

GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 0406003/2021

MUCAMBO, CE DE 06 DE ABRIL DE 2021

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE , a prestação de contas de gestão do período 01 de janeiro a 31 de dezembro 2020 da Secretaria de Administração.

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,


ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
ORDENADOR GERAL DA SECRETARIA



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 02/2017

DE 02 DE JANEIRO DE 2017

NOMEIA O SR ANTONIO CLEVER DE AGUIAR AO CARGO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O Prefeito Municipal de Mucambo-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

I – NOMEAR o Sr. ANTONIO CLEVER DE AGUIAR, portador do RG nº 98028176538 - SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 687.167.453-53, ao cargo de Secretário **SECRETÁRIO DE FINANÇAS** do Município.

II A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 02 de janeiro de 2017.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2020	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) ANTONIO CLEVER DE AGUIAR			
Cargo/Função: SECRETARIO – RESPONDENDO		CPF: 687,167,453-53	
Matrícula: 8519		Período de Gestão: 01/ 01/2020 a 31 /12 /2020	
Nomeação/Designação: Ato Nº 0002/2017		Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017
Delegação de Competência: 0002/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial:			
Rua: RUA AGONOMO JOSE ALVES		Nº: SN	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62,170,00	
Telefones:			
Fixo: (88) -25441133		Cel: () -	
E-mails:			
Preenchido por:			
LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
Matrícula: 8043	Data: 31/12/2020	Assinatura:	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	8353	MAT:	17203	Visto:



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

I.N. Nº 03/ 13
MODELO 02

Município : MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2020

Órgão : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária : 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELLE	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua ANTONIO INACIO DE LUCENA	RUA AV. SANTOS DUMONTE 2127/ S 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : SLDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.: 60.150.160
Telefone : (88) -35311600	Telefone : (85) 9977-8030

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

CONTADOR

ASS.: _____

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C. : 8043

ORDENADOR


VISTO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.633,36
		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.078,70
SUB-TOTAL	0,00	TOTAL	1.099.712,06
DEFICIT CORRENTE	1.099.712,06		
TOTAL	1.099.712,06		
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
		4.4 INVESTIMENTOS	28.508,00
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	0,00	TOTAL	28.508,00
DEFICIT CORRENTE	28.508,00		
TOTAL	28.508,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES ->	0,00	DESPESAS CORRENTES ->	1.099.712,06
DEDUÇÕES ->	0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	28.508,00
RECEITAS DE CAPITAL ->	0,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	1.128.220,06		
TOTAL GERAL ->	1.128.220,06	TOTAL GERAL ->	1.128.220,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CDRRENTES			1.099.712,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		714.633,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.494,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	350.507,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.631,89		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.078,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.093,08		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	12.728,02		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	357.957,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			28.508,00
4.4	INVESTIMENTOS		28.508,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.508,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

1.128.220,06



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL ->

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo II

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

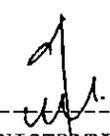
CODIGO NOMENCLATURA	DESDEBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.099.712,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.633,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.494,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	350.507,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.631,89	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.078,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.093,08	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	12.728,02	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	357.957,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.330,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		28.508,00
4.4	INVESTIMENTOS	28.508,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.508,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	

 TOTAL GERAL ->

1.128.220,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


 ANTONIO CLEBER DE AGUIAR
 Gestor


 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
 Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

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

DOTACAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.128.220,06	1.128.220,06
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.015.420,06	1.015.420,06
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.015.420,06	1.015.420,06
0401-041220402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.015.420,06	1.015.420,06
0401-04124	CONTROLE INTERNO		112.800,00	112.800,00
0401-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		112.800,00	112.800,00
0401-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		112.800,00	112.800,00
0401-06	SEGURANCA PUBLICA			
0401-06181	POLICIAMENTO			
0401-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0401-061810301.2.062	MANUTENCAO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM			

 TOTAL -> 3,00 1.128.220,06 1.128.220,06

(D)

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VI

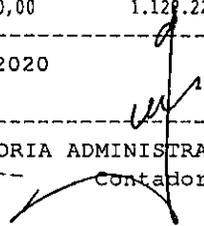
Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	1.128.220,06	1.128.220,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2020

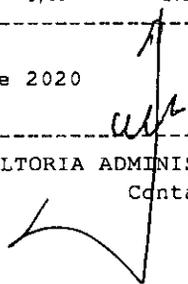
Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.128.220,06	1.128.220,06
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.015.420,06	1.015.420,06
04122040	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.015.420,06	1.015.420,06
04124	CONTROLE INTERNO		112.800,00	112.800,00
04124040	CONTROLE INTERNO		112.800,00	112.800,00

TOTAL GERAL -> 0,00 1.128.220,06 1.128.220,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

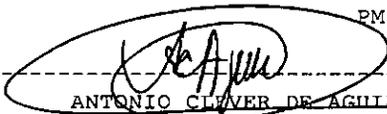
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARTO	VINCULADO	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	1.128.220,06		1.128.220,06
04122 ADMINISTRACAO GERAL	1.015.420,06		1.015.420,06
041220402 ADMINISTRANDO MELHOR	1.015.420,06		1.015.420,06
04124 CONTROLE INTERNO	112.800,00		112.800,00
041240404 FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	112.800,00		112.800,00

TOTAL GERAL -> 1.128.220,06 0,00 1.128.220,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


ANTONIO CLAVER DE AGUIAR
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.128.220,06	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL -> 1.128.220,06 0,00 0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

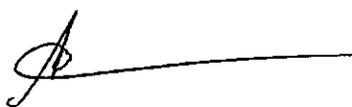
ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00



Estado do Ceará
FM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	3,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

3,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

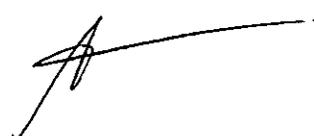
ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

0,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.128.220,06
99 RESERVA DE CDNTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

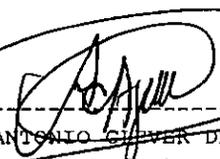
TOTAL GERAL ->

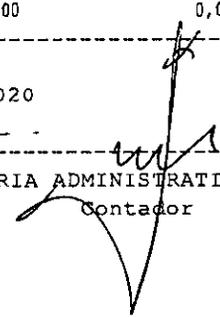
0,00

0,00

1.128.220,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


ANTONIO CLEBER DE AGUIAR
Gestor


LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TOTAL GERAL	>	0,00	0,00	0,00	0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CIEVE DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2020

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.164,00	874.164,00	714.633,36	159.530,64
3.3	OUTRAS OESPESAS CORRENTES	703.108,00	703.108,00	385.078,70	318.029,30
4.4	INVESTIMENTOS	32.552,00	32.552,00	28.508,00	4.044,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	31.200,00	31.200,00		31.200,00
	Sub-Total ->	1.641.024,00	1.641.024,00	1.128.220,06	512.803,94
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	660.000,00		660.000,00
	Sub-Total ->	660.000,00	660.000,00		660.000,00
	Total Geral ->	2.301.024,00	2.301.024,00	1.128.220,06	1.172.803,94

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.367.272,00	1.577.272,00	1.099.712,06	1.099.712,06	1.093.106,73	477.559,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.164,00	874.164,00	714.633,36	714.633,36	714.633,36	159.530,64
Contratação Por Tempo Determinado	246.920,00	296.920,00	240.494,03	240.494,03	240.494,03	56.425,97
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	419.500,00	394.500,00	350.507,44	350.507,44	350.507,44	43.992,56
Obrigações Patronais	107.744,00	167.744,00	123.631,89	123.631,89	123.631,89	44.112,11
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.108,00	703.108,00	385.078,70	385.078,70	378.473,37	318.029,30
Diárias - Civil	3.224,00	3.224,00	0	0	0	3.224,00
Material de Consumo	51.180,00	51.180,00	13.093,08	13.093,08	11.543,08	38.086,92
Serviços de Consultoria	80.000,00	80.000,00	0	0	0	80.000,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	102.604,00	82.604,00	12.728,02	12.728,02	12.078,02	69.875,98
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	289.100,00	439.100,00	357.957,60	357.957,60	353.552,27	81.142,40
Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	5.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.100,00
Indenizações e Restituições	41.600,00	41.600,00	0	0	0	41.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.752,00	63.752,00	28.508,00	28.508,00	25.921,00	35.244,00
INVESTIMENTOS	32.552,00	32.552,00	28.508,00	28.508,00	25.921,00	4.044,00
Equipamentos e Material Permanente	32.552,00	32.552,00	28.508,00	28.508,00	25.921,00	4.044,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.200,00	31.200,00	0	0	0	31.200,00
Aquisição de Imóveis	31.200,00	31.200,00	0	0	0	31.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	660.000,00	0	0	0	660.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	660.000,00	0	0	0	660.000,00
Reserva de Contingência	660.000,00	660.000,00	0	0	0	660.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.091.024,00	2.301.024,00	1.128.220,06	1.128.220,06	1.119.027,73	1.172.803,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.091.024,00	2.301.024,00	1.128.220,06	1.128.220,06	1.119.027,73	1.172.803,94
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			1.128.220,06			

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	3.436.839,29	6.605,33	30.806,09	-	3.412.638,53
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.436.839,29	6.605,33	30.806,09	-	3.412.638,53
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.587,00	-	-	2.587,00
Investimentos	-	2.587,00	-	-	2.587,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	3.436.839,29	8.192,33	30.806,09	-	3.415.225,53

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ANTONIO CLAUDIO DE AGUIAR
GESTOR

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 0,00, perfazendo o percentual de 0% da previsão inicial.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

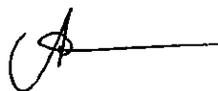
As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 1.128.220,06, perfazendo o total de 49.03% da despesa fixada atualizada.

✓



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO FINANCEIRO

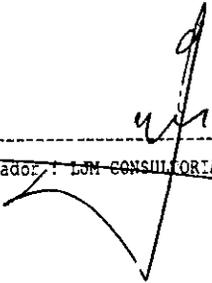
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	1.128.220,06	907.979,39
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.128.220,06	907.979,39
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	1.143.137,35	934.525,19		2.060,87	1.449,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
	105.404,79	116.819,75		127.018,55	123.178,11
Restos a Pagar Processados	9.192,33	30.864,68	Restos a Pagar Processado	30.806,09	37.223,04
Restos a Pagar Não Process.	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	96.212,46	85.955,07	Outros Pagamentos Extra	96.212,46	85.955,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
	34.322,34	15.584,85		25.565,00	34.322,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	1.282.864,48	1.066.929,79		1.282.864,48	1.066.929,79

✓

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


 Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR


 Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Recebimentos | Pagamentos
Extra Orçamentários | Extra Orçamentários

IRRF	1.212,70	1.212,70
ISS	897,97	897,97
EMPRESTIMOS CAIXA	6.567,24	6.567,24
EMPRESTIMO BB	18.514,66	18.514,66
CONTRIBUIACAO DO SERVIDDRES	563,94	563,94
INSS A RECOLHER	45.977,15	45.977,15
SALARIO FAMILIA	11.115,13	11.115,13
SALARIO MATERNIDADE	2.074,01	2.074,01
PENSAO ALIMENTICIA	9.201,00	9.201,00
APLICACAO FINANCEIRA	88,66	88,66
TOTAL ->	96.212,46	96.212,46

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício	
	Anterior	Atual
8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM...	3.604,35	3.622,14
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.429,01	3.445,92
9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM...	5.092,65	5.117,78
9.699-1 (10020) - PMM/CAU??D PMM-PMM/CAU??C PMM...	7,93	7,97
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	22.188,40	13.371,19
TOTAL ->	34.322,34	25.565,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

§ 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.

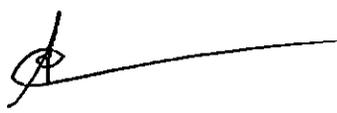
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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;

✓



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

(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 NAO 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.



✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	59.702,54	68.459,88	PASSIVO CIRCULANTE	3.628.172,25	3.755.726,72
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	25.565,00	34.322,34	Pagar de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	34.137,54	34.137,54	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	3.415.225,53	3.535.804,84
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	212.946,72	219.921,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.909.661,26	21.881.153,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	21.909.661,26	21.881.153,26	Previdenciárias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.628.172,25	3.755.726,72
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	18.341.191,55	18.193.886,42
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	18.341.191,55	18.193.886,42
TOTAL	21.969.363,80	21.949.613,14		21.969.363,80	21.949.613,14

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
ATIVOS (I)		
AtivoFinanceiro	59.702,54	68.459,88
Ativo Permanente	21.909.661,26	21.881.153,26
Total do Ativo	21.969.363,80	21.949.613,14
PASSIVO (II)		
PassivoFinanceiro	3.628.172,25	3.755.726,72
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	3.628.172,25	3.755.726,72
Saldo Patrimonial III (I-II)	18.341.191,55	18.193.886,42

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
FONTE DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de ConveniosEducação		0,00	0,00
019-Outros recursosdestinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de conveniosSaude		0,00	0,00
029-Outros recursosdestinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursosdestinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoesvinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0,00	0,00
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitoscontratuaus		0,00	0,00
Outros atospotenciaisativos		0,00	0,00
Total dos atospotenciaisativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0,00	0,00
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitoscontratuaus		0,00	0,00
Outros atospotenciaispassivos		0,00	0,00
Total dos atospotenciaispassivos		0,00	0,00

Gestor : AMARILTO OLIVEIRA DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

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

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

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A conta Imobilizado apresentava saldo acumulado até o exercício anterior de R\$ 21.881.153,26, durante o exercício atual foi incorporado a esse montante o valor de R\$ 28.508,00, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R\$ 21.909.661,26.

✓



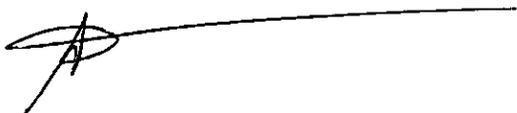
Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.143.137,35	934.525,19
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	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	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	1.143.137,35	934.525,19
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.143.137,35	934.525,19
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multi-governamentais	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	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
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
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.130.280,93	909.429,34
Pessoal e Encargos	714.633,36	583.821,71
Remuneração a Pessoal	591.001,47	476.283,76
Encargos Patronais	123.631,89	105.527,95
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	2.010,30
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	2.060,87	1.449,95
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	2.060,87	1.449,95
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	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	413.586,70	324.157,68
Uso de Material de Consumo	41.601,08	57.567,08
Serviços	371.995,62	266.590,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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



✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 003

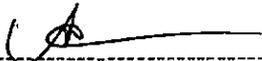
Serviços*

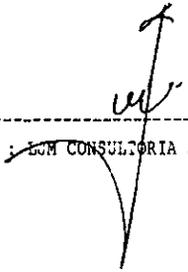
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	12.856,42	25.095,85

VARIACOES 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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR


Contador : LCM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
ReceitaTributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
ReceitaAgropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de TransferenciasVoluntarias		0,00	0,00
Remuneracao das disponibilidades		0,00	0,00
OutrasReceitasDerivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitasderivadas e originarias		0,00	0,00

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

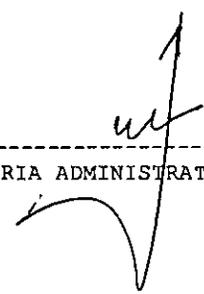
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
TRANSFDERENCIAS 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		1.143.137,35	934.525,19
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		1.143.137,35	934.525,19
TRANSFDERENCIAS 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		2.060,87	1.449,95
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		2.060,87	1.449,95



Gestor :ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA



Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

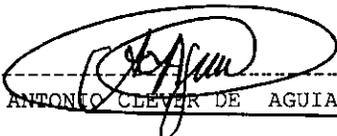
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

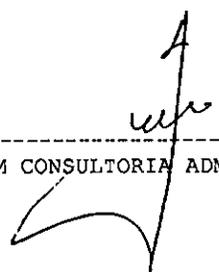
Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	1.119.027,73	907.979,39
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	0,00	0,00
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.119.027,73	907.979,39

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

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


 Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR


 Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VARIACOES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.143.137,35, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.130.280,93, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

✓



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer. Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
				0,00	0,00	0,00		0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2020

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo p/o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(ADM)	3.436.839,29	9.192,33	30.806,09	3.415.225,53
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		3.436.839,29	9.192,33	30.806,09	3.415.225,53
D I V E R S O S					
IRRF	(ADM)	113.170,35	1.212,70	1.212,70	113.170,35
ISS	(ADM)	55.739,10	897,97	897,97	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	6.567,24	6.567,24	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	18.514,66	18.514,66	1.933,76
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	563,94	563,94	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	45.977,15	45.977,15	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.435,81	11.115,13	11.115,13	-22.435,81
SALARIC MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	2.074,01	2.074,01	-4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	9.201,00	9.201,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	88,66	88,66	0,00
SINEEPSCE	(ADM)	36,76	0,00	0,00	36,76
DESCONTO JUDICIAL	(ADM)	832,68	0,00	0,00	832,68
RESTITUICAO A RECEBER	(ADM)	280,61	0,00	0,00	280,61
SUB-TOTAL ->		178.839,18	96.212,46	96.212,46	178.809,18
TOTAL GERAL ->		3.615.648,47	105.404,79	127.018,55	3.594.034,71

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.143.137,35	934.525,19
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.143.137,35	934.525,19
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.143.137,35	934.525,19
DESEMBOLSOS	1.151.894,69	915.787,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.119.027,73	877.114,71
Legislativa	0,00	0,00
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	1.119.027,73	877.114,71
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

A

✓

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

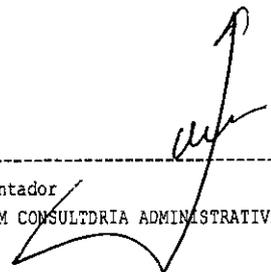
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	30.806,09	37.223,04
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
Dutros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRNASFERÊNCIAS	2.063,87	1.449,95
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.060,87	1.449,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	28.508,00	16.846,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	28.508,00	16.846,00
INGRESSOS	28.508,00	16.846,00
Incorporação de Bens	28.508,00	16.846,00
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	-8.757,34	18.737,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.322,34	15.584,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.565,00	34.322,34

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020


Gestor
ANTONID CLEVER DE AGUIAR


Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
06/04/2021

Página
1
1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão
06/04/2021

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0505014		4.4.90.52.00 XARLA PAULINO NEPOMUCENO AQUISICAO DE UMA FURADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMONIO, VINCUNLADO AO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	285,00
E0813006		4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE	8.780,00
E0904004		4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.008,00
E0904005		4.4.90.52.00 A N VASCONCELOS JUNIOR - ME AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.625,00
E1013007		4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADDS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	5.797,00
E1020006		4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	4.960,00
E1020004		4.4.90.52.00 A N VASCONCELOS JUNIOR - ME AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.466,00
E1201119		4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.587,00
Resumo Geral ->			28.508,00





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01 / 01 /2020 a 31 / 12 /2020

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 04.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

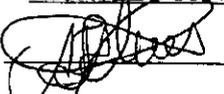
DEMONSTRATIVOS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo nº	Data		Processo nº	Data		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

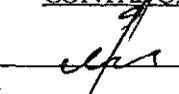
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

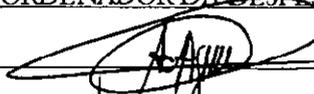
NOME: ANTANIO IZABEL P. ALVES

MATRÍCULA: 8353

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ASS.: 

NOME: ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

MATRÍCULA 8519

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 13.573,82 TREZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.608,33	3.608,33
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.432,78	3.432,78
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.098,27	5.098,27
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,94	7,94
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	1.426,50	1.426,50

Emissão : 31 de Janeiro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

✓

Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 25.565,00 VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	3.622,14	3.622,14
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.445,92	3.445,92
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.117,78	5.117,78
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	7,97	7,97
00019	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	13.371,19	13.371,19

Emissão : 31 de Dezembro de 2020

Gestor : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

Tesoureiro : ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

V



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTDO DO CEARA

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade Orçamentária: 04.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº	Data
SEM MOVIMENTO					

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.:

NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES

MATRÍCULA: 8353

CONTADOR

ASS.:

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

NOME: ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

MATRÍCULA: 8519



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO

Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

Órgão: SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

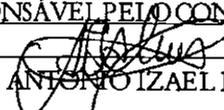
Unidade Orçamentária: 04.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:				SEM		
Matrícula nº:				MOVIMENTO		
Nome:						
Matrícula nº:						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

ASS: 

NOME ANTONIO IZRAEL PARENTE
ALVES

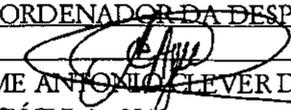
MATRÍCULA 8353

CONTADOR

ASS: 

NOME LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 

NOME ANTONIO CLEVER DE AGUIAR
MATRÍCULA: 8519

Rua Sena Madureira ,1047,- Centro – CEP 60.055-080– Fortaleza-CE

www.tce.ce.go

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

Emissão

15/03/2021

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Página

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

1

1

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

SEM MOVIMENTO

✓



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Emissão

15/03/2021

Página

1

de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201119	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	AGIL CDMERCID E DISTRIBUIDORA DE	2.587,00	0,00	2.587,00
E1005006	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	1.682,42	875,33
E1201116	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	350,00	0,00	350,00
E1218023	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00	0,00	650,00
E1222012	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	1.550,00	0,00	1.550,00
E1228009	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
E1221029	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	300,00	0,00	300,00
E1221030	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	300,00	0,00	300,00
E1221028	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	330,00	0,00	330,00
E1221031	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	R. CARLOS ELOIA - ME	330,00	0,00	330,00
Total dos Restos a Pagar						9.192,33



✓

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

Emissão
15/03/2021

PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0107001	E0701050-19	07/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	790,50
P0107002	E1226003-19	07/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	657,00
P0107003	E0801007-19	07/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME	2.798,00
P0109001	E1230003-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	317,06
P0109002	E1230003-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,09
P0109003	E0102044-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16,68
P0109004	E1230003-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75,06
P0109005	E0102063-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTD DO CEARA	94,86
P0109006	E1230001-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.081,05
P0109007	E1210029-19	09/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.30.00	F.T. PRADO LUCIO ME	799,58
P0110001	E1213006-19	10/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.484,00
P0114001	E1129003-19	14/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	276,75
P0114002	E1113003-19	14/01/2020	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21.171,46
					30.806,09



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

Emissão
15/03/2021

PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020

Página
1
1

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

SEM MOVIMENTO



V.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2020
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2020</u> , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula 8043	Data 31/12/2020	Assinatura	
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>	
ASS.:	ASS.:		
NOME: ANTONIO IZABEL . ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	SECRETÁRIO	
8353	C.R.C: 8043	VIST	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
14/03/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030933269985047
03/02/2020 10:03:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.604,35			874,844511		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.608,33			874,844511		974,844511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	3.608,33

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337030933269985049
03/02/2020 10:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9400-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8400-5 PREFEITURA M MUCAMBO CE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.429,01			927,419177		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.432,78			927,419177		927,419177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.429,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	3.432,78

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337030933269985050
03/02/2020 10:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9343-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030933269985056
03/02/2020 10:08:09

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	5.092,65			1.377,374342		
31/01/2020	SALDO ATUAL	5.098,27			1.377,374342		1.377,374342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.092,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	5.098,27

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337030933269985051
03/02/2020 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9609-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/07/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030933269985057
03/02/2020 10:08:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9609-1 PMM CAUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7,93			2,144845		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7,94			2,144845		2,144845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENOIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,94

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB499856 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337030933269985054
03/02/2020 10:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	657,00 D	
07/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 2285 26485-7 J G A V CONTAB	552.285.000.026.485	2.798,00 D	
07/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 3920 10655-3 PMM-IMP	553.920.000.010.855	35,56 D	
07/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 07/01 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.696	754,94 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.245,50 C	0,00 C
09/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 8170 2070-2 F. T. PRADO LU	558.170.000.002.070	799,58 D	
09/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.901	761,12 D	
09/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.902	88,35 D	
09/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.903	149,74 D	
09/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.904	88,35 D	
09/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.905	88,35 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.906	91,74 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.907	317,06 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.908	244,09 D	
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.628,38 C	0,00 C
10/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 10/01 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	2.484,00 D	
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.484,00 C	0,00 C
14/01/2020		3920	99015	070 Transferência recebida 14/01 3920 10855-3 PMM-IMP	553.920.000.010.855	10.000,00 C	
14/01/2020		3920	99015	470 Transferência enviada 14/01 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.009.559	276,75 D	
14/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.401	21.171,46 D	
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.448,21 C	0,00 C
15/01/2020		3920	99015	870 Transferência recebida 15/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	15.000,00 C	
15/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7733783000105 - 12/2019	11.501	11.123,37 D	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.876,63 D	0,00 C

23/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	128,10 D	
			23/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	2.363,90 D	
			23/01 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.492,00 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	364,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	364,00 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	266,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	364,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
29/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	266,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	896,00 C	0,00 C
30/01/2020	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.513	40.000,00 C	
			30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
30/01/2020	3920	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.581	238,97 D	
			30/01 0532 510016581-9 ISALENE FERNAN			
30/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	37.001,52 D	
			30/01 3920 5858-0 P M M SFRV FI			
30/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.957	161,32 D	
			30/01 3920 7857-X MARIA CONCEICA			
30/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	46,77 D	
			30/01 3920 8415-B S T N S PUBL M			
30/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	72,40 D	
			30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
30/01/2020	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.539,60 D	
			30/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
30/01/2020	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.483	145,68 D	
			30/01 3920 510013483-2 NAIARA BERNARD			
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	220,80 D	
			237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV			
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	642,84 D	
			104 3572 007733783000105 MUNICIPIO DE			
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.100.351.526	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.100.351.527	10,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,78 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030933269985058
03/02/2020 10:07:01

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	22.188,40			6.001,142357		
07/01/2020	RESGATE	4.245,50			1.148,040105	3,698041543	4.853,102252
	Aplicação 10/12/2019	442,04			119,534770		
	Aplicação 16/12/2019	300,09			81,149269		
	Aplicação 30/12/2019	3.503,37			947,356066		
09/01/2020	RESGATE	2.528,38			710,673769	3,698433955	4.142,428483
	Aplicação 30/12/2019	2.528,38			710,673769		
10/01/2020	RESGATE	2.484,00			671,603045	3,698613367	3.470,825438
	Aplicação 30/12/2019	2.484,00			671,603045		
14/01/2020	RESGATE	11.448,21			3.094,962635	3,698981652	375,862803
	Aplicação 30/12/2019	11.448,21			3.094,962635		
15/01/2020	APLICAÇÃO	3.876,63			1.047,972327	3,699172108	1.423,835130
23/01/2020	RESGATE	2.492,00			673,462463	3,700280471	750,372667
	Aplicação 30/12/2019	1.390,80			375,862803		
	Aplicação 15/01/2020	1.101,20			297,599660		
27/01/2020	RESGATE	364,00			98,360778	3,700662083	652,011889
	Aplicação 15/01/2020	364,00			98,360778		
29/01/2020	RESGATE	896,00			242,093208	3,701053845	409,918681
	Aplicação 15/01/2020	896,00			242,093208		
30/01/2020	RESGATE	90,78			24,526939	3,701236470	385,391742
	Aplicação 15/01/2020	90,78			24,526939		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.426,50			385,391742		385,391742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.188,40
APLICAÇÕES (+)	3.876,63
RESGATES (-)	24.648,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.426,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360166
13/01/2021 09:02:17

Cliente

Agência 3920-8
Conta 8495-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498918 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360172
13/01/2021 09:03:17

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.621,73			974,844511		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.622,14			974,844511		974,844511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.621,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.622,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474380168
13/01/2021 09:02:27

Cliente

Agência 3820-8
Conta 9400-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360173
13/01/2021 09:03:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9400-5 PREFEITURA M MUCAMBÓ CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.445,53			927,419177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.445,92			927,419177		927,419177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.445,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.445,92

Valor de Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360166
13/01/2021 09:02:36

Clientes

Agência 3920-9
Conta 9343-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.
Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360174
13/01/2021 09:03:43**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.117,20			1.377,374342		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.117,78			1.377,374342		1.377,374342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	5.117,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360168
13/01/2021 09:02:49

Cliente

Agência 3820-8
Conta 9609-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360175
13/01/2021 09:03:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9609-1 PMM CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,97			2,144845		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,97			2,144845		2,144845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331130805474360171
13/01/2021 09:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
				01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
01/12/2020		3920	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.561	238,97 D	
				01/12 0532 510016581-9 ISALENE FERNAN			
01/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.856	42 921,28 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.957	181,32 D	
				01/12 3920 7957-X MARIA CONCEICA			
01/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.415	47,04 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	79,16 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.636,70 D	
				01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
01/12/2020		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.483	145,66 D	
				01/12 3920 510013483-2 NAIARA BERNARD			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	220,80 D	
				237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	355,38 D	
				104 3572 007733793000105 MUNICIPI DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.340	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.341	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.172,81 D	0,00 C
08/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	35,58 D	
				08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.898	754,94 D	
				08/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC			
08/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	654.272.000.006.745	1.300,00 D	
				08/12 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.090,50 C	0,00 C
09/12/2020		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.011.452	665,00 D	
				09/12 3920 510011452-1 MARIA DE FATIM			
09/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	120.901	88,35 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	120.902	254,98 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	120.903	88,35 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	120.904	88,35 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	120.905	88,35 D	
				CAGECE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.293,36 C	0,00 C
10/12/2020		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
				10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
10/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.872	350,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2020		3920	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	4.960,00 D	
				10/12 2817 44037-X AGIL C D E EIR			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.690,00 D	0,00 C

11/12/2020	3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
11/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO	551.218.000.063.280	3.466,00 D	
11/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 3920 6858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	12.630,14 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	17.426,20 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.522,34 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	247,10 D	
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.402	186,58 D	
14/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	92,47 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526,15 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 019337907000179 M2A TECNOLOGI	121.501	8.400,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.102.955	10,46 D	
15/12/2020	0000	00000	056 BB CP Automatico S P	70	8.410,45 C	0,00 C
16/12/2020	3920	99015	870 Transferência recebida 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2020	121.701	12.514,91 D	
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2020	121.702	4.050,31 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.565,22 C	0,00 C
21/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	1.820,00 D	
21/12/2020	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	1.820,00 C	0,00 C
29/12/2020	3920	99015	870 Transferência recebida 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	10.000,00 C	
29/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 9242-8 FRANCISCA H C	553.920.000.009.242	2.208,49 D	
29/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	36,56 D	
29/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	68,30 D	
29/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	39,00 D	
29/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC	553.925.000.008.896	754,94 D	
29/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 4272 6745-8 T COM APAR TEL	554.272.000.008.745	1.300,00 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.593,71 D	0,00 C
30/12/2020	3920	99015	870 Transferência recebida 30/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
30/12/2020	3920	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0632 510018381-9 ISALENE FERNAN	650.532.510.016.581	238,97 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 6858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	42.621,65 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 7057-X MARIA CONCEICA	553.920.000.007.057	161,32 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	47,04 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	79,16 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	16,06 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B	553.920.000.012.885	1.261,00 D	
30/12/2020	3920	99015	470 Transferência enviada 30/12 3920 13895-9 LEONARDO A T A	553.920.000.013.895	460,10 D	

30/12/2020	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.636,70 D	
			30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBD CD			
30/12/2020	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.483	145,66 D	
			30/12 3920 510013483-2 NAIARA BERNARD			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	220,80 D	
			237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	355,38 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.300	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.301	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.735,37 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360176
13/01/2021 09:04:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	408,82			109,448829		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.172,81			1.123,198185	3,715213850	1.232,815011
08/12/2020	RESGATE	2.090,50			582,671647	3,715310714	669,943364
	Aplicação 06/11/2020	388,63			104,601644		
	Aplicação 18/11/2020	18,00			4,845192		
	Aplicação 01/12/2020	1.683,87			453,224821		
09/12/2020	RESGATE	1.293,38			348,119881	3,715329530	321,823503
	Aplicação 01/12/2020	1.293,38			348,119881		
10/12/2020	APLICAÇÃO	24.690,00			6.645,413260	3,715344559	6.967,239763
11/12/2020	RESGATE	13.522,34			3.939,594911	3,715342045	3.327,841852
	Aplicação 01/12/2020	1.185,88			321,823503		
	Aplicação 10/12/2020	12.329,66			3.317,771408		
14/12/2020	RESGATE	528,15			141,614610	3,715365239	3.188,027242
	Aplicação 10/12/2020	528,15			141,614610		
15/12/2020	RESGATE	8.410,45			2.263,879450	3,715389120	822,347792
	Aplicação 10/12/2020	8.410,45			2.263,879450		
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.382,988628	3,715408183	6.305,336420
17/12/2020	RESGATE	16.595,22			4.458,507882	3,715418068	1.848,828738
	Aplicação 10/12/2020	3.428,91			822,347792		
	Aplicação 16/12/2020	13.138,31			3.539,159890		
21/12/2020	RESGATE	1.820,00			489,848550	3,715449257	1.356,982168
	Aplicação 18/12/2020	1.820,00			489,848550		
29/12/2020	APLICAÇÃO	5.593,71			1.505,485867	3,715551811	2.862,467855
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.735,37			736,190035	3,715576965	3.698,657890
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.371,19			3.598,657890		3.598,957890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,82
APLICAÇÕES (+)	57.191,89
RESGATES (-)	44.228,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	13.371,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 008/2019.

NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE
MUCAMBO – CE.

O **Prefeito do Município de Mucambo**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do Artº 6º e Artº 51 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Artº 1º - REVOGAR a portaria nº 02/2018 de 02 de Janeiro de 2018.

Artº. 2º - NOMEAR A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta pelos membros a saber;

PRESIDENTE/PREGOEIRO FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO MARIA DE FATIMA LIMA OLEGÁRIO ALCANTARA;

MEMBRO/EQUIPE DE APOIO JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;

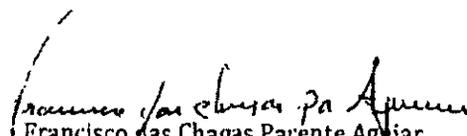
Artº 3º - O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de "PREGOEIRO" sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

Artº.4º - A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições em acordo com as disposições da lei federal nº. 8.666/93 e suas atribuições posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as Licitações e cadastramento dos licitantes.

Art. 5º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 03 de Janeiro de 2019.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

I.N. 03 / 13
MODELO-11

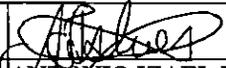
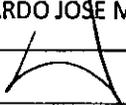
Município: MUCAMBO
Órgão: SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2020 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
SEM MOVIMENTO		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.: 	ASS.: 	
NOME: ANTONIO IZABEL P. ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
C.R.C.: 8353	8043 	VISTO:



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
 Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
 ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO
 ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o mandato de 2013-2016 e dá outras providências.

19/02/13 *[Handwritten signature]*

Data

Presidente da Câmara

A Câmara Municipal de Mucambo – Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprova a seguinte Lei:

Art. 1º - O Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, para a legislatura 2013-2016, ficam fixados em parcela única a serem pagos mensalmente nos valores abaixo consignados:

PREFEITO.....RS 12.000,00

VICE-PREFEITO.....RS 8.000,00

§ Primeiro – O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal, poderá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo no Município.

Art. 2º - Os subsídios e a verba de representação de que trata os artigos 1º desta Lei, poderão ser reajustados, por meio de Lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, conforme o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.

§ Único - Na revisão mencionada no “caput” deste artigo será observado o limite de comprometimento aplicado às despesas com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 3º - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2013.

Democracia e Cidadania

[Handwritten signature]
 Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo – Ce., 07 de fevereiro de 2013.

[Handwritten signatures and notes]

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo -CE
 CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Vanderlei Ribeiro de Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR
PRESIDENTE

João Neto Ferreira de Aguiar
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
VICE-PRESIDENTE

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Edmilson Soares de Vaconcelos
EDMILSON SOARES DE VACONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE
CNP.J: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137



CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 02/2014

APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

25/02/14
Data

Vanderlei Ribeiro Aguiar
Vanderlei Ribeiro Aguiar
Presidente da Câmara

Ementa: *Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Sub-secretários Municipais de Mucambo e adota outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO – Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprobou a seguinte Lei:

Art. 1º - O Subsídio dos Secretários Municipais de Mucambo passará a ser de R\$4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2º - O subsídio dos Sub-Secretários Municipais passará a ser de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mucambo,
17 de fevereiro de 2014.

Democracia e Cidadania

Vanderlei Ribeiro Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal

João Neto Ferreira de Aguiar
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
Vice-Presidente da Câmara Municipal

Edson Lima Nepomuceno
EDSON LIMA NEPOMUCENO
1º Secretário

Edmilson S. de Vasconcelos
EDMILSON S. DE VASCONCELOS
2º Secretário

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo -CE
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1237