2023	4.887,84			4.008,132254		
08/12/2023	APLICAÇÃO	218.930,51			179.370,002967	1,220548284	187.588,434075
11/12/2023	RESGATE	48.406,29			39.650,231867	1,220584730	152,135,202421
	Aplicação 27/11/2023	6.656,79			7.904,107261		
	Aplicação 04/12/2023	492,45			403,323930		
	Aplicação 06/12/2023	33.263,05			27.242,800446		
13/12/2023	RESGATE	2.014,20			1.649,561864	1,221,640726	150.486,640577
	Aplicação 06/12/2023	2.014,20			1.649,561864		
14/12/2023	RESGATE	67.960,23			55.601,178068	1,222280397	94.885,462511
	Aplicação 06/12/2023	67.960,23			55.601,178068		
15/12/2023	RESGATE	65.297,15			53.398,666271	1,222708187	41.486,674240
	Aplicação 08/12/2023	65.297,15			53.398,666271		
18/12/2023	RESGATE	5.275,79			4.313,422370	1,223109892	37.173,181870
	Aplicação 08/12/2023	5.275,79			4.313,422370		
19/12/2023	RESGATE	524,00			428,274294	1,223664946	36.744,877576
	Aplicação 08/12/2023	524,00			428,274294		
20/12/2023	RESGATE	42.410,34			34.651,029807	1,223927268	2.093,847769
	Aplicação 08/12/2023	42.410,34			34.651,029807		
21/12/2023	APLICAÇÃO	254.212,17			215.000,789493	1,224553858	217.894,637462
22/12/2023	RESGATE	8.661,56			7.072,210846	1,224731620	210.822,426617
	Aplicação 08/12/2023	2.564,40			2.093,847969		
	Aplicação 21/12/2023	6.097,16			4.978,362876		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120.000,00			97.879,748630	1,225884193	308.702,172647
29/12/2023	SALDO ATUAL	378.594,07			308.702,172647		308.702,172647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.734,43
APLICAÇÕES (+)	603.843,24
RESGATES (-)	258.884,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,65
SALDO ATUAL =	378.594,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,2[illegible]7664157
29/12/2023	1,226406594

Rentabilidade

No mês	0,6998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

CONCILIAÇÃO

+ TRIBUTO REPASSADO A MAIOR: +16,00

SD. REAL: 378.612,07

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332090812713551
03/01/2024 09:24:19

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7067-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J84999 8 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370008512713660051
23/01/2024 09:10:07

Cliente

Agência	3920-9
Conta	7057-2 PM MUCUNBO -CIDE
Mês/Ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.015/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.952,00			27.955.661613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.185,00			27.955.661613		27.955.661613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.952,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,92
SALDO ATUAL =	34.185,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214523101
29/12/2023	1,222351769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB4999191 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0870
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

☐ Visualizar Pt agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030651271355 1
03/01/2024 09:27:09

Cliente

Agência	3929-9
Conta	13092-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB[illegible]19 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030051271355CEC
03/01/2024 09:12:09

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.309,17			73.331,418046		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.934,06			73.331,418046		73.331,418046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.309,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,89
SALDO ATUAL =	69.934,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,2178434157
29/12/2023	1,2264435594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2759
Últimos 12 meses	10,2759

Transação efetuada com sucesso por: R4889919 FRANCISCO DAS CHAGAS BARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Recarregados

Extrato de Conta Corrente

03020308512713551
03/01/2024 09:27:01

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13032-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499619 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203085*271355062
03/01/2024 09:14:57

Cliente

Agência	3920-8
Conta	13032-X CONVENIO8585292017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.583,39			2.127,084656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.601,11			2.127,084656		2.127,084656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.583,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	2.601,11*

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851760

Rentabilidade

No mês	0,5660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JB4[illegible]9 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

☐ Visualizar itens agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271 3551
03/01/2024 09:27:22

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13928-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com acesso por: 36499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

333303085127155081
03/01/2024 09:12:27

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13928-4 CONVENIO981912/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Reg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	256.714,26			211.370,945408		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258.475,34			211.370,945408		211.370,945408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.714,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.761,08
SALDO ATUAL =	258.475,34 =

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851799

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: X0489919 FRANCISCO DOS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Financeiro

EDUCACAO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimento entre 01/12/2023 e 31/12/2023 Página: [illegible]

Dia/Mês	Conta	Proc/Nota	Tipo	Débito	Crédito	Saldo
71.058 8 (110355 -- [illegible]) - PAVIMENTAÇÃO RUA SUBAÚNA [illegible] VILA [illegible]						145.704,43
11/12	SOLICITANTE [illegible] DA INFRA-F	30211004	D	100.001	50.000,00	0,00	195.704,43
20/12	SOLICITANTE [illegible] DA INFRA-E	30220002	D	100.001	50.000,00	0,00	245.704,43
26/12	(Ref. Iss. I.Serv.) [illegible] 10.845-3		D	000.136	0,00	1.303,72	244.400,71
29/12	M J [illegible] E [illegible] LTDA	P1770001	D	122.601	0,00	215.402,39	29.001,82
29/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	10220011	C	000.001	1.336,20	0,00	30.328,02
Total:	- 5				101.020,20	216.702,61	30.328,02
		CONCILIAÇÕES				30.328,10	
29/12	M J [illegible] E [illegible] LTDA	PUCODCO	0000000		0,00	215.402,39	245.730,41
Total:	- 5				0,00	215.402,39	245.730,41

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071058-5

Emitido em
04/01/2024 - 08:51:00

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
11/12/2023	11/12/2023	605624	APLICACAO	-50000.00	-50000.00
11/12/2023	11/12/2023	170851	CD S2 OBSS	50000.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329055	APLICACAO	-50000.00	-50000.00
20/12/2023	20/12/2023	170851	CD S2 OBSS	50000.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735111	RESGATE	1300.22	1300.22
26/12/2023	26/12/2023	230716	ESTORNOOBT	215402.39	216702.61
26/12/2023	26/12/2023	890248	DB OBT CE	-215402.39	1300.22
26/12/2023	26/12/2023	890249	DB OBT CE	-1300.22	0.00
28/12/2023	28/12/2023	230716	ESTORNOOBT	215402.39	215402.39
28/12/2023	28/12/2023	892117	DB OBT CE	-215402.39	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0038	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34467200	7,39969000

Administrador

Nome	Endereço	CNPJ do Administrador
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO	07.733.793/0001-05	0006.000000071050-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.704,43C	19.937,302370
Aplicações	100.000,00C	13.564,831851
Resgates	1.300,22D	175,984844
Rendimento Bruto no Mês	1.326,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.730,41C	33.226,209376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11/12	APLICACAO	50.000,00C	6.790,022693
20/12	APLICACAO	50.000,00C	6.774,269158
28/12	RESGATE	1.300,22D	175,984844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO

- VR. PAGO E NÃO DEBITADO - 215.402,

SD REAL - 30.328,02

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 de 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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/ouvidoria_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR REFORMATAR FECHAR

Extrato por período

Vip Internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência: 3572 / Produto: 000 / Conta: 00647016-3

Emitido em 04/01/2024 - 09:01:03

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/12/2023	04/12/2023	323542	RSG FUNDO	12215.79	12215.79
04/12/2023	04/12/2023	183585	DBPCV TED	-5429.24	6786.55
04/12/2023	04/12/2023	183586	DBPCV TED	-6786.55	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6917	10,1465	10,1495	1,93321500	1,94064600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05	0006.00000064701B-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	543.890,53C	281.236,449773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.215,79D	6.314,309454
Rendimento Bruto no Mês	3.701,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	535.176,09C ✓	274.922,143319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04/12	RESGATE	12.215,79D	6.314,309454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Bruto	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e aproveite-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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via Internet

Cliente

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071085-5

Emitido em 04/01/2024 - 09:07:48

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
07/12/2023	07/12/2023	170851	CD S2 OB55	100000.00	100000.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSÉ, CE	3572	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,3449772700	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA	07.733.793/0001-05	0006 00000007 1085-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.703,95C	1.457,318523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.777,85C	1.457,318523
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 Bruto	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 oferecem proporcionam. Peça que seu Gerente para solicitar a inabição do envio mensal de 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, empresça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/ouvidoria_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310c1130603962044
02/01/2024 11:59:16

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.558	1.921,00 D	
				11/12 06:06 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	3.845,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.887	5.065,74 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	376,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.887	376,20 C	0,00 C
19/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.809	610,00 D	
				19/12 11:57 TIARA XIMENES FELIX 00CC			
19/12/2023		0000	13106	385 TED Transferência Disponiv	121.901	750,00 D	
				237 0346 011T96141000169 J. F. LIMA EM			
19/12/2023		0000	13112	393 Tar DOC/TED Eletrônico	873.031.200.251.414	+ 12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.887	1.372,00 C	0,00 C
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.658	12.349,18 D	
				21/12 08:09 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	150,40 D	
				21/12 08:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-IBS			
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	660.920.000.132.001	304,28 D	
				21/12 08:09 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.887	12.803,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB4998*3 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G991021196083962333
02/01/2024 11:56:15

Cliente

Agência	3820-9
Conta	10886-9 PMWSECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ. 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRFrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.991,49			37,763,453661		
11/12/2023	RESGATE	5.088,74			4.149,716107	1,220884730	33.613,737554
	Aplicação 16/11/2023	5.088,74			4.149,716107		
14/12/2023	RESGATE	376,20			307,785350	1,222280891	33.305,952204
	Aplicação 16/11/2023	376,20			307,785350		
19/12/2023	RESGATE	1.372,00			1,121,356412	1,223514945	32.184,572792
	Aplicação 16/11/2023	1.372,00			1.121,356412		
21/12/2023	RESGATE	12.873,96			10.457,619171	1,224833658	21.726,753621
	Aplicação 16/11/2023	12.873,96			10.457,619171		
28/12/2023	SALDO ATUAL	26.545,81			21,726,753621		21.726,753621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.991,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.615,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,12
SALDO ATUAL =	26.545,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,217834167
29/12/2023	1,226405564

Rentabilidade

No mês	0,8009
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
SEC. DE CULTURA E TURISMO
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Dia/Mês	Credor	Doc/Pedido		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
10.070-7 (170001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM							21.656,49
04/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		D	001.929	0,01	23,45	21.633,04
04/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		D	001.930	0,00	37,60	21.595,44
04/12	YANNA CHERCIA MAGALHAES DIAS	P1204001	D	120.401	0,00	497,20	21.098,24
04/12	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	P1204002	D	120.402	0,00	799,00	20.299,24
06/12	BENEDITO ANCELIO TELES ARAUJO	P1206001	D	120.601	0,00	200,00	20.099,24
07/12	CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1207001	D	120.701	0,00	246,60	19.852,64
11/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1211004	D	121.104	0,00	1.600,35	18.254,29
11/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1211005	D	121.105	0,00	2.286,58	15.967,71
11/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1211006	D	121.106	0,00	1.087,41	14.880,30
11/12	FRANCISCO LIMA DA CUNHA E CUTR	P1211001	D	121.101	0,00	1.650,00	13.230,30
13/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		D	007.058	50.000,00	0,00	63.230,30
13/12	ROBERTO LINHARES LIMA	P1213001	D	121.301	0,00	140,00	63.090,30
13/12	CARLOS MARENTE ALCIAR ME	P1213002	D	121.302	0,00	52,40	63.037,90
15/12	JB ADMINISTRA LTDA - ME	P1215001	D	121.501	0,00	26.360,00	36.677,90
19/12	MARTINS SOBRALENSE LTDA ME	P1219001	D	121.901	0,00	1.290,00	35.387,90
19/12	J P LIMA ENGENHARIA E HOTEL	P1219002	D	121.902	0,00	300,00	35.087,90
19/12	MARGONIA CLIMACITO E SERVIGOS L	P1219003	D	121.903	0,00	1.169,48	33.918,42
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1220010	D	122.032	0,00	60,00	33.858,42
20/12	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL	P1220019	D	122.019	0,00	180,00	33.678,42
20/12	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL	P1220020	D	122.020	0,00	375,00	33.303,42
20/12	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL	P1220021	D	122.021	0,00	1.020,00	31.463,42
20/12	RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL	P1220022	D	122.022	0,00	2.100,00	29.363,42
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		D	002.215	0,00	130,40	29.233,02
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE C	P1221007	D	122.107	0,00	10.378,50	18.854,52
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CU	P1221005	D	122.105	0,00	4.925,17	13.929,35
21/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CU	P1221006	D	122.106	0,00	833,33	13.096,02
21/12	SALARIO FAMILIA	P1221008	D	122.108	0,00	179,46	12.916,56
28/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		D	002.130	900.000,00	0,00	912.916,56
28/12	EDENILDO D IDELFONSO - ME	P1228002	D	122.002	0,00	123.540,00	189.376,56
28/12	F C CUNHA RUFINO ME	P1228001	D	122.801	0,00	149.529,40	39.847,16
25/12	BANCO DO BRASIL S/A	P1228001	E	000.001	192,01	0,00	40.039,17
Total	->				350.192,01	431.005,53	40.039,17
		CONCILIAÇÕES				40.039,17	
15/12	JH MINIMISTA LTDA - ME	P0000000		000000	0,00	3.000,00	43.039,17
Total	->				0,00	3.000,00	43.039,17

Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33102:136080982015
02/01/2024 11:48:15

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	110870-7 PAIM-SEC DE CULTURA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	37,60 D	
				04/12 11:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,40 D	
				04/12 11:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.401	700,00 D	
				104 0554 041368183 19 JOSE ALVES DUARTE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	120.402	497,25 D	
				290 0001 040094 48331 YANKA TIMBOUVA MAG			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.391.100.055.938	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	803.391.100.055.939	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	1.381,25 D	0,00 C
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.500	200,00 D	
				06/12 12:01 BENEDITO A TELES ARAUJO			
06/12/2023		0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	200,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	381 Pgto Conta Água	120.701	244,80 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	244,80 D	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	550.095.510.097.453	100,00 D	
				11/12 11:19 FRANCISCO P. LUTA ASSIS			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.322	100,00 D	
				11/12 11:19 LUCAS AZEVEDO OLIVEIRA			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.791	100,00 D	
				11/12 11:19 WHIANA PAHENTE MEDEIROS			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.799	100,00 D	
				11/12 11:19 PEDRO L JERONIMO COSTA			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.875	100,00 D	
				11/12 11:19 GIOVANNA ARAUJO GOMES			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.185	100,00 D	
				11/12 11:19 MARIA T ALVES RODRIGUES			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.223	100,00 D	
				11/12 11:19 FRANCISCO L F FLORES			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.232	100,00 D	
				11/12 11:19 ANDRE LUIZ DE SOUSA SILV			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.237	100,00 D	
				11/12 11:19 FRANCISCO UMA DA COSTA			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.376	100,00 D	
				11/12 11:19 GABRIEL CHAVES GOMES			
11/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.384	100,00 D	
				11/12 11:19 TAIS ALVES NEPOMUCENO			

11/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.203	100,00 D	
			11/12 11:19 GAMELA I CASTRO RODRIGUE			
11/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.235	100,00 D	
			11/12 11:19 JOSE AUGUSTO NASCIMENTO			
11/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.292	100,00 D	
			11/12 11:19 FRANCISCO K ARAUJO BRITO			
11/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.331	50,00 D	
			11/12 11:19 KLAYVER AGUIAR BRITO			
11/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.015.394	100,00 D	
			11/12 11:19 VICTOR S F RODRIGUES			
11/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.598	100,00 D	
			11/12 11:19 ANTONIO F S NASCIMENTO			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.131	4.974,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.524,34 C	0,00 C
12/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.000.543	50.000,00 C	
			13/12 16:08 PREF MUN MUCAMBO F P M			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.084	52,40 D	
			13/12 16:08 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.903	140,00 D	
			13/12 16:08 ROBERTO LINHARES LIMA			
13/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	40.807,50 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	20.000,00 D	
			15/12 12:02 JB ATACADISTA LTDA			
15/12/2023	0000	00000	848-Resgate Automático	1.987	20.350,00 C	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.031.000	[illegible] D	
			19/12 11:39 MAXUCHIA COMERCIO E SERV			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300,00 D	
			237 0744 011796141000169 J. F. LIMA EM			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.290,00 D	
			104 0554 003399427000100 FUNDICAO BOBR			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.415	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.416	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.768,48 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.475,00 D	
			237 0744 011796141000169 J. F. LIMA EM			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.290	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.487,00 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.035.056	16.318,40 D	
			21/12 07:55 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	150,40 D	
			21/12 07:55 PMM-IMPOSTOS-IRRF486			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.466,86 C	0,00 C
28/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.035.543	300.000,00 C	
			28/12 10:23 PREF MUN MUCAMBO F P M			
28/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	552.007.000.019.532	123.340,00 D	
			28/12 10:26 EDNARDO B LUDEFONSO			
28/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.480.000.000.000	149.529,60 D	
			28/12 10:28 H C C RUFINO - ME			
28/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	26.900,80 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

B001021198063962024
02/01/2024 11:32:11

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10870-7 PMMUSEC DE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.658,49			17.752,062600		
04/12/2023	RESGATE	1.381,25			1.133,312677	1,218772214	16.648,749923
	Aplicação 16/11/2023	1.381,25			1.133,312677		
06/12/2023	RESGATE	200,00			163,982595	1,219634197	16.484,766928
	Aplicação 16/11/2023	200,00			163,982595		
07/12/2023	RESGATE	244,60			200,477094	1,220069516	16.284,289834
	Aplicação 16/11/2023	244,60			200,477094		
11/12/2023	RESGATE	6.624,34			5.425,407736	1,220964730	10.858,881498
	Aplicação 16/11/2023	6.624,34			5.425,407736		
13/12/2023	APLICAÇÃO	49.807,60			40.764,356651	1,221840726	51.623,278149
15/12/2023	RESGATE	23.360,00			19.105,162492	1,222706167	32.518,115657
	Aplicação 16/11/2023	13.277,22			10.858,881498		
	Aplicação 13/12/2023	10.082,78			8.246,280994		
19/12/2023	RESGATE	2.783,40			2.274,986513	1,223514946	30.243,129144
	Aplicação 13/12/2023	2.783,40			2.274,986513		
20/12/2023	RESGATE	4.487,00			3.666,067517	1,223927268	26.577,061627
	Aplicação 13/12/2023	4.487,00			3.666,067517		
21/12/2023	RESGATE	16.466,66			13.446,650667	1,224343658	13.127,410960
	Aplicação 13/12/2023	16.466,66			13.446,650667		
28/12/2023	APLICAÇÃO	28.000,60			21.988,335662	1,225894193	35.093,746652
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.039,17			35.093,746652		35.093,746652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.658,49
APLICAÇÕES (+)	76.738,20
RESGATES (-)	55.547,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,01
SALDO ATUAL =	43.039,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,9999
No ano	10,2756
Últimos 12 meses	10,2756

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

CONCILIAÇÃO

- PROC. DESP. PAGO A MENOR -3.000

SD. REAL - 40.039,17

Visualizar lançamentos

Extrato de Conta Corrente

03310211300398201 7
02/01/2024 11:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 13873-8 LETA BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 18499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3301021:36003962026
02/01/2024 11:02:03

Cliente

Agência	2920-9
Conta	13573-8 JE A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 36499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0080

☐ Visualizar agrupados

Extrato de Conta Corrente

S331021736003920:8
02/01/2024 11:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-0

Conta corrente 15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.000.000.081.410	55.000,00 D	
				19/12 09:53 INSTITUTO P/A FAMILIARES			
19/12/2023		0000	00000	840 Resgate Automático	1.872	55.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.427	2.027,57 D	
				20/12 15:39 GEAN C AGUIAR NASCIMENTO			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.474	4.000,00 D	
				20/12 15:16 IVANILDO PONTES DE SOUZA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.475	2.027,57 D	
				20/12 15:39 LILIANE SANTOS NASCIMENT			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.478	2.027,57 D	
				20/12 15:16 SELMA MARIA OLIVEIRA LIM			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.480	2.027,57 D	
				20/12 15:16 MARIA GRAÇAS DIAS LIMA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.401	2.027,57 D	
				20/12 15:39 ANTONIO R PIRES VENANCIO			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.482	2.027,57 D	
				20/12 15:16 ELIANA DAMASCENO ARAUJO			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.487	4.000,00 D	
				20/12 15:16 TIAGO LIMA MESQUITA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.502	2.027,57 D	
				20/12 15:39 VRONDA F A SILVA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.503	4.000,00 D	
				20/12 15:16 FRANCISCO OLIVEIRA LIMA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.504	2.027,57 D	
				20/12 15:16 AURILENO RODRIGUES SILVA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.505	2.027,57 D	
				20/12 15:39 MANOEL PINTO CARNEIRO			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.506	2.027,57 D	
				20/12 15:39 YAGO FERREIRA BRAGA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.509	2.027,57 D	
				20/12 15:39 JOAO MARQUES DE AGREU			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.510	2.027,57 D	
				20/12 15:16 PALOMA GOMES RODRIGUES			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.513	2.027,57 D	
				20/12 15:39 PEDRO L JERONIMO COSTA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.521	2.027,57 D	
				20/12 15:39 ARTHUR AGUIAR MAGALHAES			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.522	2.027,57 D	
				20/12 15:16 LUIZ CARLOS DA COSTA LIM			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.527	2.027,57 D	
				20/12 15:16 ROCHELLY ALVES OLIVEIRA			

20/12/2023	0000	00300	848 Resgate Automático	1.972	44.441,12 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499818 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q331021139062962028
02/01/2024 11:53:21

Cliente

Agência	3920-9
Conta	15153-X MUNICIPIO DE MUCANBO
Mês/ano referência	05/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.517/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.354,82			82.629,195493		
18/12/2023	RESGATE	56.500,00			45.056,891572	1,218793549	37.532,204921
	Aplicação 10/07/2023	55.000,00			45.098,891572		
20/12/2023	RESGATE	44.441,12			35.414,943132	1,220406881	1.117,261789
	Aplicação 10/07/2023	44.441,12			36.414,943132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.366,25			1.117,261789		1.117,261789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.354,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.441,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,55
SALDO ATUAL -	1.366,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,5860 %
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 28 0800 729 0676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331C211360653982019
02/01/2024 11:49:44

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	15154-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	330 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.065.000.032.482	4.000,00 D	
				20/12 15:36 MATEUS A GONÇALVES BRAGA			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.487	4.000,00 D	
				20/12 15:36 JOSE RAMON SOUSA SOARES			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.495	8.000,00 D	
				20/12 15:36 MARIA FLAVIA DAMASCENO			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.509	4.000,00 D	
				20/12 15:36 ANASTACIO RAGUIAR			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.518	2.027,57 D	
				20/12 15:36 ELIZEUDO MANCO DE ALMEIO			
20/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.000.861	8.000,00 D	
				20/12 15:36 MARCOS VENICIOS S PORTEL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.027,57 C	0,00 C
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.062	4.000,00 D	
				21/12 09:37 REGINALDO P NASCIMENTO			
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.016.477	2.027,57 D	
				21/12 09:37 MAHILENE NERI DE FREITAS			
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.496	2.027,57 D	
				21/12 09:37 ANTONIA M M C AZEVEDO			
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.512	2.027,57 D	
				21/12 09:37 MARIA ISMENIA LEVINO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.082,71 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Fbtr.Disponível	122.201	3.000,00 D	
				077 0001 04897434900125 DIAS E PONTES			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 334998*8 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021156083982029
02/01/2024 11:53:38

Cliente

Agência	3920-9
Conta	16164-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.500,54				38.287,175758		
20/12/2023	RESGATE	30.027,57				24.604,518132	1,220408881	13.682,659625
	Aplicação 10/07/2023	30.027,57				24.604,518132		
21/12/2023	RESGATE	10.082,71				8.258,983398	1,220817323	5.423,676230
	Aplicação 10/07/2023	10.082,71				8.258,983398		
22/12/2023	RESGATE	3.000,00				2.456,544753	1,221227457	2.967,131477
	Aplicação 10/07/2023	3.000,00				2.456,544753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.628,36				2.967,131477		2.967,131477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.500,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.110,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,10
SALDO ATUAL =	3.628,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 364999-9 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

S331021a9R0889620 3
27/01/2024 11:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.970.000.010.855	3,00 D	
				04/12 11:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.856	17,55 D	
				04/12 11:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,25 D	
				04/12 11:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.046	150,00 D	
				04/12 11:20 ANTONIO EUGENIO DOS SANTOS			
04/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.957	750,00 D	
				04/12 11:20 JOSE REAMAR AGUIAR FILH			
04/12/2023		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.012.939	300,00 D	
				04/12 11:20 ALAN FERREIRA GOMES			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Elet/ Disponiv	120.401	08,00 D	
				104 3572 6083 1290350 FRANCISCO DA SILV			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Elet/ Disponiv	120.402	503,13 D	
				104 0554 3682455 1372 JOSE ALEXCINALDO			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.100.055.933	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.100.055.934	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.947,50 C	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.643	70.000,00 C	
				05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO F P M			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.787	7.150,00 D	
				05/12 10:09 JB ATACADISTA LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.787	8.980,00 D	
				05/12 10:09 JB ATACADISTA LTDA			
06/12/2023		0000	00000	271 03-APLIC CRED-APL AUT	1.987	52.880,00 C	0,00 C
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.208.000.031.040	3.580,00 D	
				06/12 11:53 ALEXANDRA MARA ROCHA NOG			
06/12/2023		0000	13105	361 Fgto conta água	120.601	311,73 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	13105	361 Fgto conta água	120.602	311,73 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	13105	361 Fgto conta água	120.603	311,73 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	13105	361 Fgto conta água	120.604	542,39 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.497,50 C	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	4.804,00 D	
				11/12 09:07 P M M SERV FC PAGAMENTO			

11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	10.759,96 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.873,98 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	55 969.000.000.866	5.937,72 D	
			13/12 18:13 POSITIVO C A PLTDA			
13/12/2023	0000	13105	583 Pagto conta telefone	121.301	139,27 D	
			OI SA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	782,00 D	
			341 0040 010708060000171 E M SOUSA COV			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.100.089.698	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.078,99 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	1.504,90 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.504,90 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553 925.000.038 238	7.746,03 D	
			15/12 09:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.746,03 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	550 086.000.081.000	910,84 D	
			15/12 11:02 MAXCOPIA COMÉRCIO E SERV			
15/12/2023	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	175,00 D	
			237 0744 790446 1010 REGILANI O AGUIAR			
15/12/2023	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.000,00 D	
			237 0152 012239 7 10001-9 COMERCIAL BEN			
15/12/2023	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.980,00 D	
			237 0744 013796141000169 J. F. LIVA EM			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803 521 100.109.943	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
16/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.109.944	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.109.945	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.530,54 C	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.619.000.030.046	2.985,27 D	
			20/12 12:34 S. S. LIBERATO			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.985,27 C	0,00 C
21/12/2023	9920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.643	60.000,00 C	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	37.066,18 D	
			21/12 07:55 P M M SERV PL PAGAVENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553 920 000.008.415	57,30 D	
			21/12 07:55 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920 000.009.284	217,00 D	
			21/12 07:58 MARIA VIVIANE DA SILVA			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553 920 000.009.284	0,80 D	
			21/12 08:12 MARIA VIVIANE DA SILVA			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553 920.000.010.055	149,20 D	
			21/12 07:58 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.102.001	860,08 D	
			21/12 07:58 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	264,00 D	
			237 0127 706189 0200 VANDERLANDIA AZEV			
21/12/2023	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	136,73 D	
			104 3572 007737 8010001 05 MUNICIPIO DE			

31/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eleu.Disposit/	822.133	2.526,00 D	
			104 0554 003394270001 00 FUNDICAD SOGR			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.577	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.578	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.285.579	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ/APL AUT	1.987	8.015,74 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: CB489910 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-9
Conta	0887-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
Período referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Goiás - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,277,40			4.333,253737		
04/12/2023	RESGATE	1.947,50			1.597,519583	1,218772214	2.735,334144
	Aplicação 04/11/2023	1.947,50			1.597,519583		
05/12/2023	APLICAÇÃO	52.850,00			43.255,072019	1,218212013	46.091,208163
08/12/2023	RESGATE	6.657,56			3.052,112851	1,220540254	42.438,053312
	Aplicação 08/11/2023	3.338,61			2.736,234144		
	Aplicação 05/12/2023	1.118,97			916,778707		
11/12/2023	RESGATE	15.673,96			12.837,146820	1,220984730	29.604,945982
	Aplicação 05/12/2023	15.673,96			12.837,146820		
13/12/2023	RESGATE	6.079,99			4.976,080476	1,221840729	24.628,865216
	Aplicação 05/12/2023	6.079,99			4.976,080476		
14/12/2023	RESGATE	1.504,80			1.231,141401	1,222200397	23.394,714015
	Aplicação 05/12/2023	1.504,80			1.231,141401		
15/12/2023	RESGATE	7.746,03			6.335,162476	1,222708197	17.059,552340
	Aplicação 05/12/2023	7.746,03			6.335,162476		
18/12/2023	RESGATE	3.590,64			2.935,684023	1,223108992	14.123,868317
	Aplicação 05/12/2023	3.590,64			2.935,684023		
20/12/2023	RESGATE	2.695,27			2.202,148829	1,223927789	11.571,749488
	Aplicação 05/12/2023	2.695,27			2.202,148829		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.015,74			6.847,022484	1,224333559	18.468,771982
28/12/2023	SALDO ATUAL	22.650,21			18.468,771982		18.468,771982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.277,40
APLICAÇÕES (+)	60.875,74
RESGATES (-)	43.695,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	192,84
SALDO ATUAL =	22.650,21 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,217604157
28/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J9499919 FRANCISCO CAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021135069002014
02/01/2024 11:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3973-9

Conta corrente 13135-0 C A C MEL MUCAMBO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G03102 013000396202 02/01/2024 11:51:37

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13135-0 C A C MEL MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Soldoz - CNPJ: 42.592.357/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.417,04			24.164,221703		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.622,87			24.164,221703		24.164,221703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.417,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	205,83
SALDO ATUAL =	29.622,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,217661157
29/12/2023	1,226405504

Rentabilidade

No mês	0,6966
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2759

Transação efetuada com sucesso por: JB409919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pang deficientes auditivos 0800 725 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030851271055 1
03/01/2024 09 17 56

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6911-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030861271356012
03/01/2024 09:57:17

Cliente

Agência	3920-9
Conta	6311-6 PM MUCAMBO -CFX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.515/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.293,84			1.888,583809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.309,58			1.888,583809		1.888,583809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.293,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	2.309,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB490813 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 0979
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

E. Maximbar Rezende.pinos

Extrato de Conta Corrente

G332030851271355076
03/01/2024 09:59:22

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	26314-7-3 PREF M MUCAMBO / C M S
Período do extrato	12/ 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		3000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		3000	14011	050 LC 176/2020 Compen.União	350	2.480,62 C	
26/12/2023		3000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	24,60 D	
28/12/2023		3000	00000	271 88-APLIC CHRZ-AP_AUT	1.872	2.455,82 D	0,00 C
31/12/2023		3000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB488919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030995137155021
03/01/2024 09:00:33

Cliente

Agência	3920-9
Conta	293147-3 PREF MANUCANGO I C M S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Corrp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.468,72				49.139,188906		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.455,82				2.008,641472	1,222444772	50,142,128378
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.316,39				50.142,128378		50.142,128378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.468,72
APLICAÇÕES (+)	2.455,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,85
SALDO ATUAL =	61.316,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	13,1715
Últimos 12 meses	13,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB439919 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3920308512710551
03/01/2024 09:19:13

Cliente

Agência	3920-9
Conta	12171-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 18400010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ACURAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G999005085 271359320
03/01/2024 08:59:32

Cliente

Agência	3920-8
Conta	12171-1 LEILAD MUCAMBO
Mês/ano referência	02/FEVEREIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.734,85			68.754,350282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.320,72			68.754,350282		68.754,350282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.734,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,89
SALDO ATUAL =	84.320,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,217984157
29/02/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,8996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO
Conta: 0554/006/00000126-2
Data: 04/01/2024 - 09:48

PERÍODO
DEZ/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA **Saldo**

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO
Conta: 0554/006/00000126-2
Data: 04/01/2024 - 09:48

PERÍODO
DEZ/2023

Saldo Atual do Cliente	
Saldo:	825,65 C
Limite de Cheque Especial:	0,00 C
Saldo Bloqueado:	0,00 C
Saldo Próprio Disponível:	825,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

RENDIMENTO +5,93

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

PM MUCAMBO

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00000116-5

Emitido em
04/01/2024 - 08:53:44

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	3055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	07/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,3449720C	7,3556000C

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MMUCAMBO	07.733.769/0001-05	0006.0000D0000116-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.237,25C	440,743313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.259,60C +	440,743313
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 da emissão mensal de 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	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/ouvidoria_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR REFAZER FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM DE MUCAMBO IPTU

Agência: 3577 / Produto: 006 / Conta: 00000050-5

Emitido em 04/01/2024 - 08:53:08

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2023	01/12/2023	790295	APLICACAO	-154.09	-154.09
01/12/2023	01/12/2023	102801	ARR DH CB	70.20	-83.89
01/12/2023	01/12/2023	102801	ARR INTER	88.19	4.30
01/12/2023	01/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.42	1.88
01/12/2023	01/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	0.00
04/12/2023	04/12/2023	323529	RESGATE	999730.40	999730.40
04/12/2023	04/12/2023	102801	ARR DH CB	290.28	1000020.68
04/12/2023	04/12/2023	123337	ENVIO TED	-1000000.00	20.68
04/12/2023	04/12/2023	123337	DOC/TED INTERNET	-11.00	9.68
04/12/2023	04/12/2023	102801	DEB TARIFA	-9.68	0.00
05/12/2023	05/12/2023	866301	APLICACAO	-3008.01	-3008.01
05/12/2023	05/12/2023	102801	ARR DH CB	129.23	-2878.78
05/12/2023	05/12/2023	102801	ARR INTER	2883.08	4.30
05/12/2023	05/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	2.42
05/12/2023	05/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.42	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236398	APLICACAO	-735.73	-735.73
06/12/2023	06/12/2023	102801	ARR DH CB	740.57	4.84
06/12/2023	06/12/2023	102801	DEB TARIFA	-4.84	0.00
07/12/2023	07/12/2023	589903	APLICACAO	-378.75	-378.75
07/12/2023	07/12/2023	102801	ARR DH CB	400.53	21.78
07/12/2023	07/12/2023	102801	DEB TARIFA	-21.78	0.00
08/12/2023	08/12/2023	244257	APLICACAO	-165.16	-165.16
08/12/2023	08/12/2023	102801	ARR DH CB	172.42	7.26
08/12/2023	08/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
11/12/2023	11/12/2023	605620	APLICACAO	-201.72	-201.72
11/12/2023	11/12/2023	102801	ARR DH CB	208.98	7.26
11/12/2023	11/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
12/12/2023	12/12/2023	245001	APLICACAO	-966.06	-966.06
12/12/2023	12/12/2023	102801	ARR INTER	967.94	1.88

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
12/12/2023	12/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	0.00
13/12/2023	13/12/2023	294398	APLICACAO	-326.62	-326.62
13/12/2023	13/12/2023	102801	ARR DH CB	329.37	2.75
13/12/2023	13/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.75	0.00
14/12/2023	14/12/2023	297714	APLICACAO	-2936.56	-2936.56
14/12/2023	14/12/2023	102801	ARR DH CB	85.60	-2850.96
14/12/2023	14/12/2023	102801	ARR INTER	2855.26	4.30
14/12/2023	14/12/2023	102801	DEB TARIFA	-2.42	1.88
14/12/2023	14/12/2023	102801	DEB TARIFA	-1.88	0.00
15/12/2023	15/12/2023	781342	APLICACAO	-102.72	-102.72
15/12/2023	15/12/2023	102801	ARR DH CB	107.56	4.84
15/12/2023	15/12/2023	102801	DEB TARIFA	-4.84	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275214	APLICACAO	-545.93	-545.93
19/12/2023	19/12/2023	102801	ARR DH CB	553.19	7.26
19/12/2023	19/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
21/12/2023	21/12/2023	498268	APLICACAO	-156.89	-156.89
21/12/2023	21/12/2023	102801	ARR DH CB	164.15	7.26
21/12/2023	21/12/2023	102801	DEB TARIFA	-7.26	0.00
22/12/2023	22/12/2023	619313	APLICACAO	-823.19	-823.19
22/12/2023	22/12/2023	102801	ARR DH CB	866.75	43.56
22/12/2023	22/12/2023	102801	DEB TARIFA	-43.56	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735108	APLICACAO	-220.05	-220.05
26/12/2023	26/12/2023	102801	ARR DH CB	232.15	12.10
26/12/2023	26/12/2023	102801	DEB TARIFA	-12.10	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	329906	APLICACAO	-263.10	-263.10
27/12/2023	27/12/2023	102801	ARR DH CB	275.20	12.10
27/12/2023	27/12/2023	102801	DEB TARIFA	-12.10	0.00
28/12/2023	28/12/2023	340173	APLICACAO	-121.00	-121.00
28/12/2023	28/12/2023	102801	ARR DH CB	125.84	4.84
28/12/2023	28/12/2023	102801	DEB TARIFA	-4.84	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,3449720C	7,39368000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPTU	07.733.793/0001-05	0006.00000000000050-5	12/2023	01/01
Assessor de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.110.001,26C	151.123,960718
Aplicações	11.105,58C	1.507,671831
Resgates	999.755,40D	136.023,191566
Rendimento Bruto no Mês	1.539,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.830,69C	16.608,441393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	154,09C	20,971882
04 / 12	RESGATE	999.730,40D	136.015,747288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.038,01C	408,109813
06 / 12	APLICACAO	738,72C	100,027461
07 / 12	APLICACAO	378,75C	51,475376
08 / 12	APLICACAO	163,16C	22,430702
11 / 12	APLICACAO	201,72C	27,388058
12 / 12	APLICACAO	968,06C	131,150826
13 / 12	APLICACAO	326,62C	44,327776
14 / 12	APLICACAO	2.938,58C	398,998677
15 / 12	APLICACAO	102,72C	13,831163
19 / 12	APLICACAO	546,93C	73,990496
21 / 12	APLICACAO	156,68C	21,249124
22 / 12	APLICACAO	823,19C	111,458204
26 / 12	APLICACAO	220,05C	29,783779
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	263,10C	35,598638
29 / 12	APLICACAO	121,00C	16,366339

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 oferecem 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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Fs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G1220308127185072
03/01/2024 09:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 13555-3 PMM-4POSTOS-RREF-ISS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	11,70 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	613,00 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	37,38 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	29,14 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	7,65 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	15,20 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	12,00 C	
				04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
04/12/2023		3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.005.393	378,00 C	
				04/12 10:58 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
04/12/2023		3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	513,00 C	
				04/12 10:56 PM MUCAMBO -FUS			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	12,00 C	
				04/12 10:56 PM MUCAMBO -FUS			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.666	540,00 C	
				04/12 11:24 PMM - SEAF. N			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	3,00 C	
				04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	17,55 C	
				04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	13,85 C	
				04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.868	16,00 C	
				04/12 11:21 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.669	6.245,44 C	
				04/12 12:18 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.670	37,80 C	
				04/12 11:23 PMM-SEC DE CULTURA			
04/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	23,40 C	
				04/12 11:23 PMM-SEC DE CULTURA			
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.791.383	5.786,55 C	
				104 3572 77337030001135 MUNICIPIO DE M			
04/12/2023		0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	311.781.386	5.428,24 C	
				104 3572 77337030001135 MUNICIPIO DE M			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	18.745,78 D	0,00 C

05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:12 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	3,00 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:12 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	108,31 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.016	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.016	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.016	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.008.016	4,95 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:11 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	19,80 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:00 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	11,70 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	9,90 C	
05/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:05 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	8,40 C	
05/12/2023	0000	00000	271 80-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	199,22 D	0,00 C
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	26,00 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	108,64 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	349,05 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	193,65 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	291,52 C	
06/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	239,79 C	
08/12/2023	0000	00000	271 80-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	174,53 D	0,00 C
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	87,41 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.094	199,13 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FMS 10	553.920.000.005.094	1.900,42 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:30 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	26,08 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:30 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	28,04 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:30 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	25,08 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:30 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	25,08 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	198,35 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:39 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	187,44 C	
08/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:38 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	111,97 C	

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.879,44 D	0.00 C
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:11 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	277,20 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:11 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	803,86 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.267,79 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	18.913,42 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.482,41 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.134,54 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	169,15 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	640,04 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.043,04 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	3.920,44 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	9.431,67 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	928,39 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	36,00 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	384,39 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.353,86 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	393,77 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.353,86 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	393,77 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	393,77 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.881,79 C	
11/12/2023	3920	99015	670 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.654,69 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	169,60 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	763,54 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.654,69 C	
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	64,77 C	

			11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	640,04 C	
			11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	640,04 C	
			11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	94,77 C	
			11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	00000	271 98-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	56.854,30 D	0,00 C
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	21,79 C	
			13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	13,06 C	
			13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	28,46 C	
			13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	16,75 C	
			13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	47,20 C	
			13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	65,25 C	
			13/12 16:13 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.093	103,75 C	
			13/12 16:13 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.063	2.737,85 C	
			13/12 16:17 PM MUCAMBO-PNAE			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.000.666	49,50 C	
			13/12 16:53 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.856	8.333,79 C	
			13/12 16:53 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	7,05 C	
			13/12 16:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	11,70 C	
			13/12 16:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	15,76 C	
			13/12 16:11 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.327,94 C	
			13/12 16:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	4.489,94 C	
			13/12 16:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	0000	00000	271 80-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	16.611,66 D	0,00 C
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.856	223,80 C	
			14/12 09:59 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.856	488,01 C	
			14/12 09:59 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	928,38 C	
			14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.907,44 C	
			14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	112,74 C	
			14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	3.660,18 D	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	5.432,60 C	
			15/12 10:05 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
15/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	4.826,94 C	
			15/12 11:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			

15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	68,25 D	
			15/12 10:54 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	103,75 D	
			15/12 10:54 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
15/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.107,64 D	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	40,00 C	
			18/12 11:61 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
18/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	64,00 C	
			18/12 11:61 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
18/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	48,00 C	
			18/12 11:61 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
18/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	72,00 C	
			18/12 11:61 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
18/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	470,45 C	
			18/12 11:45 PM MUCAMBO -FUS			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.260,000	1.095,99 C	
			104 3672 55414280000165 EPARGERIAS CGE			
15/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.798,44 D	0,00 C
19/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	29,14 C	
			19/12 11:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
19/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,14 D	0,00 C
20/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	47,20 C	
			20/12 11:58 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,20 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	150,40 C	
			21/12 00:00 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	150,40 C	
			21/12 07:55 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.024,74 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	316,68 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	27,00 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	900,06 C	
			21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	388,99 C	
			21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	983,99 C	
			21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.000.085	23.474,67 C	
			21/12 08:01 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.682,35 C	
			21/12 08:02 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.649,18 C	
			21/12 08:03 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.000.085	67,75 C	
			21/12 08:04 PM MUCAMBO -FEB			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.343,68 C	
			21/12 07:51 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.225,39 C	
			21/12 07:51 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	300,60 C	
			21/12 07:53 PMM - SEAFIN			

21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	150,40 C	
			21/12 06:09 PMM-SECRETARIA DE ESPORT			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	143,28 C	
			21/12 07:58 PMM. - SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	150,40 C	
			21/12 07:57 PMM-SEC INFRAESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	26,62 C	
			21/12 12:37 PMM-SEC INFRAESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.868	256,14 C	
			21/12 12:37 PMM-SEC INFRAESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	150,40 C	
			21/12 07:55 PMM-SEC DE CULTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.871	150,40 C	
			21/12 07:56 PMM-SEC COM DESENVOLVIME			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	300,80 C	
			21/12 07:54 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	1.158,75 C	
			21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	46.223,60 C	
			21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	120.000,00 D	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	130.000,00 D	
			21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.552,25 C	0,00 D
29/12/2023	0000	00175	976 TED-Crédito em Conta	315.582,477	1.300,22 C	
			104 3872 584142000166 EMARCER AS DSE			
29/12/2023	0000	00000	2739 APLIC FRZ APLAUT	1,972	1.300,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030051271353016
03/01/2024 09:56:16

Cliente

Agência	3920-9
Conta	105553 PVZA IMPOSTOS-IRRF/ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pro	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194.100,00				155.816,213582		
04/12/2023	APLICAÇÃO	18.745,78				15.423,900581	1,215372201	175.240,114166
05/12/2023	APLICAÇÃO	199,22				163,859782	1,215795537	176.403,973947
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.174,53				965,719219	1,216223076	176.368,693166
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.879,44				2.365,860657	1,217079286	178.736,553823
11/12/2023	APLICAÇÃO	56.964,30				46.780,073471	1,217690606	225.516,627294
13/12/2023	APLICAÇÃO	15.811,55				12.813,728107	1,218347999	238.329,355401
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.060,19				2.502,152236	1,218779361	241.332,507637
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.187,54				8.355,992275	1,219169734	249.688,499942
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.798,44				1.474,622427	1,219593549	251.163,122369
19/12/2023	APLICAÇÃO	29,14				23,885225	1,220001326	251.187,007594
20/12/2023	APLICAÇÃO	47,20				38,675562	1,220403361	251.225,683156
21/12/2023	RESGATE	167.652,25				137.327,879340	1,220617323	113.897,807116
	Aplicação 10/10/2023	9.941,55				8.143,353879		
	Aplicação 11/10/2023	2.361,83				1.934,629403		
	Aplicação 12/10/2023	12,50				10,237177		
	Aplicação 13/10/2023	4.584,99				3.755,263188		
	Aplicação 16/10/2023	6.903,42				5.652,842592		
	Aplicação 20/10/2023	12.305,38				10.070,604692		
	Aplicação 23/10/2023	208,50				167,171865		
	Aplicação 27/10/2023	38,29				31,387795		
	Aplicação 31/10/2023	35.818,11				29.329,449330		
	Aplicação 06/11/2023	331,34				271,411420		
	Aplicação 08/11/2023	3.511,97				2.878,062491		
	Aplicação 09/11/2023	2.646,83				2.168,442796		
	Aplicação 10/11/2023	61.867,32				50.609,060719		
	Aplicação 14/11/2023	7.059,38				5.782,482940		
	Aplicação 16/11/2023	2.386,54				1.954,872226		
	Aplicação 17/11/2023	1.140,77				934,420295		
	Aplicação 21/11/2023	2.309,53				1.892,030724		
	Aplicação 23/11/2023	6.400,73				5.242,090496		
	Aplicação 27/11/2023	1[illegible]3,02				62,070002		
	Aplicação 28/11/2023	7.776,80				6.369,004103		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.300,32				1.064,325205	1,221634445	114.962,135321
29/12/2023	SALDO ATUAL	140.561,65				114.962,135321		114.962,135321

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	194.100,00
APLICAÇÕES (+)	112.587,57
RESGATES (-)	167.652,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.546,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.546,33
SALDO ATUAL =	140.561,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222051789

Rentabilidade

No mês	0,9850
No ano	10,1716
Ultimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 03499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE ARUTAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Não agrupados

Extrato de Conta Corrente

C332030651271355073
09/01/2024 08:18:55

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	10652-8 PMM - SFDU
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	916 TEB-Crédito em Conta	54.068.266	1.000.000,00 C	
				134 3572 77337830001005 PM DE MUCAMBO			
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.000.000,00 D	0,00 C
26/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	900.000,00 D	
				26/12 10:22 PREF MUN MUCAMBO FMS 10			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.587	900.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G352000851271355017
03/01/2024 08:58:39

Cliente

Agência	3920-9
Conta	108826-6 PMM / IPTU
Período referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127,10			104.360078		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			820.497,865403	1,218772214	820.602,226481
29/12/2023	RESGATE	900.000,00			734.098,093720	1,225694193	86.504,131755
	Aplicação 10/02/2022	127,84			104.360078		
	Aplicação 04/12/2023	999.872,06			733.993,733648		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.085,15			86.504,131755		86.504,131755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,10
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.962,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.962,05
SALDO ATUAL =	106.085,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,217804157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996 %
No Ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J3490010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CI Virtualize Agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332000851271355009
03/01/2024 09:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,39 C	
01/12/2023		0000	12334	920 Bloc Judicial-Bacen Jud	12.390.906.520.101	9,54 *	
01/12/2023		0000	11334	204 Bloc Judicial-Bacen Jud	12.390.906.520.101	9,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,11 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,27 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,65 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,45 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,36 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloc Judicial-Bacen Jud	12.391.158.120.102	313,48 *	
05/12/2023		0000	11334	204 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.158.120.102	313,48 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,26 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.870.001	9,54 C	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.390.906.520.101	9,54 D	
06/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,26 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,14 C	
07/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.900.001	313,46 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.158.120.101	313,46 D	
07/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221,14 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.690.102	10,00 *	
12/12/2023		0000	11334	204 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.690.102	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,15 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,67 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	11162	631 Desb Judicial-Bacen Jud	12.920.001	10,00 C	
14/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.350.690.101	10,00 D	
14/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	624,67 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,02 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,21 C		
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,45 C		
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,74 C		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	741,40 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.842,62 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,48 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C		
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	909,48 C		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.649,08 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,66 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,24 C		
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C		
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	931,90 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,22 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,10 C		
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.287,22 C		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.702,56 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,73 C		
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,79 D	0,00 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,09 D	0,00 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,79 C		
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,56 C		
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C		
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,55 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,66 D	0,00 D	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: 28400010 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030051271355013
03/01/2024 09:07:31

Cliente

Agência	3920-0
Conta	8235-X FM MUCAMBO -SNA
Mês/Ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Corrp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.446,13			27.537,734615		
04/12/2023	APLICAÇÃO	119,27			98,134546	1,216372201	27.635,869164
06/12/2023	APLICAÇÃO	115,26			94,768788	1,216223076	27.730,637952
07/12/2023	APLICAÇÃO	221,14			181,791174	1,216591460	27.912,429126
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,108195	1,217078286	27.916,537331
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109807	1,217490506	27.920,647138
13/12/2023	APLICAÇÃO	11,15			9,161736	1,218347980	27.929,809874
14/12/2023	APLICAÇÃO	624,87			512,637396	1,218779061	28.442,447270
15/12/2023	APLICAÇÃO	51,32			42,053530	1,219189734	28.484,500800
18/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,269179	1,219990549	28.496,769979
19/12/2023	APLICAÇÃO	741,40			607,728597	1,220001028	29.104,498576
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.649,06			2.170,649589	1,220408821	31.275,074165
21/12/2023	APLICAÇÃO	931,50			765,341088	1,220817329	32.035,415803
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.792,56			3.031,628691	1,221227467	35.070,242284
26/12/2023	APLICAÇÃO	83,79			68,588439	1,221634446	35.138,830603
27/12/2023	APLICAÇÃO	15,09			12,348206	1,222039800	35.151,178830
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,55			9,446279	1,222444772	35.160,627118
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,66			4,628524	1,222851769	35.165,255642
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.001,90			35.165,255642		35.165,255642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.446,13
APLICAÇÕES (+)	9.300,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,91
SALDO ATUAL =	43.001,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

no mês	0,0950
No ano	10,1715
Último 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB409019 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Fx agrupadas

Extrato de Conta Corrente

G332C30861271331C67
03/01/2024 09:17:47

Cliente - Conta atual

Agência	3920-0
Conta corrente	5667-4 P M MUCANÃO IPI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.378,52 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	258,47 D	
08/12/2023		0000	00000	271 08-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	1.120,05 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	662,53 C	
20/12/2023		0000	12011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,34 D	
20/12/2023		0000	00000	271 08-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	630,19 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	565,56 C	
26/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,79 D	
26/12/2023		0000	00000	27 08-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	462,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490910 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355011
03/01/2024 09:57:01

Cliente

Agência	3820-8
Conta	5887-4 P MANUCAMBO IPI
Período referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/j. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.255,66			24.089,263756		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.120,05			820,285155	1,217076286	25.008,548910
20/12/2023	APLICAÇÃO	530,19			434,436366	1,220438861	25.442,985276
26/12/2023	APLICAÇÃO	452,77			379,561069	1,277444772	25.821,546345
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.875,82			25.821,546345		25.821,546345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.255,66
APLICAÇÕES (+)	2.113,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,22
SALDO ATUAL =	31.575,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861733

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,4715
Últimos 12 meses	10,4715

Transação efetuada com sucesso por: J049994 9 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

v. 1 Alternet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM DE MUCAMBO ICMS

Emitido em 04/01/2024 - 08:52:31

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000008-4

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/12/2023	04/12/2023	323527	RESGATE	260011.00	260011.00
04/12/2023	04/12/2023	124558	ENVIO TED	-260000.00	11.00
04/12/2023	04/12/2023	124558	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	866298	APLICACAO	-128465.24	-128465.24
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP ICMS	128465.24	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236395	APLICACAO	-80266.76	-80266.76
06/12/2023	06/12/2023	170851	CRED OB	80266.76	0.00
12/12/2023	12/12/2023	244998	APLICACAO	-137612.85	-137612.85
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP ICMS	137612.85	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275211	APLICACAO	-152621.76	-152621.76
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP ICMS	152621.76	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329050	RESGATE	319744.24	319744.24
20/12/2023	20/12/2023	170851	CRED OB	80266.76	400011.00
20/12/2023	20/12/2023	116405	ENVIO TED	-400000.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	116405	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735105	APLICACAO	-58390.26	-58390.26
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	58390.26	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	329903	APLICACAO	-334499.07	-334499.07
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP ICMS	351983.57	17484.50
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP ICMS	3231.49	20715.99
27/12/2023	27/12/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	20679.49
27/12/2023	27/12/2023	727160	CONSOR CEO	-11451.24	9228.25
27/12/2023	27/12/2023	144997	CONSORCIO	-9264.75	-36.50
27/12/2023	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	36.50	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0156	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-29	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6504	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39558000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO ICMS	07.733.793/0001-05	0008.000000000008-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.986,83C	36.758,347349
Aplicações	891.856,94C	120.916,036709
Resgates	579.848,74D	78.708,182118
Rendimento Bruto no Mês	2.003,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583.999,14C	78.964,900934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a alteração, conforme aplicação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04/12	RESGATE	250.011,30D	35.375,127497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	128.485,24C	17.471,881360
06/12	APLICACAO	80.286,78C	10.912,808213
12/12	APLICACAO	137.612,85C	18.882,964492
15/12	APLICACAO	152.021,78C	20.684,995093
20/12	RESGATE	318.744,24D	43.320,871801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	55.390,28C	7.503,124565
26/12	RESGATE	55,30D	7,444206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	334.499,07C	45.250,201193
27/12	RESGATE	36,50D	4,938612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	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 das 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	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RECEBER FECHAR

☐ Visualizar Rendimentos

Extrato de Conta Corrente

G392C30851271355071
03/01/2024 09:18:20

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	6701-7 PM MUCAMBO CDT PARTE IPVA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.311.764	700.000,00 D	
				104 3572 2733/93000105 PM DE MUCAMBO			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1,972	700.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.018	105.000,00 D	
				11/12 11:43 PM MUCAMBO -FUS			
11/12/2023		0000	00000	040 Resgate Automático	1,972	105.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.018	580.000,00 D	
				20/12 10:33 PM MUCAMBO -FUS			
20/12/2023		0000	00000	040 Resgate Automático	1,972	580.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 39490510 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332000351271355016
03/01/2024 08:58:02

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8701-7 PM VUCAMBO CDT PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.433,90			2.827,370240		
04/12/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			575.565,250136	1,215372201	578.392,620376
11/12/2023	RESGATE	105.000,00			86.342,865228	1,217490606	492.539,655117
	Aplicação 06/07/2023	3.442,30			2.827,370240		
	Aplicação 04/12/2023	101.557,70			83.415,504889		
20/12/2023	RESGATE	590.000,00			483.444,531735	1,220409981	9.095,123382
	Aplicação 04/12/2023	590.000,00			483.444,531735		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.121,98			9.095,123382		9.095,123382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433,90
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	695.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.688,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.688,09
SALDO ATUAL =	11.121,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,223651769

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB409919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Mostrar Pré-agendamento

Extrato de Conta Corrente

G332030861271388070
03/01/2024 09:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	8700-9 PM MUCAMBO CDC PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311 913.791	250 000,00 C	
				104 3572 77337900001 05 PM DE MUCAMBO			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	380.000,00 D	
				04/12 12:16 Prev-SEC INFRA-ESTRUTURA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.498	29.463,61 D	
				06/12 11:26 MUNICIPIO DE MUCAMBO			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.463,61 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.671.428	400.000,00 C	
				104 3572 77337900001 05 PM DE MUCAMBO			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	110.000,00 D	
				20/12 10:33 PM MUCAMBO -FUS			
20/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.488	61.719,37 D	
				20/12 10:33 MUNICIPIO DE MUCAMBO			
20/12/2023		0000	00000	271 88-APL C CARZ-APLALT	1.972	255.280,63 D	0,00 C
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	30.000,00 D	
				21/12 12:17 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JB4999194 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03302039512713550 14
09/01/2024 00:57:46

Cliente

Agência	3920-9
Conta	8/00-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152.878,10			125.710,642598		
04/12/2023	RESGATE	120.000,00			99.735,186733	1,215272201	26.975,456865
	Aplicação 23/11/2023	120.000,00			99.735,186733		
06/12/2023	RESGATE	29.453,51			24.241,542002	1,216223070	2.733,514203
	Aplicação 23/11/2023	29.453,51			24.241,542002		
20/12/2023	APLICAÇÃO	256.290,53			211.634,503468	1,220408881	214.368,019671
21/12/2023	RESGATE	30.000,00			24.573,701106	1,220617303	189.794,318565
	Aplicação 23/11/2023	3.337,12			2.733,514203		
	Aplicação 20/12/2023	26.662,88			21.840,186903		
29/12/2023	SALDO ATUAL	232.090,32			189.794,318565		189.794,318565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.878,10
APLICAÇÕES (+)	256.290,53
RESGATES (-)	179.483,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,20
SALDO ATUAL =	232.090,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520104
29/12/2023	1,222351769

Rentabilidade

No mês	0,5950
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Rx Agrupados

Extrato de Conta Corrente

G993003085-271355065
03/01/2024 09:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F + M
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	80.333,00 D	
				04/12 11:22 PMM - SEAFIN			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,52 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.980,39 C	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	150.000,00 D	
				05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	100.000,00 D	
				05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	70.000,00 D	
				05/12 09:57 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
05/12/2023		0000	00000	866 BB CP Automatico S P	70	0,33 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.999,67 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.500,31 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.001.809,29 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.853,03 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.075.440,67 C	0,00 C
09/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.847,93 C	
09/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	861.827,91 C	
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	50.000,00 D	
				08/12 09:26 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
08/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	300.000,00 D	
				08/12 09:26 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.578,74 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.839,58 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.051,36 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151.535,16 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225.339,20 D	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.004	80.000,00 D	
				11/12 12:07 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	100.000,00 D	
				11/12 09:46 PM MUCAMBO +AUS			
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.056	160.000,00 D	
				11/12 09:04 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,31 C	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.998,69 C	0,00 C
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	150.000,00 D	
				13/12 16:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS			
13/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.970	50.000,00 D	
				13/12 16:06 PMM-SEC DE CULTURA			
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,65 C	

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.999,35 C	0,00 C
14/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.018	100.000,00 D	
			14/12 11:57 PMM MUCAMBO + US			
14/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,32 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.999,65 C	0,00 C
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.084	300.000,00 D	
			15/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.084	150.000,00 D	
			15/12 11:07 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.069	300.000,00 D	
			15/12 10:41 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
15/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.060.428	230.843,05 D	
			15/12 10:53 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
15/12/2023	0000	00000	855 59 CP Automatico S P	70	0,32 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	580.942,73 C	0,00 C
18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.060	10.000,00 D	
			18/12 10:36 SEC DE PLANEJAMENTO			
18/12/2023	0000	13106	375 Impostos	126,80	3.585,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	855 59 CP Automatico S P	70	0,31 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	13.585,46 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13106	375 Impostos	126,90	30.908,53 D	
			DARF - 07.739.793/0001-06 -3703			
19/12/2023	0000	00000	855 58 CP Automatico S P	70	0,31 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	30.908,22 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.368,57 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	613.838,42 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.592,08 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	98.991,34 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.841,79 D	
20/12/2023	0000	13106	375 Impostos	122,00	1.550,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13106	375 Impostos	122,002	571,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	219 60-APLIC LPRZ-APL.AUT	1.972	419.572,71 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.064	20.000,00 D	
			21/12 07:50 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.065	70.000,00 D	
			21/12 07:50 PMM - SCAFIN			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.067	50.000,00 D	
			21/12 07:50 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.068	400.000,00 D	
			21/12 07:50 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.050	100.000,00 D	
			21/12 07:50 SECRETARIA DE ADMINISTRA			
21/12/2023	0000	00000	855 08 CP Automatico S P	70	0,52 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699.999,35 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.600,52 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	783.701,41 C	
28/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.069	120.000,00 D	
			28/12 10:33 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
28/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.070	300.000,00 D	
			28/12 10:23 PMM-SEC DE CULTURA			

25/12/2023	0000	13011	350 COTA BAF DEBITO	850	6.333,01 D		
26/12/2023	0000	13011	350 COTA BAF DEBITO	850	124.995,33 D		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA BAF DEBITO	850	166.960,34 D		
28/12/2023	0000	00000	270 SB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	103,313,26 D		0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JUARBBI FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G322000851271355000
03/01/2024 08:55:27

Cliente

Agência	3220-9
Conta	5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	881,38			199,453119		
04/12/2023	RESGATE	1,92			0,390401	4,623273416	198,062718
	Aplicação 28/01/2022	1,92			0,390401		
05/12/2023	RESGATE	0,33			0,071351	4,625022491	198,031367
	Aplicação 28/01/2022	0,33			0,071351		
11/12/2023	RESGATE	1,31			0,282911	4,632065928	195,748456
	Aplicação 28/01/2022	1,31			0,282911		
13/12/2023	RESGATE	0,65			0,140220	4,635580628	195,608236
	Aplicação 28/01/2022	0,65			0,140220		
14/12/2023	RESGATE	0,32			0,069008	4,637905894	195,539228
	Aplicação 28/01/2022	0,32			0,069008		
15/12/2023	RESGATE	0,32			0,068980	4,639309510	195,470250
	Aplicação 28/01/2022	0,32			0,068980		
18/12/2023	RESGATE	0,31			0,066801	4,640673196	195,403449
	Aplicação 28/01/2022	0,31			0,066801		
19/12/2023	RESGATE	0,31			0,066776	4,642384153	195,336673
	Aplicação 28/01/2022	0,31			0,066776		
21/12/2023	RESGATE	0,62			0,133456	4,645794202	195,203317
	Aplicação 28/01/2022	0,62			0,133456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	881,95			195,203317		195,203317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	881,95

Valor de Cota

30/11/2023	4,019788120
29/12/2023	4,654056445

Rentabilidade

No mês	0,7455
No ano	10,9179
Ultimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.004.441,94			827.027,846703		
04/12/2023	RESGATE	79.998,38			65.822,124230	1,216372201	761.205,722473
	Aplicação 20/11/2023	10.328,18			8.506,194257		
	Aplicação 30/11/2023	66.660,18			57.315,929973		
05/12/2023	RESGATE	319.999,67			263.201,888325	1,215785587	498.333,854148
	Aplicação 30/11/2023	319.999,67			263.201,888325		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.075.440,67			883.934,879782	1,216651469	1.381.938,733930
08/12/2023	APLICAÇÃO	225.309,20			185.122,861423	1,217078285	1.567.061,595360
11/12/2023	RESGATE	339.998,59			279.261,859044	1,217490606	1.287.789,736316
	Aplicação 30/11/2023	339.998,59			279.281,859044		
13/12/2023	RESGATE	189.999,35			154.156,177188	1,218347999	1.133.643,559128

	Aplicação 30/11/2023	199.999,35	164.166,177100		
14/12/2023	RESGATE	99.999,66	92.049,042037	1,210779361	1.041.594,518281
	Aplicação 30/11/2023	68.528,07	54.556,217918		
	Aplicação 07/12/2023	33.471,61	27.463,224321		
15/12/2023	RESGATE	990.842,73	804.500,763873	1,219139734	207.090,752318
	Aplicação 07/12/2023	990.842,73	804.500,763873		
18/12/2023	RESGATE	13.596,48	11.147,533546	1,219380548	226.043,218772
	Aplicação 07/12/2023	13.596,48	11.147,533549		
19/12/2023	RESGATE	30.900,22	25.334,595251	1,220001026	200.600,633521
	Aplicação 07/12/2023	30.900,22	25.334,595251		
20/12/2023	APLICAÇÃO	418.672,71	343.878,774192	1,220408801	544.487,607703
21/12/2023	RESGATE	639.999,30	524.226,449084	1,220617323	20.248,968639
	Aplicação 07/12/2023	18.905,30	15.485,772101		
	Aplicação 08/12/2023	220.001,20	165.122,061420		
	Aplicação 20/12/2023	396.092,80	373.629,615543		
28/12/2023	APLICAÇÃO	113.313,28	92.680,970788	1,222444772	112.942,929438
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.112,46	112.942,929438		112.942,929438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.441,94
APLICAÇÕES (+)	1.833.735,34
RESGATES (-)	2.705.341,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.276,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.276,24
SALDO ATUAL =	138.112,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651739

SALDO REAL R$ 138.974,41

Rentabilidade

No mês	0,6060
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM DE MUCAMBO IPVA

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000006-6

Emitido em 04/01/2024 - 08:51:55

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2023	01/12/2023	760293	APLICACAO	-27.30	-27.30
01/12/2023	01/12/2023	170851	REP IPVA	27.30	0.00
04/12/2023	04/12/2023	323526	RESGATE	698334.03	698334.03
04/12/2023	04/12/2023	170851	REP IPVA	1676.97	700011.00
04/12/2023	04/12/2023	123454	ENVIO TED	-700000.00	11.00
04/12/2023	04/12/2023	123454	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	866296	APLICACAO	-325.11	-325.11
05/12/2023	05/12/2023	170851	REP IPVA	325.11	0.00
06/12/2023	06/12/2023	236393	APLICACAO	-89.63	-89.63
06/12/2023	06/12/2023	170851	REP IPVA	89.63	0.00
07/12/2023	07/12/2023	589900	APLICACAO	-274.78	-274.78
07/12/2023	07/12/2023	170851	REP IPVA	274.78	0.00
08/12/2023	08/12/2023	244255	APLICACAO	-393.51	-393.51
08/12/2023	08/12/2023	170851	REP IPVA	393.51	0.00
11/12/2023	11/12/2023	605617	APLICACAO	-360.41	-360.41
11/12/2023	11/12/2023	170851	REP IPVA	360.41	0.00
12/12/2023	12/12/2023	244996	APLICACAO	-339.56	-339.56
12/12/2023	12/12/2023	170851	REP IPVA	339.56	0.00
13/12/2023	13/12/2023	294395	APLICACAO	-545.51	-545.51
13/12/2023	13/12/2023	170851	REP IPVA	545.51	0.00
14/12/2023	14/12/2023	297712	APLICACAO	-1056.27	-1056.27
14/12/2023	14/12/2023	170851	REP IPVA	1056.27	0.00
15/12/2023	15/12/2023	781340	APLICACAO	-337.94	-337.94
15/12/2023	15/12/2023	170851	REP IPVA	337.94	0.00
18/12/2023	18/12/2023	441945	APLICACAO	-179.95	-179.95
18/12/2023	18/12/2023	170851	REP IPVA	179.95	0.00
19/12/2023	19/12/2023	275209	APLICACAO	-529.34	-529.34
19/12/2023	19/12/2023	170851	REP IPVA	529.34	0.00
20/12/2023	20/12/2023	329048	APLICACAO	-950.31	-950.31

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
20/12/2023	20/12/2023	170851	REP IPVA	950.31	0.00
21/12/2023	21/12/2023	498265	APLICACAO	-434.39	-434.39
21/12/2023	21/12/2023	170851	REP IPVA	434.39	0.00
22/12/2023	22/12/2023	619310	APLICACAO	-977.63	-977.63
22/12/2023	22/12/2023	170851	REP IPVA	977.63	0.00
26/12/2023	26/12/2023	735103	APLICACAO	-1056.19	-1056.19
26/12/2023	26/12/2023	170851	REP IPVA	1056.19	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	329901	APLICACAO	-724.61	-724.61
27/12/2023	27/12/2023	170851	REP IPVA	724.61	0.00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE . CE	3572	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39556000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPVA	07.733.793/0001-05	0006.00000000000006-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	732.048,87C	99.666,398392
Aplicações	8.672,44C	1.166,234296
Resgates	698.389,03D	95.017,471699
Rendimento Bruto no Mês	740,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.007,06C	5.815,160979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	27,30C	3,715532
04/12	RESGATE	698.334,03D	95.010,027463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	325,11C	44,216500
06/12	APLICACAO	89,63C	12,185803
07/12	APLICACAO	274,76C	37,344960
08/12	APLICACAO	393,51C	53,462422
11/12	APLICACAO	360,41C	48,948186
12/12	APLICACAO	339,56C	46,100254
13/12	APLICACAO	545,51C	74,034796
14/12	APLICACAO	1.056,27C	143,302561
15/12	APLICACAO	337,94C	45,832334
18/12	APLICACAO	179,95C	24,397065
19/12	APLICACAO	529,34C	71,742035
20/12	APLICACAO	950,31C	128,753114
21/12	APLICACAO	434,35C	58,833623
22/12	APLICACAO	977,82C	132,366681
26/12	APLICACAO	1.056,16C	142,955380
26/12	RESGATE	55,00D	7,444235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	774,61C	96,043062

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela 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 do extrato, 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	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/siondimento/ouvidoria_de_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR MINIMIZAR FECHAR

Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332C0085127156088
03/01/2024 09:17:36

Cliente - Conta atual

Agência	3920-6
Conta corrente	6545-X PREF MUN MUCAMBO (TR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	1.136,29 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,09 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,44 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,25 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB APLIC C,PRZ-APLAUT	1.372	729,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

933200095127135501O
03/01/2024 08:56:43

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.280,12			3.531,082985		
28/12/2023	APLICAÇÃO	729,51			598,763155	1,222444772	4.128,295540
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.048,29			4.128,295540		4.128,295540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.280,12
APLICAÇÕES (+)	729,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	5.048,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222881793

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,17[illegible]5
Últimos 12 meses	10,1[illegible]5

Transação efetuada com sucesso por: J94998119 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Registrados

Extrato de Conta Corrente

G332230561271355074
03/01/2024 09:19:04

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	13955-3 PMM - SEAFIN
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
				04/12 11:22 FREF MUN MUCAMBO F P M			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.095.811	6.000,00 C	
				04/12 11:24 JBR B T S I LTDA - M			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.028.672	350,00 D	
				04/12 11:24 DUDSOFTWARE TREINAMENTOS			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.096.841	1.400,00 D	
				04/12 11:24 L J M A CONTABILIDADE LTD			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.615.000.106.157	2.950,00 D	
				04/12 11:24 PHOENIX CONS S C LTDA			
04/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.255	540,00 D	
				04/12 11:24 PMM-IMPOSTOS-TRF-ISS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	700,00 D	
				104 0040 03200129700001 41 J LUVA ALENCA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.932	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C 192-AP. AUT	987	57.000,00 D	0,00 C
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.366.000.030.066	5.401,00 D	
				05/12 10:11 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.868	4.588,17 D	
				05/12 10:11 POSITIVO C A P LTDA			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.088.165	4.500,00 D	
				05/12 10:11 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	16,00 D	
				05/12 10:11 PMM-IMPOSTOS-TRF-ISS			
05/12/2023		3920	99015	120 Transferência para Poupança	555.920.510.014.527	587,00 D	
				05/12 10:11 TALITA RODRIGUES FERREIR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	950,00 D	
				237 2572 02480889000106 D STRIBUIDORA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	850,00 D	
				290 0001 032.891.190001 89 DIGCALC CONSU			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.258	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.257	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	16.790,57 C	0,00 C
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.872.000.195.334	7.000,00 D	
				06/12 09:30 G-M A C P DADOS E IAS			
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.227	8.100,00 D	
				06/12 09:32 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
06/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	554.351.000.007.783	4.800,00 D	

			08/12 09:30 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	163,00 D	
			CERTIFICAMINAS LTDA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.753,00 C	0,00 C
11/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	3.063,00 D	
			11/12 08:05 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	5.693,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.346,15 C	0,00 C
13/12/2023	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.012.084	379,80 D	
			13/12 16:07 CHARLES PARENTE AGUIAR			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	379,80 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	1.128,60 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.128,60 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99016	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	70.000,00 C	
			21/12 07:56 PREF MUN MUCAMBO F P M			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	16.341,14 D	
			21/12 07:53 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.168,20 D	
			21/12 07:53 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	37,50 D	
			21/12 07:53 S T N S PUBL MUN MUCAMBO			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	300,00 D	
			21/12 07:53 PMM-IMPOSTOS-IRHFISS			
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	41.329,92 D	
			21/12 07:53 P M MUCAMBO CDC CONSIG			
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC CPRZ-AR AUT	1.987	50.025,64 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: CB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

00020039512719559019
03/01/2024 08:59:10

Cliente

Agência	3920-9
Conta	10865-0 PMM / SEARIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Soldez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,273,26			2.687,680138		
04/12/2023	APLICAÇÃO	57.988,00			47.579,030219	1,218772214	50.266,710357
05/12/2023	RESGATE	16,740,57			13.771,657285	1,219212013	36.496,053072
	Aplicação 06/11/2023	3.257,13			2.671,505637		
	Aplicação 21/11/2023	19,72			16,174501		
	Aplicação 04/12/2023	13,513,72			11.083,977147		
06/12/2023	RESGATE	19.763,00			16.191,903739	1,220646284	20.303,148333
	Aplicação 04/12/2023	19.763,00			16.191,903739		
11/12/2023	RESGATE	9.346,16			7.654,608424	1,220984733	12.648,540909
	Aplicação 04/12/2023	9.346,16			7.654,608424		
13/12/2023	RESGATE	379,90			310,924323	1,221840726	12.337,616588
	Aplicação 04/12/2023	379,90			310,924323		
14/12/2023	RESGATE	1.128,50			923,356051	1,222280387	11.414,260535
	Aplicação 04/12/2023	1.128,50			923,356051		
21/12/2023	APLICAÇÃO	50.825,44			41.512,736064	1,224333658	52.926,996599
28/12/2023	SALDO ATUAL	64.009,06			52.926,996599		52.926,996599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.273,26
APLICAÇÕES (+)	108.813,44
RESGATES (-)	47.448,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,47
SALDO ATUAL =	64.809,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
28/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 86499819 FRANCISCO DAS CHAGAS FARENTE ASCIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

BM-MUCAMBO

SECRETARIA DE FINANCA

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023 — Página: 001

Dia/Mês	Crédito	Proc/Tabela		Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.094-6 (15019) - BM/TRIBUTOS IBM							105.011,14
04/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1204004	C	000.001	1.969,85	0,00	106.080,99
05/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1205004	C	000.001	95,01	0,00	106.176,00
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1205004	C	000.001	300,00	0,00	106.476,00
05/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	R1205005	C	000.001	975,00	0,00	107.451,00
05/12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	R1205009	C	120.504	0,00	300,00	107.151,00
06/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1206002	C	000.001	124,63	0,00	107.275,63
06/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1206003	C	000.001	194,15	0,00	107.469,78
07/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1207004	C	000.001	165,38	0,00	107.634,16
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1207003	C	000.001	151,76	0,00	107.785,92
11/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	R1211006	C	000.001	3.237,23	0,00	111.023,15
11/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1211004	C	000.001	171,67	0,00	111.194,82
11/12	SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA	R1211005	C	000.001	183,56	0,00	111.378,40
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1211003	C	000.001	4.639,44	0,00	116.017,92
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1212003	C	000.001	42,47	0,00	116.060,39
12/12	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	R1212002	C	121.203	0,00	42,47	116.017,92
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1213002	C	000.001	1.188,55	0,00	117.206,47
13/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1213003	C	000.001	63,79	0,00	117.270,26
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1215002	C	000.001	2.490,05	0,00	119.760,31
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1218002	C	000.001	1.185,17	0,00	120.945,48
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1219002	C	000.001	85,60	0,00	121.031,08
20/12	EET - EMPRESA BRASILEIRA DE TE	R1220007	C	000.001	51,02	0,00	121.082,10
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1220001	C	000.001	128,40	0,00	121.210,50
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.005-3		C	002.084	440,00	0,00	121.650,50
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3		C	002.087	44,00	0,00	121.694,50
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.089-1		C	002.089	261,11	0,00	121.955,61
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X		C	002.091	22,00	0,00	121.977,61
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X		C	002.090	368,80	0,00	122.346,41
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X		C	002.108	1.039,24	0,00	123.385,65
21/12	(Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3		C	002.118	986,00	0,00	124.371,65
21/12	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	R1221002	C	000.001	8.101,51	0,00	132.473,16
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1221011	C	000.001	5,54	0,00	132.470,70
21/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	R1221012	C	000.001	5.955,00	0,00	138.425,70
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1222004	C	000.001	77,64	0,00	138.503,34
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - BMC	R1226005	C	000.001	89,83	0,00	138.593,17
26/12	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI	R1226006	C	000.001	741,43	0,00	139.342,60
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	R1228007	C	000.001	67,72	0,00	139.410,32
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1229001	C	000.001	833,41	0,00	140.243,73
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES - IBM	R1229049	C	000.007	92,57	0,00	140.336,30
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	R1229001	C	122.901	0,00	117,20	140.219,10
Total	- >				35.668,43	460,47	140.219,10
		CREDITLINKCOBR				140.219,10	
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	000000000		000000	18,00	0,00	140.201,10
Total	- >				18,00	0,00	140.201,10

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

C99209335127135508 4
03/01/2024 09:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5090-6 P M M M ARRECADACAO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.473	1.389,85 C	
				104 0910 79545140001 26 SEDUC			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.080.700.357.894	5,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 00-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.997	1.389,05 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	300,80 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.337	975,00 C	
				104 0610 33305380001 00 SQP TED BENTO			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.371	95,31 C	
				104 0910 79545140001 25 SEDUC			
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.156.120.101	300,00 *	
05/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.156.120.101	300,00 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	13,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 99-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.056,21 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	424,63 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.566.658	193,15 C	
				104 0910 79545140001 26 SEDUC			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	308,98 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	151,76 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.934.456	185,28 C	
				104 0910 79545140001 25 SEDUC			
07/12/2023		0000	11162	631 Deposit Judicial-Bacen Juc	12.893.001	300,00 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.159.120.104	300,00 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	312,54 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	4.639,44 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.253.872	171,67 C	
				104 0910 79545140001 25 SEDUC			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.250.873	103,65 C	
				104 0910 79545140001 25 SEDUC			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.335	3.287,23 C	
				237 0742 73401050001 57 COMPANHIA DE A			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	13,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 99-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.213,61 D	0,00 C

12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	42,47 C	
12/12/2023	0000	12394	320 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.660.101	42,47 D	
12/12/2023	0000	11394	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.350.660.101	42,47 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.967	4,60 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	1.252,34 C	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	1.247,74 D	0,00 C
14/12/2023	0000	11152	637 Devol Judicial-Bacen Jud	12.910.001	42,47 C	
14/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.350.660.101	42,47 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	2.490,05 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	2.495,46 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	1.185,17 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	1.180,57 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	85,60 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	91,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.560	51,02 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	128,40 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	170,22 D	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	22,00 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	359,80 C	
			21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.038,20 C	
			21/12 05:07 PM MUCAMBO -FUS			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	261,11 C	
			21/12 03:01 PM MUCAMBO -FED			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.085	44,00 C	
			21/12 08:02 PM MUCAMBO -FED			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.000.066	440,00 C	
			21/12 08:01 PM MUCAMBO -FED			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	986,00 C	
			21/12 07:57 PM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	8.101,51 C	
			21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	5,54 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.261.707	5.955,00 C	
			104 0919 39668280000130 GCP TED ISENTO			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.967	17.218,60 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	77,64 C	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Baixa TAA	104.713	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	68,44 D	0,00 C
25/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	39,83 C	
25/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.790,417	741,43 C	
			104 0819 33560280000133 SOP TED ISENTO			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Baixa Internet	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	522,06 D	0,00 C
28/12/2023	3920	99015	670 Transferência recebida	953.920,000.050.428	67,72 C	
			28/12 14:18 CAMARA MUNIC DE MUCANBO			
28/12/2023	0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	67,72 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	92,57 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Baixa POT	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	59,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499939 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332000851213155008
03/01/2024 08:08:08

Cliente

Agência	3920-9
Conta	5094-6 P M M M ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ. 42.592.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,011,14			86 224,243013		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.063,05			872,230255	1,218772214	87,096,473268
05/12/2023	APLICAÇÃO	1 058,21			869,305440	1,219212013	87,962,778708
06/12/2023	APLICAÇÃO	308,58			253,010388	1,219634197	88,215,788550
07/12/2023	APLICAÇÃO	312,54			256,161532	1,220089518	88,471,950528
11/12/2023	APLICAÇÃO	8 213,80			6,727,029258	1,220984730	95,198,979784
12/12/2023	RESGATE	4,60			3,766150	1,221406439	95,195,213634
	Aplicação 10/09/2023	4,60			3,766150		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1 247,74			1,021,106931	1,221840728	96,216,410565
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.485,45			2,032,745124	1,222306167	98,249,155689
18/12/2023	APLICAÇÃO	1 180,57			965,219914	1,223109992	99,214,375603
19/12/2023	APLICAÇÃO	81,00			66,202705	1,223514946	99,280,578308
20/12/2023	APLICAÇÃO	170,27			139,076891	1,223927268	99,419,655199
21/12/2023	APLICAÇÃO	17.218,93			14.063,649959	1,224333653	113,483,305060
22/12/2023	APLICAÇÃO	68,44			55,901630	1,224731620	113,539,186688
26/12/2023	APLICAÇÃO	822,38			670,082964	1,225159329	114,210,169652
28/12/2023	APLICAÇÃO	67,72			55,236503	1,225984193	114,265,406155
29/12/2023	APLICAÇÃO	83,37			67,079141	1,226405594	114,333,385296
29/12/2023	SALDO ATUAL	140.219,10			114 333,385296		114,333,385296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.011,14
APLICAÇÕES (+)	34.379,15
RESGATES (-)	4,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,41
SALDO ATUAL =	140.219,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,0896
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499818 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO
- TRIBUTO REPASSADO À MAIOR -
SD REAL = 140.201,10

☐ Visualizar Página Inicial

Extrato de Conta Corrente

G33102#136083982097
02/01/2024 11:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	3820-0
Conta corrente	13080-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dc balancete	Dc avulsa/ctrle	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	575 Impostos	121.131	730,23 D	
				REB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.987	730,23 C	0,00 C
18/12/2023		3820	89015	470 Transferência recebida	553.920.000.005.543	10.000,00 D	
				18/12 10:35 PREF MUN MUCAMBO F P M			
18/12/2023		3820	89015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.331	1.900,00 D	
				18/12 10:42 IDEAL I SERVICES EIRELI			
18/12/2023		0000	00000	271 DB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.997	8.100,00 C	0,00 C
21/12/2023		3820	89015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	2.294,00 D	
				21/12 07:52 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.987	2.294,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962030
02/01/2024 11:54:18

Cliente

Agência	3920-9
Conta	13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.177,69			966,993427		
19/12/2023	RESGATE	730,20			598,041877	1,220984730	368,951550
	Aplicação 21/07/2023	730,20			598,041877		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.100,00			6.622,462454	1,223108092	6.991,414004
21/12/2023	RESGATE	2.294,50			1.874,325667	1,224333658	5.117,088337
	Aplicação 21/07/2023	451,72			369,951560		
	Aplicação 18/12/2023	1.843,08			1.505,374117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.275,63			5.117,088337		5.117,088337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,69
APLICAÇÕES (+)	8.100,00
RESGATES (-)	3.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	6.275,63 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,217684157
29/12/2023	1,226406099

Rentabilidade

No mês	0,6906
No ano	10,2758
Último 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099

☐ Visualizar por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021936039020 15
02/01/2024 11:49:06

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	108711-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	2.442,00 D	
				11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO			
11/12/2023		0000	10106	375 Impostos	121.101	1.956,10 D	
				RFD-DARF-CÓDIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.398,10 D	0,00 C
14/12/2023		0000	10106	375 Impostos	121.401	752,40 D	
				RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	752,40 C	0,00 C
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.658	5.755,50 D	
				21/12 07:56 P M M SERV FL PAGAMENTO			
21/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.055	150,40 D	
				21/12 07:56 PMM-IMPOSTOS-INSS-ISS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.906,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021135063982023
02/06/2024 11:51:54

Cliente

Agência	3920-9
Conta	14871-6 PMWSEC COM DESENVOLVIMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.754,32				12.114,716931		
11/12/2023	RESGATE	4.398,10				3.602,092550	1,220984730	8.512,623784
	Aplicação 29/09/2023	4.398,10				3.602,092550		
14/12/2023	RESGATE	752,40				615,570700	1,222280357	7.897,053084
	Aplicação 29/09/2023	752,40				615,570700		
21/12/2023	RESGATE	5.909,30				4.826,217070	1,224333656	3.070,836014
	Aplicação 29/09/2023	5.909,30				4.826,217070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.799,09				3.070,836014		3.070,836014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.754,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.069,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,17
SALDO ATUAL =	3.700,09 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405584

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J04966 15 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualização agrupada

G331021136060002039
02/01/2024 11:57:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3020-9

Conta corrente 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13106	393 TED Transferência enviada	120.401	11.880,00 D	
				403 0001 04008734500015 ASSOCIACAO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tal DOC/TEC Eletrônico	803.391.100.066.941	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 88 C Prazo Acumu Soberano	77	11.892,00 C	0,00 C
06/12/2023		3920	99015	670 Transferência recebida	553.620.000.006.700	29.453,61 C	
				06/12 13,26 PM MUCAMBO CDT PARTE ICM			
06/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	29.453,61 D	0,00 C
16/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	25.175,77 D	
				CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.176,77 C	0,00 C
20/12/2023		3920	99015	670 Transferência recebida	553.920.000.006.700	31.719,37 C	
				20/12 10,33 PM MUCAMBO CDT PARTE ICM			
20/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	31.719,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G301021100003962002
02/01/2024 11:54:47

Cliente

Agência	3803-9
Conta	15498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Plano - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/aj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.284,38			6.632,311665		
04/12/2023	RESGATE	11.892,00			3.809,133999	3,121968458	2.693,177666
	Aplicação 09/08/2020	11.892,00			3.809,133999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.485,49			2.693,177666		2.693,177666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.284,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.892,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	73,11
SALDO ATUAL =	8.485,49

Valor da Cota

30/11/2023	3,119594599
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1784
Últimos 12 meses	11,1784

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/aj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2023	APLICAÇÃO	29.481,81			24.241,842602	1,216223078	24.241,842602
18/12/2023	RESGATE	25.176,77			20.649,574269	1,219683649	3.592,268333
	Aplicação 08/12/2023	25.176,77			20.649,574269		
20/12/2023	APLICAÇÃO	31.719,37			25.940,772841	1,220408881	29.589,141180
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.183,13			29.589,141180		29.589,141180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.201,90
RESGATES (-)	25.176,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	156,92
SALDO ATUAL =	36.183,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

SALDO TOTAL: R$ 44.648,62

No mês	0,9860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB498819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021136063352041
02/01/2024 11:57:48

Cliente - Conta atual

Agência	3920-9
Conta corrente	14048-X CONVENIOS94985-2019
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação validada com acesso por: JB498818 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

G331C211980893920T3
02/01/2024 11:55:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3920-8
Conta	14049-X CONVENIO594985/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

99 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.515/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/j. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.119,00			3.390,698500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.146,25			3.390,698500		3.390,698500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.119,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,25
SALDO ATUAL =	4.146,25 V

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 35490919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

XX- RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	17/02/2023	P0217002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.740,51
01	20/03/2023	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.982,67
01	20/04/2023	P0420005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.982,54
01	19/05/2023	P0519001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.507,54
01	16/06/2023	P0616003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.056,50
01	20/07/2023	P0720003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.720,24
01	20/07/2023	P0720004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.389,57
01	16/08/2023	P0816006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.150,39
01	20/09/2023	P0920002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.165,03
01	20/10/2023	P1020002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.108,24
01	22/11/2023	P1122006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.297,93
01	21/12/2023	P1221002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.334,06
01	21/12/2023	P1221006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.555,63
01	21/12/2023	P1221013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.092,25
05	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.985,06
05	16/02/2023	P0216010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.366,01
05	13/03/2023	P0313003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.844,96
05	12/04/2023	P0412015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.479,45
05	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.642,27
05	14/06/2023	P0614028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.337,83
05	14/07/2023	P0714005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.335,46
05	09/08/2023	P0809015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.005,96
05	09/08/2023	P0809016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.368,93
05	13/09/2023	P0913023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.694,92
05	11/10/2023	P1011014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.348,25
05	16/11/2023	P1116004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.151,35
05	11/12/2023	P1211024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.318,93
05	11/12/2023	P1211025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.986,47
05	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.217,60
06	12/01/2023	P0112025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.955,04
06	16/02/2023	P0216050	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.308,49
06	13/03/2023	P0313006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.609,12
06	14/04/2023	P0414083	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.909,42
06	12/05/2023	P0512032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.217,93
06	12/05/2023	P0512033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.971,95
06	14/06/2023	P0614016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.287,66
06	14/07/2023	P0714018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.330,39
06	14/07/2023	P0714019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.114,14
06	09/08/2023	P0809029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.748,37
06	13/09/2023	P0913014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.155,97
06	11/10/2023	P1011026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.381,52
06	11/10/2023	P1011027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.748,25
06	16/11/2023	P1116007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124.789,10
06	11/12/2023	P1211034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.270,11
06	11/12/2023	P1211035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.770,17
06	14/12/2023	P1214019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.191,94
07	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.804,36
07	16/02/2023	P0216014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.427,72

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
07	13/03/2023	P0313003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.361,41
07	12/04/2023	P0412011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.019,24
07	12/05/2023	P0512003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.254,67
07	14/06/2023	P0614016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.596,49
07	14/07/2023	P0714003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.077,33
07	09/08/2023	P0809011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.327,18
07	13/09/2023	P0913009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.051,60
07	13/09/2023	P0913010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.714,21
07	11/10/2023	P1011018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.983,86
07	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.301,93
07	16/11/2023	P1116002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.063,04
07	11/12/2023	P1211003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.119,70
07	14/12/2023	P1214003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.326,40
08	12/01/2023	P0112003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.126,11
08	12/01/2023	P0112004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.032,77
08	12/01/2023	P0112007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.275,33
08	12/01/2023	P0112009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226.925,75
08	16/02/2023	P0216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.535,44
08	16/02/2023	P0216004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.446,19
08	16/02/2023	P0216006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.324,12
08	13/03/2023	P0313008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.954,71
08	13/03/2023	P0313010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.629,35
08	13/03/2023	P0313012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203.353,43
08	12/04/2023	P0412004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.687,93
08	12/04/2023	P0412006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.228,17
08	12/04/2023	P0412008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.742,92
08	12/04/2023	P0412010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207.158,74
08	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.733,63
08	12/05/2023	P0512005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.519,33
08	12/05/2023	P0512007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.453,41
08	12/05/2023	P0512013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214.410,38
08	14/06/2023	P0614001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.442,83
08	14/06/2023	P0614002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.231,96
08	14/06/2023	P0614004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.848,96
08	14/06/2023	P0614005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.073,51
08	14/06/2023	P0614007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158.030,34
08	14/06/2023	P0614011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.101,21
08	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.659,71
08	14/07/2023	P0714004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.257,71
08	14/07/2023	P0714005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	864,38
08	14/07/2023	P0714007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.097,87
08	14/07/2023	P0714009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164.898,79
08	14/07/2023	P0714010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82.600,59
08	09/08/2023	P0809001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.376,36
08	09/08/2023	P0809003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.258,63
08	09/08/2023	P0809005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.361,73
08	13/09/2023	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.835,96
08	13/09/2023	P0913006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.905,60

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	13/09/2023	P0913008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.570,59
08	13/09/2023	P0913009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,39
08	13/09/2023	P0913011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210.849,06
08	11/10/2023	P1011003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.442,85
08	11/10/2023	P1011005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.224,44
08	11/10/2023	P1011007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.299,27
08	11/10/2023	P1011009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196.789,21
08	11/10/2023	P1011010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.627,63
08	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.487,49
08	16/11/2023	P1116002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.750,02
08	16/11/2023	P1116003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.061,77
08	16/11/2023	P1116007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216.338,22
08	11/12/2023	P1211011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.336,80
08	11/12/2023	P1211013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.686,02
08	11/12/2023	P1211014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.973,80
08	11/12/2023	P1211015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.729,80
08	11/12/2023	P1211017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.442,85
08	11/12/2023	P1211019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216.389,36
08	14/12/2023	P1214003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.276,18
08	14/12/2023	P1214005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.034,13
08	14/12/2023	P1214006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.436,62
08	14/12/2023	P1214008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.611,05
09	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,66
09	12/01/2023	P0112004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.857,75
09	16/02/2023	P0216008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	16/02/2023	P0216010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.251,92
09	13/03/2023	P0313004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	13/03/2023	P0313006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.030,74
09	12/04/2023	P0412004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	12/04/2023	P0412006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.885,17
09	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	12/05/2023	P0512004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.220,76
09	12/05/2023	P0512005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.897,72
09	14/06/2023	P0614001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	14/06/2023	P0614005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.856,23
09	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.148,08
09	14/07/2023	P0714004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	365,97
09	14/07/2023	P0714005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.364,03
09	09/08/2023	P0809004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	09/08/2023	P0809006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.970,98
09	13/09/2023	P0913001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.730,00
09	13/09/2023	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.737,93
09	11/10/2023	P1011004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.612,00
09	11/10/2023	P1011006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.183,28
09	16/11/2023	P1116003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.612,00
09	16/11/2023	P1116005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.183,28
09	11/12/2023	P1211003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.612,00
09	11/12/2023	P1211005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.097,61

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
09	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.832,92
10	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.947,20
10	16/02/2023	P0216001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.807,15
10	13/03/2023	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.557,33
10	12/04/2023	P0412003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.684,32
10	12/04/2023	P0412004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.920,74
10	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.895,12
10	14/06/2023	P0614003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.159,37
10	14/07/2023	P0714003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.118,88
10	09/08/2023	P0809003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.104,98
10	13/09/2023	P0913004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.791,09
10	11/10/2023	P1011006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.109,83
10	11/10/2023	P1011007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.925,16
10	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.941,35
10	11/12/2023	P1211003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.707,09
10	11/12/2023	P1211004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.706,26
10	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.326,40
11	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.436,59
11	16/02/2023	P0216004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.472,09
11	13/03/2023	P0313005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.475,52
11	12/04/2023	P0412012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.596,13
11	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.323,84
11	14/06/2023	P0614007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.541,10
11	14/07/2023	P0714017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.154,73
11	14/07/2023	P0714018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.471,46
11	09/08/2023	P0809012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.767,55
11	13/09/2023	P0913007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.760,99
11	13/09/2023	P0913008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.880,87
11	11/10/2023	P1011012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.156,96
11	16/11/2023	P1116003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.186,15
11	11/12/2023	P1211003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.142,42
11	11/12/2023	P1211004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.052,94
11	14/12/2023	P1214003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.633,40
12	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.409,88
12	16/02/2023	P0216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.031,09
12	13/03/2023	P0313001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.031,06
12	13/03/2023	P0313002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.595,30
12	12/04/2023	P0412002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.564,33
12	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,85
12	14/06/2023	P0614003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.633,09
12	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.889,60
12	09/08/2023	P0809003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.889,60
12	13/09/2023	P0913001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.854,95
12	11/10/2023	P1011001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.878,05
12	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.613,16
12	16/11/2023	P1116002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276,44
12	11/12/2023	P1211004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.889,60
12	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,20

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
13	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.191,24
13	16/02/2023	P0216005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.100,22
13	13/03/2023	P0313002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.523,27
13	12/04/2023	P0412003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.176,39
13	12/05/2023	P0512004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.005,55
13	14/06/2023	P0614003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.474,05
13	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.163,00
13	09/08/2023	P0809002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.200,80
13	13/09/2023	P0913005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.900,05
13	11/10/2023	P1011003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.122,25
13	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.856,69
13	11/12/2023	P1211005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.286,58
13	11/12/2023	P1211006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.266,87
14	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.795,97
14	16/02/2023	P0216005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.448,87
14	13/03/2023	P0313003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.121,90
14	14/04/2023	P0414020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.633,26
14	14/04/2023	P0414021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.851,54
14	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.526,59
14	14/06/2023	P0614003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.141,59
14	14/07/2023	P0714007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.480,28
14	14/07/2023	P0714008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.946,45
14	09/08/2023	P0809008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.255,15
14	13/09/2023	P0913006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.156,90
14	11/10/2023	P1011005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.301,55
14	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.947,81
14	11/12/2023	P1211003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.161,72
14	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.108,80
15	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.683,91
15	16/02/2023	P0216004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.680,19
15	13/03/2023	P0313002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.880,39
15	12/04/2023	P0412005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.623,39
15	12/05/2023	P0512004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.119,92
15	14/06/2023	P0614003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.209,66
15	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.622,40
15	09/08/2023	P0809001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.693,28
15	13/09/2023	P0913001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.951,56
15	11/10/2023	P1011002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.953,65
15	16/11/2023	P1116002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.893,24
15	11/12/2023	P1211002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.235,78
15	11/12/2023	P1211003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	799,80
15	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	831,60
15	20/12/2023	P1220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.221,07
16	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.248,07
16	16/02/2023	P0216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.820,79
16	13/03/2023	P0313002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,09
16	12/04/2023	P0412001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,09
16	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,53

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
16	14/06/2023	P0614003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,51
16	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
16	09/08/2023	P0809001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
16	13/09/2023	P0913001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
16	11/10/2023	P1011001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.750,90
16	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,00
16	11/12/2023	P1211001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282,29
16	11/12/2023	P1211002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	232,71
17	12/01/2023	P0112002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	699,62
17	16/02/2023	P0216002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.295,70
17	13/03/2023	P0313002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	634,53
17	12/04/2023	P0412001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	12/05/2023	P0512002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,54
17	14/06/2023	P0614001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	14/07/2023	P0714002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	09/08/2023	P0809001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	13/09/2023	P0913001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	544,61
17	13/09/2023	P0913002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	820,39
17	11/10/2023	P1011001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	16/11/2023	P1116001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	11/12/2023	P1211002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,00
17	14/12/2023	P1214001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,40
Total ->				15.923.742,88

XXI- INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2023

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

I- PREFEITO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
CPF: 143.766.808-93
Cédula de Identidade: 26911998 SSP-SP
Endereço: RUA 12 DE DEZEMBRO 181
Telefone: (88)3654-1100

II- VICE-PREFEITO

Nome: TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
CPF: 014.350.613-73
Cédula de Identidade: 200003003399
Endereço: AV AGRÓNOMO JOSE ALVES.
Telefone: (88) 9.9291-4936

Francisco das Chagas Pa' Aguiar
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

OUTROS DOCUMENTOS

Prestação de contas de Governo

DATA: 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o município de Mucambo possui, na data de 31/12/2023, os seguintes saldos em estoque, conforme explicitado na tabela abaixo:

ALMOXARIFADOS	SALDO EM ESTOQUE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 2.341,51
SECRETARIA DE FINANÇAS	R$ 15.399,73
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R$ 9.923,29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R$ 50.343,97
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 126.790,34
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME)	R$ 164.488,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)	R$ 46.642,04
SECRETARIA DE SAÚDE	R$ 1.297.230,03
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 3.721,39
TOTAL	R$ 1.716.880,90

Os valores supramencionados são o somatório total do que se encontra alocado nos subgrupos de materiais de consumo e permanentes, nas diversas fontes de recurso atinentes a cada Unidade Gestora.

Seguem, em anexo, os inventários de cada setor com os quantitativos em estoques e seus respectivos valores.

Mucambo/CE, 31 de dezembro de 2023.

Edilson Parente de Aguiar
ALMOXARIFE

Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL