



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

Ofício: Nº 2701001/2023

Mucambo - CE, 27 de Janeiro de 2023.

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

- Ref.: Prestação de Contas de Governo - Exercício de 2022.

00.518.612/0001-70

Senhor Presidente,

Rua Mons. Melo. 289 - Centro
Mucambo-CE
Fone: (88) 3654-1237

27 JAN. 2023

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo e em cumprimento ao que estabelece o artigo 42, 41, da Constituição Estadual, apresento a essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo deste Município referente ao exercício financeiro de 2022, acompanhada dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

- I. Cópia do Ofício de entrega da Prestação de Contas ao Poder Legislativo;
- II. Relatório do Sistema de Controle Interno sobre excursão dos orçamentos;
- III. Quadros demonstrativos constantes da Lei nº 4320/64, Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17;
- IV. Balanço Geral [Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial e Demonstração das variações Patrimoniais – Anexos 12, 13, 14, e 15 da Lei Federal nº 4.320/64.];
- V. Relação e cópias de Leis e Decretos, relativos a abertura de crédito adicionais;
- VI. Termo de conferência de caixa;
- VII. Cópia de extratos e Conciliações Bancária;
- VIII. Cadastro do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal;
- IX. Cadastro do Contador/ Empresa responsável pela contabilidade da Prefeitura.
- X. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme art. 212 da Constituição Federal;
- XI. Quadro demonstrativo de aplicação dos 70% (setenta por cento) dos recursos do FUNDEB com remuneração de pessoal do magistério;
- XII. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, conforme Emenda Constitucional nº 029;
- XIII. Relação dos Restos a Pagar, inscritos processados, não processados, pagos, e cancelados e inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício;
- XIV. Relação de Incorporações de bens de natureza permanente no exercício;
- XV. Relação de bens de natureza permanente, baixados e/ou alienados;
- XVI. Relação de Operações de Créditos [Declaração de Inexistência];

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL:(88) 3654 1133 - FAX:(88) 3654 1214
CENTRO MUCAMBO-CE

FRANCISCO
DAS CHAGAS

Assinado digitalmente
por FRANCISCO DAS
CHAGAS PARENTE
em 27/01/2023 às 14:00:00





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

- XVII. Declaração indicativa da posição da Dívida Ativa Tributária e não Tributária prescritas e cancelada em 31 de Dezembro de 2022;
- XVIII. Declaração indicativa da posição dos Almoxarifados;
- XIX. Comprovantes de Ações de propriedade do Município;
- XX. Cópia da lei que dispõe sobre os subsídios de vereadores;
- XXI. Relação dos Pagamentos de Obrigações Patrimoniais;
- XXII. Balancetes Analíticos referentes ao mês de dezembro de 2022 - Consolidado.

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

Atenciosamente,

FRANCISCO DAS
CHAGAS PARENTE
AGUIAR:14376680893

Assinado digitalmente por FRANCISCO DAS
CHAGAS PARENTE AGUIAR:14376680893
DN: cn=FRANCISCO DAS CHAGAS
PARENTE AGUIAR:14376680893 c=BR
o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A3
Motivo: Eu estou aprovando este documento
Local:
Data: 2023-01-27 15:24-03:00

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III- BALANÇO GERAL

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-1. BALANÇO PATRIMONIAL

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO				PASSIVO			
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	NOTA	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	25.668.903,86		19.502.837,89	PASSIVO CIRCULANTE	11.301.376,95		11.317.442,12
Caixa e Equivalente de caixa	20.828.727,65		18.284.627,52	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a curto prazo	14.909,56		536.547,38
Créditos a Curto Prazo	0		0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.916.953,10		10.410.804,06
Demais créditos de valores a curto prazo	386.209,74		389.290,95	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00		0,00
Almoxarifado	4.383.966,47	1	828.919,42	Demais obrigações de Curto Prazo	369.615,29		370.090,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.693.827,23		42.970.338,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.816.277,10		4.816.277,10
Dívida Ativa Tributária	336.649,91	2	264.692,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Longo Prazo	4.816.277,10		4.816.277,10
Dívida Ativa Não tributária	1.254.338,26	3	1.254.338,26	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-		-
IMOBILIZADO	49.102.840,16		41.451.307,61	Provisões a Longo Prazo	-		-
Bens Móveis	13.711.743,87	4	10.913.467,55				
Bens Imóveis	35.391.096,29	5	30.537.840,06	TOTAL DO PASSIVO	16.117.654,05		16.133.719,22
(-) Depreciação				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.245.077,04		46.339.457,11
Intangível	-	6	-				
				Superávit ou déficit do exercício	60.245.077,04		46.339.457,11
TOTAL DO ATIVO	76.362.731,09		62.473.176,33		76.362.731,09		62.473.176,33

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

Especificações		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)		76.362.731,09	62.473.176,33
Ativo Financeiro		25.668.903,86	19.502.837,89
Ativo Permanente		50.693.827,23	42.970.338,44
Total do Ativo		76.362.731,09	62.473.176,33
PASSIVO (II)		16.117.654,05	16.133.719,22
Passivo Financeiro		11.301.376,95	11.317.442,12
Passivo Permanente		4.816.277,10	4.816.277,10
Total do Passivo		16.117.654,05	16.133.719,22
Saldo Patrimonial III (I-IP)		60.245.077,04	46.339.457,11

Francisco das Chagas Pa. Aguiar
 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE
 AGUIAR
 Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 LTDA
 Contador

4

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à			
012-Transferências do FUNDEB -			
013-Transferências do FUNDEB -			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferência de			
019-Outros recursos destinados a			
021-Recursos destinados a saúde			
022-Recursos do SUS			
023-Transferência de			
029-Outros recursos destinados a			
031-Recursos do FNAS			
032-Transf. de convenio da			
039-Outros Recursos destinados a			
041-Recursos ao RPPS -			
042-Recursos ao RPPS			
060-Recursos próprios dos			
070-Recursos de operações de			
071-Recursos de alienações de			
090-Outras destinações vinculadas			
Total das fontes de recursos			

Francisco das Chagas Pa Aguiar
 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
 Gestor

LJ MACEDO
 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e contra			0	0
Direitosconveniados e outros			0	0
Direitoscontratuais			0	0
Outros atospotenciaisativos			0	0
Total dos atospotenciaisativos			0	0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e contra			0	0
Direitosconveniados e outros			0	0
Direitoscontratuais			0	0
Outros atospotenciaispassivos			0	0
Total dos atospotenciaispassivos			0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2022.

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.

V

7

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2022

PERIODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda; os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

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

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

- NBC T 16.9.

1 - ALMOFARIXADO

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

SALDO ANTERIOR	828.919,42
MOVIMENTACOES	3.555.047,05

Y

4

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

SALDO FINAL	4.383.966,47

2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	264.692,57
INSCRIÇÃO	114.578,33
COBRANÇA	24.451,31
PRESCRITA/CANCELADA	18.170,78
SALDO FINAL	336.648,81

3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTÁRIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	1.254.338,26
INSCRIÇÃO	0,00
BAIXAS	1.308,00
SALDO FINAL	1.253.030,26

4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

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

SALDO ANTERIOR	10.913.467,55
INCORPORAÇÕES	2.798.276,32
SALDO FINAL	13.711.743,87

5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

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

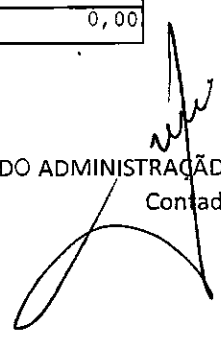
SALDO ANTERIOR	30.537.840,06
INCORPORAÇÕES	4.853.256,23
SALDO FINAL	35.391.096,29

6 - INTANGÍVEL

O VALOR DA CONTA INTANGÍVEL CORRESPONDE A FUNDO DE AVAL E AÇÕES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERAÇÃO, NO EXERCÍCIO.

SALDO ANTERIOR	0,00
MOVIMENTAÇÃO	0,00
SALDO FINAL	0,00


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	162.240,00	162.240,00	117.296,08	44.943,92
Multas e Juros de Mora do Iptu	86.528,00	86.528,00	0,00	86.528,00
Receita da Dívida Ativa do I.p.t.u.	245.036,48	245.036,48	24.451,31	220.585,17
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	7.138,56	7.138,56	9.134,28	-1.995,72
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - Itbi	32.448,00	32.448,00	13.389,29	19.058,71
Multas e Juros de Mora do Itbi	21.632,00	21.632,00	0,00	21.632,00
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	703.040,00	703.040,00	1.077.270,63	-374.230,63
Receita da Dívida Ativa do I.s.s.	508.352,00	508.352,00	488.989,36	19.362,64
Multas e Juros de Mora do Iss	21.632,00	21.632,00	0,00	21.632,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Iss	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	16.224,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Taxa de Apreensão e Depósito	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	5.408,00	5.408,00	27.294,91	-21.886,91
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	556.108,80	556.108,80	145.037,76	411.071,02
Outras Receitas Imobiliárias	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cide	405.600,00	405.600,00	1.987.283,26	-1.581.683,26
Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Princip	31.200,00	31.200,00	350.493,24	-319.293,24
Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00
Outros Serviços	2.163,20	2.163,20	5.990,91	-3.827,71
Serviços de Abate de Animais	16.224,00	16.224,00	0,00	16.224,00
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	16.488.775,68	16.488.775,68	24.369.291,96	-7.880.516,28
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	164.320,00	164.320,00	2.056.561,37	-1.892.241,37
Apoio Financeiro Aos Municípios - Afm	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	10.816,00	10.816,00	919,23	9.896,77
Cota-parte Royalties-compens.financ.pela Produç.petro-lei 7.9	223.758,08	223.758,08	2.456,37	221.301,71
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - fep	367.827,20	367.827,20	585.571,71	-217.744,51
Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Prod.petroleio-lei 9.4	13.844,48	13.844,48	0,00	13.844,48
Piso de Atenção Básica Fixo (pab Fixo)	525.657,60	525.657,60	18.053,58	507.604,02
Agentes Comunitários de Saúde	359.091,20	359.091,20	617.352,00	-258.260,80
Saúde da Família	417.389,44	417.389,44	1.374.110,63	-956.721,19
Saúde Bucal	179.221,12	179.221,12	0,00	179.221,12
Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.075.011,97	1.075.011,97	3.807.271,40	-2.732.259,43
Vigilância Em Saúde	190.140,48	190.140,48	199.368,28	-9.227,80
Assistência Farmacêutica	23.362,56	23.362,56	31.207,93	-7.845,37
Qualificação da Gestão do Sus	5.083,52	5.083,52	0,00	5.083,52
Piso de Atenção Básica Variável (pab Variável)	379.317,12	379.317,12	3.526.709,66	-3.147.392,54
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	231.786,88	231.786,88	55.000,00	176.786,88
Transferências de Convênios da União P/ O Sist.único de Saúd	216.320,00	216.320,00	0,00	216.320,00
Enfrentamento da Covid-19	150.000,00	150.000,00	72.588,00	77.412,00
Transferências do Salário-educacao	527.063,68	527.063,68	593.956,09	-66.892,41
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	339.297,92	339.297,92	0,00	339.297,92
Transfer. Direta do Fnde-prog. Nacional Alimentação Escolar-	531.714,56	531.714,56	283.101,93	248.612,63
Tran.dir.inde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	16.115,84	16.115,84	148.061,54	-131.945,70

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas A Programa de Educ	3.244.800,00	3.244.800,00	0,00	3.244.800,00
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	228.109,44	228.109,44	0,00	228.109,44
Transf.de Convenio dos Estados Destinadas A Programas de Edu	211.461,12	211.461,12	596.297,62	-384.836,50
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	3.109.433,60	3.109.433,60	4.666.225,25	-1.556.791,65
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	5.000.000,00	5.000.000,00	4.140.564,80	859.435,20
Protecao Social Basica	292.032,00	292.032,00	146.482,80	145.549,20
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	216.320,00	216.320,00	179.628,00	36.692,00
Outras Transferencias do Fnas	418.903,68	418.903,68	75.715,58	343.188,10
Transf.de Conv. da Uniao Destinados A Prog. de Saneamento Ba	3.286.400,00	3.286.400,00	0,00	3.286.400,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.774.011,63	3.774.011,63	346.941,47	3.427.070,16
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	32.448,00	32.448,00	34.060,57	-1.612,57
Emendas Parlamentares de Relatoria	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Cota-parte do Icms	5.602.688,00	5.602.688,00	10.684.395,12	-5.081.707,12
Cota-parte do Ipva	385.233,47	385.233,47	559.690,09	-174.456,62
Cota-parte do Ipi - Municipios	27.040,00	27.040,00	31.877,42	-4.837,42
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	304.966,44	304.966,44	15.653,00	289.313,44
Transferen.de Convenios Estados P/o Sistema Unico de Saude -	540.800,00	540.800,00	0,00	540.800,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.081.600,00	1.081.600,00	0,00	1.081.600,00
Outras Transferencias de Convenios dos Estados	1.091.850,24	1.091.850,24	1.307.400,00	-215.549,76
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	9.604.175,36	9.604.175,36	12.546.398,05	-2.942.222,69
Outras Restituicoes	47.008,00	47.008,00	29.986,08	17.021,92
Outras Restituicoes1	380.290,56	380.290,56	0,00	380.290,56
Alienacao de Outros Bens Moveis	31.366,40	31.366,40	155.977,43	-124.611,03
Alienacao de Outros Bens Imoveis	54.080,00	54.080,00	0,00	54.080,00
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	383.783,92	383.783,92	191.416,63	192.365,29
Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educaca	1.327.772,16	1.327.772,16	0,00	1.327.772,16
Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. B	358.983,04	358.983,04	0,00	358.983,04
Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-estrut.em Trans	2.237.835,60	2.237.835,60	289.000,00	1.948.835,60
Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-estr.trans	105.239,68	105.239,68	0,00	105.239,68
Outras Transferencias da Uniao	7.933.104,69	7.933.104,69	2.951.152,60	4.981.952,09
Outras Transferencias dos Estados	1.504.854,27	1.504.854,27	0,00	1.504.854,27
Outras Receitas	90.465,02	90.465,02	0,00	90.465,02
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-5.408,00	-5.408,00	6.375,41	-11.783,41
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb	-3.303.995,14	-3.303.995,14	4.837.895,55	-8.141.890,69
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-2.163,20	-2.163,20	183,80	-2.347,00
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-6.489,60	-6.489,60	6.812,05	-13.301,65
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-1.120.537,60	-1.120.537,60	2.136.876,87	-3.257.416,47
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-682.742,69	-682.742,69	113.220,94	-795.963,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.371.138,46	74.371.138,46	73.835.710,62	10.778.100,30

REFINANCIAMENTO (II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

Mobiliária

Contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

Mobiliária

Y

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c={a-b}
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	74.371.138,46	74.371.138,46	73.835.710,62	10.778.100,30
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	74.371.138,46	74.371.138,46	73.835.710,62	10.778.100,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

V

5

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.426.630,14	64.632.240,14	60.239.954,00	60.239.954,00	57.441.367,81	4.392.286,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.973.650,16	32.625.808,16	31.387.575,98	31.387.575,98	31.387.566,98	1.238.232,18
Contratação Por Tempo Determinado	8.119.525,81	12.187.525,81	11.596.771,33	11.596.771,33	11.596.771,33	590.754,48
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	13.770.394,54	14.744.142,54	14.409.076,82	14.409.076,82	14.409.076,82	335.065,72
Obrigações Patronais	4.451.015,89	5.593.425,89	5.306.134,66	5.306.134,66	5.306.125,66	287.291,23
Sentenças Judiciais	589.784,00	79.784,00	75.593,17	75.593,17	75.593,17	4.190,83
Despesas de Exercícios Anteriores	22.929,92	929,92	0	0	0	929,92
Reassarcimento de Desp. de Pessoal R	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.923,55	9.923,55	0	0	0	9.923,55
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	29.923,55	9.923,55	0	0	0	9.923,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.423.056,43	31.996.508,43	28.852.378,02	28.852.378,02	26.053.800,83	3.144.130,41
Contribuições	60.262,87	5.012,87	0	0	0	5.012,87
Subvenções Sociais	17.796,17	5.296,17	0	0	0	5.296,17
Contratação Por Tempo Determinado	11.923,56	923,56	0	0	0	923,56
Diárias - Civil	231.020,44	97.771,94	38.480,00	38.480,00	38.480,00	59.291,94
Auxílio Financeiro A Pesquisadores	5.512,00	5.512,00	0	0	0	5.512,00
Material de Consumo	8.724.221,44	9.942.169,34	9.126.447,83	9.126.447,83	7.773.544,61	815.722,11
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	50.414,92	15.414,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.414,92
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	560.765,64	302.365,64	229.376,00	229.376,00	227.426,00	72.989,64
Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0	0	0	0	0
Serviços de Consultoria	164.771,53	5.771,53	0	0	0	5.771,53
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	4.879.836,54	3.608.638,54	3.229.389,75	3.229.389,75	2.970.579,00	379.248,79
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.413.120,43	17.061.720,43	15.439.187,20	15.439.187,20	14.266.644,06	1.622.533,23
Serviços de Tecnologia da Informaca	10.000,00	500,00	0	0	0	500,00
Auxílios	33.072,00	23.072,00	19.340,00	19.340,00	18.030,00	3.732,00
Obrigações Tributárias e Contributi	481.108,39	696.108,39	649.861,90	649.861,90	649.861,90	46.246,49
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	76.961,77	66.961,77	62.000,00	62.000,00	56.000,00	4.961,77
Sentenças Judiciais	41.847,10	6.847,10	699,50	699,50	699,50	6.147,60
Despesas de Exercícios Anteriores	385.020,88	48.020,88	0	0	0	48.020,88
Indenizações e Restituições	270.400,75	104.400,75	52.595,84	52.595,84	47.535,76	51.804,91
DESPESAS DE CAPITAL	18.199.508,32	10.510.758,32	7.969.097,45	7.969.097,45	6.074.437,32	2.541.660,87
INVESTIMENTOS	17.810.812,92	10.225.962,92	7.702.143,24	7.702.143,24	5.807.483,11	2.523.819,68
Obras e Instalações	13.901.064,05	7.124.064,05	4.853.256,23	4.853.256,23	4.850.696,46	2.270.807,82
Equipamentos e Material Permanente	3.737.890,03	3.076.040,03	2.848.887,01	2.848.887,01	956.786,65	227.153,02
Aquisição de Imóveis	171.858,84	25.858,84	0	0	0	25.858,84
INVERSOES FINANCEIRAS	103.184,64	10.284,64	0	0	0	10.284,64
Aquisição de Imóveis	183.184,64	10.284,64	0	0	0	10.284,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.510,76	274.510,76	266.954,21	266.954,21	266.954,21	7.556,55
Principal da Dívida Contratual Resg	285.510,76	274.510,76	266.954,21	266.954,21	266.954,21	7.556,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	745.000,00	0	0	0	745.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	745.000,00	0	0	0	745.000,00
Reserva de Contingência	745.000,00	745.000,00	0	0	0	745.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.371.138,46	75.887.998,46	68.209.051,45	68.209.051,45	63.515.805,13	7.678.947,01

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

V

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

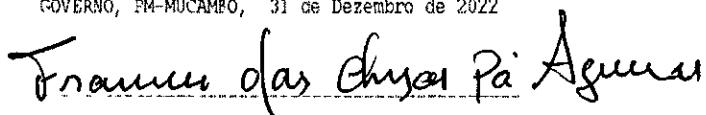
GOVERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

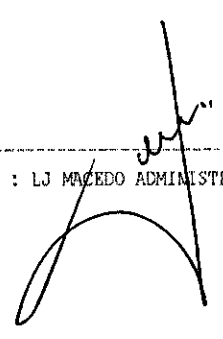
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	74.371.138,46	75.887.998,46	68.209.051,45	68.209.051,45	63.515.805,23	7.678.947,01
SUPERÁVIT (IX)			5.626.659,17			
TOTAL (X) = (VII + IX)			73.835.710,62			

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR


Contador : LJ MAZEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
MUCAMBO
GOVERNO MUNICIPAL DE MUCAMBO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	7.596.173,60	2.798.586,19	2.192.044,12	-	8.202.715,67
Pessoal e Encargos Sociais	551.270,29	9,00	536.547,28		14.732,01
Juros e Multas	815.096,06	-	815.096,06		-
Outras Despesas Correntes	6.229.807,25	2.798.577,19	840.400,78		8.187.983,66
DESPESAS DE CAPITAL	593.052,91	1.894.660,13	546.200,91	-	1.941.512,13
Investimentos	593.052,91	1.894.660,13	546.200,91		1.941.512,13
Inversões Financeiras	-	-	-		-
Amortização	-	-	-		-
TOTAL	8.189.226,51	4.693.246,32	2.738.245,03	-	10.144.227,80

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	817.665,34	-	700.194,79	700.194,79	-	117.470,55
Pessoal e Encargos Sociais	176,55	-				176,55
Juros e Multas	-	-				-
Outras Despesas Correntes	817.488,79	-	700.194,79	700.194,79	-	117.294,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.940.459,59	-	1.270.396,28	1.270.396,28	-	670.063,31
Investimentos	1.940.459,59	-	1.270.396,28	1.270.396,28		670.063,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-		-
Amortização	-	-	-	-		-
TOTAL	2.758.124,93	-	1.970.591,07	1.970.591,07	-	787.533,86

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE DE AGUIAR
GESTOR

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Y

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 73.835.710,62, perfazendo o percentual de 99,28% da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Creritrios de Reconhecimento e Classificao das Despesas Orçamentrias

As despesas orçamentrias, resultantes de autorizao legislativa prevista na Lei Orçamentria Anual para o exercicio financeiro de 2022, seguem o regime contbil da competncia e a respectiva execuo orçamentria prevista no Capitulo 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 orçamentrio, e quando da sua liquidao para efeito contbil.

As despesas so apresentadas sem ajuste inflacionrio, ou seja, em moeda original do ano de realizao, expressos em reais.

As despesas esto listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercicio, alm de apresentar sua dotaao inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotaes orçamentrias fixadas originalmente foram atualizadas atravs da abertura de crditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentria, sendo empenhado 68.209.051,45, Perfazendo o total de 91,71% da despesa fixada atualizada.

✓

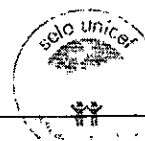
5



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-3. BALANÇO FINANCEIRO

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



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

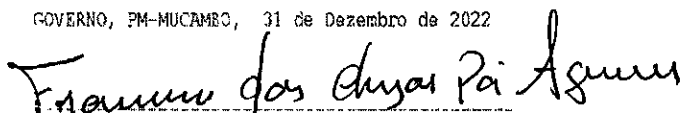
GOVERNO

BALANÇO FINANCEIRO

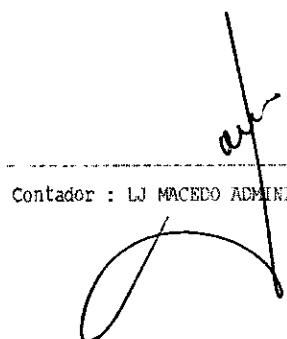
EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I C S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	73.835.710,62	54.328.639,13	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	68.209.051,45	48.017.324,10
Convênio	15.745.624,47	11.621.888,86	Convênio	16.829.663,21	14.417.132,02
Ordinária	34.556.571,33	26.326.982,31	Ordinária	22.682.093,61	13.766.519,51
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Vinculada	23.533.514,82	16.379.767,96	Vinculada	28.697.294,63	19.833.672,57
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.600.223,33	21.835.425,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.600.223,33	21.835.425,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.095.537,77	8.987.332,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.108.521,73	8.474.011,99
Restos a Pagar Processados	4.693.246,32	2.520.818,19	Restos a Pagar Processados	2.738.245,03	1.231.735,10
Restos a Pagar Não Process.	0,00	2.735.007,17	Restos a Pagar Não Process.	1.970.591,07	3.509.262,53
Outros Recebimentos Extra	5.402.291,45	3.731.506,74	Outros Pagamentos Extra	5.399.685,63	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	18.284.627,52	11.459.992,38	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	23.898.302,73	18.204.627,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	133.816.099,24	96.611.388,83		133.816.099,24	96.611.388,83

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR


 Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.Saldos do Exercício | Saldos do Exercício
Anterior | Atual

50.426-2 (01002) - 50.426-2-50.426-2...	19.043,83	0,00
5.084-9 (05001) - FME/10% FME-FME/10% FME...	143.779,68	623.996,17
6.963-9 (05004) - FME/APOIO/TRANS/ESCO FME-FME/APOIO/TRANS/ESCO FME...	133.077,16	127.373,99
8.382-8 (05005) - FME/BRASIL ALFABETIZ FME-FME/BRASIL ALFABETIZ FME...	2.652,56	2.907,61
8.511-1 (05006) - FME/COTA ESTTRANSPO FME-FME/COTA ESTTRANSPO FME...	15,51	0,00
7.854-9 (05007) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	793,96	870,30
8.449-2 (05008) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	35,99	39,45
9.012-3 (05009) - FME/MERENDA ESCOLAR FME-FME/MERENDA ESCOLAR FME...	137.875,76	352,50
10.841-3 (05010) - FME/MUC APOIO CRECHE FME-FME/MUC APOIO CRECHE FME...	713,12	781,68
11.915-6 (05011) - FME/MUCAMBO 10% FME-FME/MUCAMBO 10% FME...	552,90	606,83
11.886-9 (05013) - FME/MUCAMBO BR CARIN FME-FME/MUCAMBO BR CARIN FME...	21,43	23,49
8.745-9 (05014) - FME/MUCAMBO PNATE FME-FME/MUCAMBO PNATE FME...	11,25	12,33
8.855-2 (05015) - FME/PDDE FME-FME/PDDE FME...	91,78	100,61
6.209-X (05020) - FME/PNAE PNAC FME-FME/PNAE PNAC FME...	9,40	10,30
6.892-6 (05023) - FME/SALARIO EDUCA??O FME-FME/SALARIO EDUCA??O FME...	424.139,91	68.660,75
7.142-0 (05024) - FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME-FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME...	143,13	157,09
8.481-6 (05025) - FME/TESTTRANSPESCOL FME-FME/TESTTRANSPESCOL FME...	25.976,18	28.473,09
52-1 (05026) - FME/TRANS ESCOLAR ES FME-FME/TRANS ESCOLAR ES FME...	6.982,06	32.260,97
13.150-4 (05028) - PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO-PM MUCAMBO - MP 81 - APOI...	95.286,08	0,00
13.650-6 (05030) - PM MUCAMBO PAR - AQUISICAO DE ONIBUS-PM MUCAMBO PAR - AQUISICAO...	195,44	214,22
13.931-9 (05031) - SEC. DE EDUCACAO COVID 19-SEC. DE EDUCACAO COVID 19...	6.097,55	6.692,34
13.649-2 (05040) - PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL-PM MUCAMBO - PAR - AQUISI...	322,63	353,86
71.070-7 (05041) - PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022-PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM...	0,00	162.010,51
10.338-1 (06001) - FMS/ACADEMIA SAUDE FMS-FMS/ACADEMIA SAUDE FMS...	1.808,40	1.982,26
12.190-8 (06002) - FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS-FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS...	327.540,13	359.032,52
9.488-9 (06003) - FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS-FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS...	613,38	677,34
10.074-9 (06004) - FMS/ASSISTMEDICAM FMS-FMS/ASSISTMEDICAM FMS...	2.296,11	19.813,59
9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS-FMS/ATEN??O B?SICA FMS...	1.007,32	1.016,43
8.426-3 (06007) - FMS/ESPECI REGIONAIS FMS-FMS/ESPECI REGIONAIS FMS...	1.121,28	1.230,65
11.690-4 (06008) - FMS/ESTASS FARMACE FMS-FMS/ESTASS FARMACE FMS...	9.954,39	10.911,34
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS-FMS/FUS FMS...	236.744,73	459.167,45
11.799-4 (06011) - FMS/HOSPITAL ESTADO FMS-FMS/HOSPITAL ESTADO FMS...	64,96	71,20
12.266-1 (06012) - FMS/MUCAMBO ACE FMS-FMS/MUCAMBO ACE FMS...	3.284,16	3.604,51
11.366-2 (06013) - FMS/MUCAMBO BLINV FMS-FMS/MUCAMBO BLINV FMS...	1.593,83	1.734,31
12.311-0 (06014) - FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS-FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS...	178.390,27	195.539,41
66.011-6 (06015) - FMS/MUCAMBOBLAF FMS-FMS/MUCAMBOBLAF FMS...	31.476,34	34.502,45
44.461-8 (06016) - FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS...	0,02	0,00
11.365-4 (06017) - FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS-FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS...	21.362,63	23.416,42
11.548-7 (06018) - FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS-FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS...	1.885,40	2.066,65
48.537-3 (06019) - FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS-FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS...	17.769,42	19.477,75
11.676-9 (06020) - FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS-FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS...	945,72	1.036,65
11.473-1 (06021) - FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS-FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS...	5.601,54	6.140,13
9.656-3 (06022) - FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS-FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS...	203.016,54	98.479,29
10.588-0 (06023) - FMS/POSTO CARQUEIJO FMS-FMS/POSTO CARQUEIJO FMS...	1.000,60	1.096,80
9.578-8 (06024) - FMS/POSTO PRAZERES FMS-FMS/POSTO PRAZERES FMS...	1.693,36	1.856,14
647.272-0 (06025) - FMS/POSTO SAUDE SE FMS-FMS/POSTO SAUDE SE FMS...	0,54	0,54
52.093-4 (06026) - FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS-FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS...	14.215,53	15.582,21
9.672-5 (06027) - FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS-FMS/VIGILEPIDEMIOL FMS...	71,16	78,01
9.657-1 (06028) - FMS/VIGILSANITARIA FMS-FMS/VIGILSANITARIA FMS...	5,70	6,26

y

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
14.940-3 (06029) - FMS/VIGILANCIA FMS-FMS/VIGILANCIA FMS...	63,38	69,56
13.024-9 (06035) - FMS CUSTEIO - SUS-FMS CUSTEIO - SUS...	2.013.745,77	2.437.564,60
13.035-4 (06036) - FMS INVESTIMENTO - SUS-FMS INVESTIMENTO - SUS...	391.032,93	363.119,82
13.756-1 (06039) - SEC. SAUDE COVID-19-SEC. SAUDE COVID-19...	244.498,71	115.885,01
12.867-8 (06040) - FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENTE-FMS-MUCAMBO-FMS CONVENIENT...	80.973,96	88.758,20
71.065-0 (06043) - MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA-MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISIC...	340.866,36	373.640,03
71.087-1 (06045) - PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)-PMM/AQUISICAO DE VEICULO(...	0,00	205.145,11
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS...	55.493,92	54.926,45
11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS...	5.165,53	1.960,47
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FMAS FMAS-FMAS/BL GBF FMAS FMAS...	8.057,62	0,00
12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FMAS FMAS...	153,26	6.029,29
12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FMAS FMAS-FMAS/BL PSB FMAS FMAS...	1.345,77	39.475,36
12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS...	1.256,30	1.377,07
10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS...	63.425,81	25.744,88
11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS...	523,49	573,82
12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ...	21.899,23	47.831,28
13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI...	21.549,38	23.621,36
13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAO DE EPI...	64.638,14	70.853,25
14.302-2 (07025) - MUCAM.BOBL IGD - PAB-MUCAM.BOBL IGD - PAB...	0,00	53.918,61
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB-FUNDEB 40 % FUNDEB...	341.203,74	2.396.254,56
8.085-3 (08003) - FUNDEB FUNDEB-FUNDEB FUNDEB...	838.888,53	53.762,65
10.664-2 (09001) - PMM/GAB DO PREFEITO PMM-PMM/GAB DO PREFEITO PMM...	61.695,04	82.380,55
8.495-6 (10017) - PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM-PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM...	3.713,23	4.075,43
9.400-5 (10018) - PMM MUCAMBO CE PMM-PMM MUCAMBO CE PMM...	3.532,58	3.877,17
9.343-2 (10019) - PMM/PR?CIDADANIA PMM-PMM/PR?CIDADANIA PMM...	5.246,48	5.758,26
9.609-1 (10020) - PMM/CAU??O PMM-PMM/CAU??O PMM...	8,17	2.923,81
13.059-1 (10022) - SEC. DE ADMINISTRACAO-SEC. DE ADMINISTRACAO...	64.340,66	74.465,51
11.740-4 (11002) - PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM-PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM...	34.189,83	62.326,14
647.351-4 (11003) - PMM/CONVENIO CAIXA PMM-PMM/CONVENIO CAIXA PMM...	644,33	706,28
9.627-X (11005) - PMM/FUNASA ESGOTO PMM-PMM/FUNASA ESGOTO PMM...	864.710,66	947.840,85
11.852-4 (11006) - PMM/FUNDO ESPECIAL PMM-PMM/FUNDO ESPECIAL PMM...	1.016.302,31	820.286,84
11.414-6 (11008) - PMM/MUCAMBOAFM PMM-PMM/MUCAMBOAFM PMM...	613,50	672,48
647.603-1 (11010) - PMM/PAVIMENTA??O PMM-PMM/PAVIMENTA??O PMM...	40.880,61	44.810,59
9.076-X (11011) - PMM/PERDAS FPM PMM-PMM/PERDAS FPM PMM...	761,78	835,02
9.379-3 (11013) - PMM/RECAPESTRADAS PMM-PMM/RECAPESTRADAS PMM...	147,27	161,64
11.552-5 (11014) - PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM-PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM...	56.952,80	62.737,73
7.800-X (11015) - PMM/ROYALTIES PMM-PMM/ROYALTIES PMM...	14.969,14	18.350,78
10.871-5 (11016) - PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM-PMM/SEC/COM?RCIO/DES PMM...	2.767,65	2.767,65
10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM-PMM/SECINFRA ESTRUT PMM...	214.666,79	445.780,92
7.057-2 (11021) - PMM/CIDE PMM-PMM/CIDE PMM...	10.474,61	28.060,67
647.005-8 (11023) - MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA-MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIM...	107.787,18	118.149,12
13.092-3 (11026) - PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO-PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO...	74.305,51	81.553,72
13.032-X (11028) - CONVENIO859528-2017-CONVENIO859528-2017...	7.397,29	2.358,26
71.052-9 (11029) - PM MUCAMBO- CALCAMENTO VILA BETANIA-PM MUCAMBO- CALCAMENTO VI...	3.767,72	0,00
647.015-5 (11030) - CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA OA BIBLIOTECA-CONSTRUCAO E REFORMA DA P...	671.784,21	40.578,82
13.928-9 (11033) - CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS-CONVENIO 88912-2018 - PAV...	1.551,32	5.056,22
71.057-0 (11034) - PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA-PM MUCAMBO - REFORMA DA P...	142.827,54	25.591,82
71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA-PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO...	118.932,91	5.339,02
647.016-3 (11037) - PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POVO VERDE-PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRA...	0,00	673.400,69

y

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Composição dos saldos de contas bancárias
alistados no balanço financeiro.Saldos do Exercício
Anterior | Saldos do Exercício
Atual

71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO-PAVIMENTACAO - SITIO TORO...	0,00	9.786,24
647.018-0 (11040) - PMM - PAVIMENTRACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL-PMM - PAVIMENTRACAO E RE	0,00	98.445,07
647.017-1 (11041) - PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL-PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO H...	0,00	266.960,04
10.866-9 (12001) - PMM/SEC ESPORTE PMM-PMM/SEC ESPORTE PMM...	5.105,26	22.404,57
10.870-7 (13001) - PMM/SEC DE CULTURA PMM-PMM/SEC DE CULTURA PMM...	6.192,26	15.495,68
13.873-8 (13003) - PMM-LEI ALDIR BLANC-PMM-LEI ALDIR BLANC...	1.392,03	0,00
10.867-7 (14001) - PMM/SEC AGRICULTURA PMM-PMM/SEC AGRICULTURA PMM...	19.626,49	30.965,33
13.095-8 (14003) - ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO-ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO ...	49.339,20	54.152,05
13.135-0 (14004) - PMM - CASA DO MEL-PMM - CASA DO MEL...	245.342,38	63.281,52
6.911-6 (15001) - PMM/FEX PMM-PMM/FEX PMM...	1.912,44	2.036,35
283.147-3 (15002) - PMM/ICMSDESCONERA? PMM-PMM/ICMSDESCONERA? PMM...	63.767,54	27.713,02
12.171-1 (15003) - PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM-PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM...	543,60	76.463,45
126-2 (15004) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	683,47	749,19
116-5 (15005) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	2.700,10	2.959,78
50-5 (15006) - PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM-PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM...	486.949,10	793.394,46
10.855-3 (15007) - PMM/IMPIRRF/ISS PMM-PMM/IMPIRRF/ISS PMM...	920.903,10	2.380.800,09
10.862-6 (15008) - PMM/IPTU PMM-PMM/IPTU PMM...	105,74	116,06
8.235-X (15009) - PMM/SIMPLES NACIONAL PMM-PMM/SIMPLES NACIONAL PMM...	65.751,49	27.988,24
5.887-4 (15010) - PMM/IPI EXPORTA??O PMM-PMM/IPI EXPORTA??O PMM...	51.128,65	7.353,11
8-4 (15011) - PMM/ICMS-PMM/ICMS...	4.366.078,22	6.600.601,83
8.701-7 (15012) - PMM/IPVA PMM-PMM/IPVA PMM...	32.648,78	3.017,85
8.700-9 (15014) - PMM/ICMS PMM-PMM/ICMS PMM...	44.229,92	69.234,18
5.543-3 (15015) - PMM/FPM PMM-PMM/FPM PMM...	858.910,12	169.765,47
6-8 (15016) - PMM/IPVA-PMM/IPVA...	304.240,71	561.643,25
5.545-X (15017) - PMM/DIVERSOS PMM-PMM/DIVERSOS PMM...	2.414,48	3.255,96
10.865-0 (15018) - PMM/SEAFIM PMM-PMM/SEAFIM PMM...	59.675,03	66.783,62
5.094-6 (15019) - PMM/TRIBUTOS PMM-PMM/TRIBUTOS PMM...	38.911,04	62.545,27
13.060-5 (16002) - SEC. DE PLANEJAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO...	7.106,83	6.694,45
10.871-5 (17001) - SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO-SEC. COM. E DESENVOLVIMEN...	2.963,08	10.229,54
13.498-8 (18001) - PM MUCAMCO / FUNDEMA-PM MUCAMCO / FUNDEMA...	478.945,21	214.021,84
14.049-X (18003) - CONVENIO 894985-2019- CONVENIO 894985-2019...	86.027,87	13.609,53
TOTAL ->	18.284.627,52	23.898.302,73

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Pá Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

IRRF	98.054,44	98.054,44
EMPRESTIMO CAIXA	134.028,01	134.028,01
INSS - EXTRA	118.760,38	118.760,38
ISS - EXTRA	924,00	924,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.272,00	7.272,00
SALARIO MATERNIDADE	10.578,64	10.578,64
INSS A RECOLHER	44.031,57	44.031,57
IRRF A RECOLHER	14.260,32	14.260,32
ISS A RECOLHER	36.056,32	36.056,32
EMPRESTIMO CEF	4.944,26	4.944,26
SALARIO FAMILIA	8.432,86	8.432,86
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,86	490,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.609,49	5.609,49
INSS A RECOLHER	621.772,39	621.772,39
IRRF A RECOLHER	572.597,81	572.597,81
ISS A RECOLHER	102.901,63	102.901,63
FALTAS	6.176,16	6.176,16
SALARIO FAMILIA	101.740,12	101.740,12
SALARIO MATERNIDADE	39.292,80	39.292,80
EMPRESTIMO BB	85.490,10	85.490,10
EMPRESTIMO CEF	31.713,74	31.713,74
SINDSAUDE	1.325,76	1.325,76
RESTITUICAO	5.519,19	5.519,19
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.285,00	6.285,00
EMPRESTIMO BRADESCO	1.429,56	1.429,56
PENSAO ALIMENTICIA	1.818,00	1.818,00
INSS A RECOLHER	76.937,37	76.937,37
IRRF A RECOLHER	5.373,67	5.373,67
ISS A RECOLHER	5.753,02	5.753,02
EMPRESTIMO BB	3.161,34	3.161,34
FALTAS	504,40	504,40
SALARIO FAMILIA	15.725,03	15.725,03
SALARIO MATERNIDADE	4.000,00	4.000,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	618,12	618,12
PENSAO ALIMENTICIA	2.181,60	2.181,60
INDENIZACAO E RESTITUICAO	350,00	350,00
EMPRESTIMO CAIXA	480,00	480,00
INSS A RECOLHER	1.170.939,67	1.170.939,67
IRRF A RECOLHER	280.270,20	280.270,20
ISS A RECOLHER	17.778,67	17.778,67
SALARIO FAMILIA	125.742,38	125.742,38
SALARIO MATERNIDADE	31.822,92	31.822,92
EMPRESTIMO BB	330.620,77	330.620,77
EMPRESTIMO CEF	234.038,52	234.038,52
FALTAS	7.704,20	7.706,20

V

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

PENSAO ALIMENTICIA	11.958,72	12.256,90
OUTRAS RESTITUICOES	999,03	999,03
FUSIO SEGURO	402,12	402,12
SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE	67.802,96	67.802,96
IRRF	31.478,90	31.478,90
ISS A RECOLHER	4.851,25	4.851,25
EMPRESTIMO CAIXA	4.439,52	4.439,52
EMPRESTIMO BB	53.514,93	53.514,93
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	1.963,44	1.963,44
INSS A RECOLHER	56.206,95	56.206,95
FALTAS A RECOLHER	105,04	105,04
SALARIO FAMILIA	4.517,60	4.517,60
APLICACAO FINANCEIRA	4.568,12	4.568,12
PENSAO ALIMENTICIA	5.812,80	5.812,80
IRRF	5.619,17	5.619,17
ISS	115,90	115,90
EMPRESTIMOS CAIXA	4.770,69	4.770,69
EMPRESTIMO BB	26.371,48	26.371,48
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	945,36	945,36
INSS A RECOLHER	67.492,13	67.492,13
SALARIO FAMILIA	12.998,10	12.998,10
SALARIO MATERNIDADE	2.463,05	2.463,05
PENSAO ALIMENTICIA	9.722,86	9.722,86
APLICACAO FINANCEIRA	5.052,26	5.052,26
CAUCAO	2.837,00	0,00
IRRF	49.502,08	49.502,08
ISS	92.263,18	92.263,18
EMPRESTIMO BB	17.507,01	17.507,01
EMPRESTIMO CAIXA	6.209,13	6.209,13
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	1.850,40	1.850,40
SALARIO FAMILIA	31.542,27	31.542,27
INSS A RECOLHER	204.343,33	204.343,33
FALTAS	7.778,96	7.778,96
IRRF	2.478,06	2.478,06
EMPRESTIMO BB	3.651,36	3.651,36
ISS A RECOLHER	56,47	56,47
SALARIO FAMILIA	790,58	790,58
INSS A RECOLHER	13.286,31	13.286,31
APLICACAO FINANCEIRA	1.282,44	1.282,44
INSS A RECOLHER	13.667,27	13.667,27
ISS A RECOLHER	1.221,33	1.221,33
IRRF A RECOLHER	3.184,98	3.184,98
SALARIO FAMILIA	2.247,51	2.247,51
APLICACAO FINANCEIRA	1.321,50	1.321,50
IRRF A RECOLHER	5.121,70	5.121,70

✓

5

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

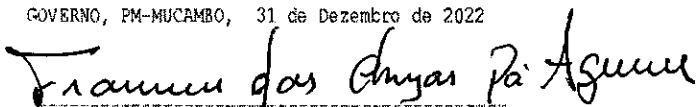
Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

EMPRESTIMO CAIXA	1.640,52	1.640,52
EMPRESTIMO BB	3.120,34	3.120,34
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	1.009,98	1.009,98
INSS A RECOLHER	35.915,53	35.915,53
ISS A RECOLHER	2.848,96	2.848,96
SALARIO FAMILIA	6.832,87	6.832,87
APLICACAO FINANCEIRA	28.324,42	28.324,42
FALTAS	565,60	565,60
PENSAO ALIMENTICIA	4.866,40	4.866,40
INSS A RECOLHER	23.083,03	23.083,03
SALARIO FAMILIA	1.355,28	1.355,28
EMPRESTIMO BB	7.990,23	7.990,23
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATO	450,00	450,00
INSS A RECOLHER	7.261,92	7.261,92
IRRF A RECOLHER	2.577,60	2.577,60
APLICACAO FINANCEIRA	1.361,37	1.361,37
APLICACAO FINANCEIRA	1.130,59	1.070,59
IRRF	1.715,55	1.715,55
INSS	4.099,20	4.099,20
ISS	37,50	37,50
APLICACAO FINANCEIRA	31.888,64	31.888,64
ISS A RECOLHER	12.118,38	12.118,38
IRRF A RECOLHER	275,00	275,00
TOTAL ->	5.402.291,45	5.399.685,63

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LU MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 nº 4.320/1964;

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

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

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

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

Y

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

V



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.435.933,95	76.017.580,27
Tributos e Contribuições	1.757.825,86	1.791.710,94
Impostos	1.730.530,95	1.771.166,43
Taxas	27.294,91	20.544,51
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	2.367.762,58	120.228,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	29.985,08	43.858,13
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	76.370,16
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.337.776,50	0,00
Transferências	101.304.354,60	74.101.159,43
Transferências Inter Governamentais	69.704.131,27	34.410.494,95
Transferências Intra Governamentais	31.600.223,33	21.835.425,22
Transferências de Convênios	0,00	17.855.239,26
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	5.990,91	4.481,61
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	5.990,91	4.481,61
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

Y

43

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.809.274,78	67.331.931,13
Pessoal e Encargos	31.775.727,32	25.827.799,77
Remuneração a Pessoal	26.005.848,15	21.813.925,09
Encargos Patronais	5.306.134,66	3.894.551,07
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	463.744,51	119.323,61
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	31.600.223,33	21.835.425,22
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	31.600.223,33	21.835.425,22
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	649.861,90	484.652,69
Tributos	649.861,90	484.652,69
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.764.122,23	19.179.353,45
Uso de Material de Consumo	11.975.334,84	7.631.515,71
Serviços	23.521.833,18	11.429.594,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	266.954,21	118.243,20
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

GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 003

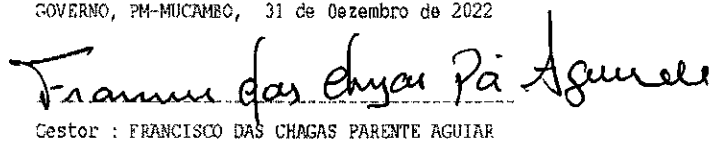
Serviços*

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	19.340,00	4.700,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	19.340,00	4.700,00
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	5.626.659,17	8.685.649,14

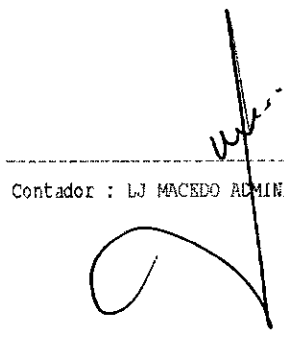
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

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

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022



Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR


Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		3.890.146,90	1.791.710,94
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		5.990,91	4.481,61
Receita de Transferencias Voluntarias		69.559.093,49	52.412.218,29
Remuneracao das disponibilidades		350.493,24	76.370,16
Outras Receitas Derivadas e Originarias		29.986,08	43.858,13
Total das Receitas derivadas e originarias		73.835.710,22	54.328.639,13

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
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		31.600.223,33	21.835.425,22
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		31.600.223,33	21.835.425,22
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
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		31.600.223,33	21.835.425,22
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		31.600.223,33	21.835.425,22

Francisco das Chagas Pa Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	001	2.186.234,89	1.610.691,30
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.325.025,01	6.180.209,06
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	277.928,00	299.845,50
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.784.754,99	1.426.469,37
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	18.674.065,56	14.781.839,98
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	26.920.855,59	17.665.589,85
Cultura	013	313.024,02	146.585,50
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	5.655.252,32	2.243.440,69
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	765.541,14	190.335,14
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.006.603,57	520.432,14
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	49.049,90	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	1.827.137,87	205.716,91
Desporto e lazer	027	245.926,66	107.107,27
Encargos Especiais	028	266.954,21	118.243,2
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		68.209.051,45	45.496.505,91

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnterior
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

Francisco das Chagas Pa Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Cont. : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

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\$ 105.435.933,95, 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\$ 99.808.949,86, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

Y

\$



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

III-5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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



Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 001

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	105.435.933,95	76.164.064,35
RECEITAS DIVERSAS	3.890.146,90	1.791.710,94
Receita Tributária	3.890.146,90	1.791.710,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	356.484,05	124.709,90
Receita Patrimonial	350.493,24	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.990,81	4.481,61
Outras Receitas Originárias	0,00	43.858,13
Remuneração das Disponibilidades	0,00	76.370,16
TRANSFERÊNCIAS	101.189.303,00	74.247.643,51
INTERGOVERNAMENTAIS	69.589.079,67	52.412.218,29
da União	59.240.163,85	43.064.776,11
de Estados e Distrito Federal	10.348.915,82	9.347.442,18
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.600.223,33	21.835.425,22
DESEMBOLSOS	99.321.830,82	69.339.429,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	63.515.804,73	42.761.498,74
Legislativa	2.186.234,49	1.610.691,30
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	7.048.458,21	5.970.790,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	554.749,00	294.108,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.746.055,11	1.388.454,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	17.680.734,12	14.005.667,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	23.844.908,31	16.182.358,89
Cultura	932.511,55	146.484,08
Urbanismo	5.508.283,64	2.127.434,27
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	689.951,74	111.535,26
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	996.681,92	511.914,06
Comércio e Serviços	49.049,90	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	17.65.305,87	186.710,23
Desporto e Lazer	245.926,66	107.107,27
Encargos Especiais	266.954,21	118.243,20

Y

S

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 002

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	4.706.227,69	4.742.505,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	31.599.798,41	21.835.425,22
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	31.599.798,41	21.835.425,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-651.532,55	2.251.725,13
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-651.532,55	2.251.725,13
INGRESSOS	-651.532,55	2.251.725,13
Incorporação de Bens	-651.532,55	2.251.725,13
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	5.614.103,13	6.824.635,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.284.624,52	11.459.992,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.898.727,65	18.284.627,52

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022



Gestor

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador

LJ MACIEL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

IV- ANEXOS AUXILIARES

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



✓

Anexo I

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Pó Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.169.484,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.337.423,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.097.829,21		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.594,34		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		832.061,34	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.864,27		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	686.377,07		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			16.750,00
4.4	INVESTIMENTOS		16.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.750,00		

TOTAL GERAL -

2.186.234,89

✓

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.448.487,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.947,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	670.944,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.003,97		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.539,78	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.601,68		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	12.398,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	361.140,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			16.800,00
4.4	INVESTIMENTOS		16.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00		

TOTAL GERAL ->

1.465.287,75

Y

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			887.576,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.178,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.861,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	48.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.317,03		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.398,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	530,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.081,12		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	17.155,30		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	684.322,53		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	19.340,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			51.761,86
4.4	INVESTIMENTOS		51.761,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.202,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.559,00		

TOTAL GERAL ->

939.338,74

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.349.393,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		842.252,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.432,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	349.449,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.370,75		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.140,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	790,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.698,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.798,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	499.654,90		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			19.476,85
4.4	INVESTIMENTOS		19.476,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.476,85		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -

1.368.870,13

Y

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			187.428,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.428,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	187.428,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			90.500,00
4.4	INVESTIMENTOS		90.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.500,00		

TOTAL GERAL ->

277.928,00

Y

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.513.361,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.797,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.765,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	194.702,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.995,46		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.334,34		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.911.564,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.658.905,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	151.377,80		
3.3.90.36	DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	236.142,00		
3.3.90.39	DUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.844.517,17		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.262,10		
4	DESPESAS DE CAPITAL			510.646,45
4.4	INVESTIMENTOS		510.646,45	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.646,45		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -

5.024.008,17

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			20.009.463,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.874.395,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.442.815,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	8.693.527,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738.052,71		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.135.066,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.860,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	951.672,05		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.330,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.175.506,63		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	699,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.887.384,10
4.4	INVESTIMENTOS		1.887.384,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.887.384,10		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

21.896.847,42

✓
S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			17.850.160,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.864.142,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.850.340,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.739.171,06		
3.1.90.13	DEBITAÇÕES PATRONAIS	1.274.631,05		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.986.018,13	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.543.091,35		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA	36.788,20		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.757.944,75		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.543.853,83		
3.3.90.46	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	62.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			823.905,17
4.4	INVESTIMENTOS		823.905,17	
4.4.90.51	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	617.101,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.803,66		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL - -

18.674.065,56

Y
S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO .	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.782.769,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.090.437,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.634,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	481.465,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.338,41		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.332,44	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.310,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.622,29		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA	41.210,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍS	52.671,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	388.519,15		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.985,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.985,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.985,00		

TOTAL GERAL ->

1.784.754,99

Y
S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.676.103,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.522,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	209.833,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.430,17		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.258,81		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.358.580,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.833,35		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	40.006,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	584.025,81		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	641.111,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.333,74		
4	DESPESAS DE CAPITAL			276.004,21
4.4	INVESTIMENTOS		9.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.050,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		266.954,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	266.954,21		

TOTAL GERAL --

1.952.107,38

V

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.500.110,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.552.911,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	933.253,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	355.849,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.808,55		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.947.199,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.932,47		
3.3.90.36	DUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	31.590,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	3.762.126,67		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	8.749,94		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.975.602,71
4.4	INVESTIMENTOS		3.975.602,71	
4.4.90.51	DEPÓS E INSTALAÇÕES	3.944.791,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.811,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -

10.475.713,40

Y

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			10.780,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.667,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.416,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	170.345,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.905,54		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.113,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.230,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.624,25		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	18.605,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	102.654,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			295.823,10
4.4	INVESTIMENTOS		295.823,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.160,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.662,95		

TOTAL GERAL --

1.006.603,57

1

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			94.773,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.573,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	78.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.573,75		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

TOTAL GERAL -

96.773,75

V

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CDRRENTES			245.926,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS		174.399,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPD DETERMINADO	51.254,00		
3.1.90.11	VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESSDAL C	92.532,00		
3.1.90.13	DEBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.613,03		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3	DUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.527,63	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.521,50		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIRDS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA JURÍDI	43.706,13		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	DBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

245.926,66

✓

SS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			49.049,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.499,90	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.499,90		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -

49.049,90

1
AS

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			765.083,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.083,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	762.583,14		
4	DESPESAS DE CAPITAL			458,00
4.4	INVESTIMENTOS		458,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458,00		

TOTAL GERAL ->

765.541,14

✓

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

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

TOTAL GERAL -

0,00

1

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

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

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			60.239.954,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.387.575,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.596.771,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	14.409.076,82		
3.1.90.13	DEBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.306.134,66		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.593,17		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	0,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.852.378,02	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.430,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.126.447,83		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OU	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUIDA	229.376,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.229.389,75		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.439.187,26		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	19.340,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	649.961,90		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	62.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	699,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.595,84		
4	DESPESAS DE CAPITAL			7.969.097,45
4.4	INVESTIMENTOS		7.702.143,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.853.256,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.848.887,01		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		266.954,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	266.954,21		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	

V

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo II

CONSOLIDACAO
GERAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	

TOTAL GERAL -

68.209.051,45

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Pa Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONOMICA
1030.30.03.03			77.349.528,58
1.30.30.03.03			1.902.863,64
112503100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	117.296,08	
112500200000	Multas e Juros de Mora do IPTU		
112500201000	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	24.451,31	
112500300000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Réc. - Principal	9.134,28	
112500501000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		
112500502000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras		
112500503000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		
112530100000	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.389,29	
112530200000	Multas e Juros de Mora do ITBI		
110311000000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.077.270,63	
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	485.989,36	
111451120000	Multas e Juros de Mora do ISS		
111451120100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		
111451130000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		
112101011300	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
112101011400	Taxa de Apreensão e Depósito		
112150010000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	27.294,91	
113151010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.037,78	
1330.30.03.03			2.337.776,50
131199010000	Outras Receitas Imobiliárias		
131199010100	Outras Receitas de Valores Mobiliários		
132101010000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.987.283,26	
132101020000	Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	350.493,24	
139999010000	Outras Receitas Patrimoniais		
1630.30.03.03			5.990,91
163999010000	Outros Serviços	5.990,91	
169999010100	Outros Serviços de Saúde		
1730.30.03.03			73.072.911,45
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.369.291,96	
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota do FPM	2.056.561,37	
171151310000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		
171152010000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	919,23	

V

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1712521100000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	2.456,37
1712521101000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	585.571,71
1712990100000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	
1713501100000	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	18.053,58
1713501102000	Agentes Comunitários de Saúde	617.352,00
1713501103000	Saúde da Família	1.374.110,63
1713501104000	Saúde Bucal	
1713501105000	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	3.807.271,40
1713501106000	Vigilância em Saúde	199.368,28
1713501107000	Assistência Farmacêutica	31.207,93
1713501108000	Qualificação da Gestão do SUS	
1713501110000	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	3.526.709,66
1713501119000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	55.000,00
1713501120000	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS	
1713501127000	ENFRENTAMENTO DA COVID-19	72.588,00
1714500101000	Transferências do Salário-Educação	593.956,09
1714510100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1714520100000	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação e Escolar-PNAE	283.101,93
1714530110000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	148.061,54
1714990100000	Transferências de Convênios União Destinadas a Programas de Educação	
1714990101000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1714990102000	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	596.297,62
1715510100000	AJUSTE DO FUNDEB	4.666.225,25
1715520100000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	4.140.564,80
1716500100000	Proteção Social Básica	146.482,80
1716500102000	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	179.628,00
1716500103000	Outras Transferências do FNAS	75.715,58
1717540100000	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico	
1717990100000	Outras Transferências da União - Principall	346.941,47
1719510100000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	34.060,57
1719570100000	EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	
1719570101000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	

V

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo II

CODIGO	NOMECLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721500100000	Cota-Parte do ICMS	10.684.395,12		
1721510100000	Cota-Parte do IPVA	559.690,09		
1721529200000	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.877,42		
1721530100000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.653,00		
1723500100000	Transferên.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS			
1723500101000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1729993100000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.307.400,00		
1751500100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao B asica FUNDEB	12.546.398,05		
1900.00.00.00				29.986,08
1922990100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.986,08		
1922990100000	Outras Restituicoes1			
2000.00.00.00				3.587.548,66
2200.00.00.00				155.977,43
2213010100000	Alienacao de Outros Bens Moveis	155.977,43		
2221010100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00				3.431.571,23
2411511100000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	191.418,63		
2412502100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2414520100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico			
2419990100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	289.030,00		
2419990101000	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte			
2419990102000	Outras Transferências da União - Principal	2.951.152,60		
2429990100000	Outras Transferencias dos Estados			
2900.00.00.00				
2999990100000	Outras Receitas			
9000.00.00.00				7.101.366,62
9500.00.00.00				6.375,41
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municípios	6.375,41		
9917115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	4.837.895,55		
9917115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	183,80		
9917195101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96	6.812,05		
9917215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S	2.136.878,87		
9917215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	113.220,94		
TOTAL GERAL ->				73.835.710,62

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		2.186.234,89	2.186.234,89
0101-01031	Ação LEGISLATIVA		2.186.234,89	2.186.234,89
0101-010310101	PROCESSO LEGISLATIVO		2.186.234,89	2.186.234,89
0101-010310101.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO			
0101-010310101.2.031	Funcionamento do Legislativo Municip		2.186.234,89	2.186.234,89

TOTAL -> 0,00 2.186.234,89 2.186.234,89

✓

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		902.976,75	902.976,75
0201-04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		902.976,75	902.976,75
0201-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0201-041220402.2.003	Manutencao e funcionamento do progr			
0201-041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE		902.976,75	902.976,75
0201-041221003.2.002	Manutencao das Atividades do Gabine		902.976,75	902.976,75
0201-06	SEGURANCA PUBLICA		562.311,00	562.311,00
0201-06181	POLICIAMENTO		562.311,00	562.311,00
0201-061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA		562.311,00	562.311,00
0201-061810301.2.004	Manutencao da Guarda Municipal		562.311,00	562.311,00
0201-15	URBANISMO			
0201-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0201-154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
0201-154511509.1.041	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICI			

TOTAL -> 0,00 1.465.287,75 1.465.287,75

V

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-13	CULTURA	34.202,86	905.135,88	939.338,74
0301-13392	DIFUSÃO CULTURAL		905.135,88	905.135,88
0301-133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		905.135,88	905.135,88
0301-133921303.2.005	Manutencao das Atividades da Secret		268.363,23	268.363,23
0301-133921303.2.006	REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES			
0301-133921303.2.067	PROMOCAD DE EVENTOS E ATIVIDADES CU		617.432,65	617.432,65
0301-133921303.2.068	PROGRAMA BOLSA MUSICA		19.340,00	19.340,00
0301-13691	PROMOÇÃO CDMECIAL	34.202,86		34.202,86
0301-136911303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	34.202,86		34.202,86
0301-136911303.1.031	CONSTRUCAO OA CASA OO ARTESAO	34.202,86		34.202,86

TOTAL ->

34.202,86

905.135,88

939.338,74

V

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.368.870,13	1.368.870,13
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.368.870,13	1.368.870,13
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.368.870,13	1.368.870,13
0401-041220402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.368.870,13	1.368.870,13
0401-15	URBANISMO			
0401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO			

TOTAL ->

0,00

1.368.870,13

1.368.870,13

V

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-04	ADMINISTRACAO		277.928,00	277.928,00
0402-04124	CONTROLE INTERNO		277.928,00	277.928,00
0402-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		277.928,00	277.928,00
0402-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con		277.928,00	277.928,00

TOTAL ->	0,00	277.928,00	277.928,00

Y

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade....: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3501-12	EDUCACAO		5.024.008,17	5.024.008,17
0501-12122	ADMINISTRAÇAD GERAL			
0501-121221203	ENSINO FUNDAMENTAL			
0501-121221203.2.009	Manutencao dos Conselhos Municipais			
0501-12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		562.212,80	562.212,80
0501-123061211	MERENDA ESCOLAR		562.212,80	562.212,80
0501-123061211.2.010	Manutencao do Programa para Oferta		142.380,03	142.380,03
0501-123061211.2.012	Manutencao do Programa para Oferta		148.847,24	148.847,24
0501-123061211.2.013	Manutencao do Programa para Oferta		217.541,48	217.541,48
0501-123061211.2.014	Manutencao do Programa para Oferta		53.444,05	53.444,05
0501-123061211.2.015	Manutencao do Programa para Oferta			
0501-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.906.989,39	3.906.989,39
0501-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123611000.1.003	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE U			
0501-123611000.1.004	Construcao, ampliacao e reforma de q			
0501-123611203	ENSINO FUNDAMENTAL		3.717.769,10	3.717.769,10
0501-123611203.2.017	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.968.869,41	2.968.869,41
0501-123611203.2.018	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		597.521,89	597.521,89
0501-123611203.2.066	AQUISICAO DE FUNDAMENTO ESCOLAR		151.377,80	151.377,80
0501-123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		189.220,29	189.220,29
0501-123611210.1.002	Aquisicao de Veiculos de Transporte			
0501-123611210.2.016	Manutencao do Transporte Escolar-En		189.220,29	189.220,29
0501-123615013	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-123615013.2.085	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0501-12362	ENSINO MEDIO		315.953,60	315.953,60
0501-123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		315.953,60	315.953,60
0501-123621210.2.020	Manutencao do Transporte Escolar En		315.953,60	315.953,60
0501-12364	ENSINO SUPERIOR		238.231,56	238.231,56
0501-123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		238.231,56	238.231,56
0501-123641210.2.021	Manutencao do Transporte do Estudante		238.231,56	238.231,56
0501-12365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
0501-123651000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO			
0501-123651000.1.006	Construcao e Reforma Unidade Escola			
0501-123651000.1.007	Construcao e Reforma de Creches			
0501-123651000.1.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ES			
0501-123651202	PRE-ESCOLA			
0501-123651202.2.074	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENS			
0501-12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		620,82	620,82
0501-123671211	MERENDA ESCOLAR		620,82	620,82
0501-123671211.2.075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E		620,82	620,82
TOTAL ->		0,00	5.024.008,17	5.024.008,17

V

4

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-12	EDUCACAO	2.605.445,25	19.291.402,17	21.896.847,42
0502-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.605.445,25	16.441.777,06	19.047.222,31
0502-123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO	2.605.445,25		2.605.445,25
0502-123611000.1.008	Construcao, ampl e reforma de unida	2.605.445,25		2.605.445,25
0502-123611001	GESTAO DO FUNDEB.		16.441.777,06	16.441.777,06
0502-123611001.2.023	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		12.947.288,30	12.947.288,30
0502-123611001.2.024	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		3.494.488,76	3.494.488,76
0502-12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.536.601,09	2.536.601,09
0502-123651001	GESTAO DO FUNDEB.		2.536.601,09	2.536.601,09
0502-123651001.2.025	Manutencao e Desenvolvimento da Edu		2.536.601,09	2.536.601,09
0502-123651202	PRE-ESCOLA			
0502-123651202.1.009	Construcao e Reforma de Unidades Es			
0502-12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		313.024,02	313.024,02
0502-123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		313.024,02	313.024,02
0502-123661208.2.026	Manutencao do Programa Educacao de		313.024,02	313.024,02

TOTAL -> 2.605.445,25 19.291.402,17 21.896.847,42

V

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0601-08301	ATENÇÃO BÁSICA			
0601-083011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-083011012.2.045	PROJETO MAIS Q INCLUSAO			
0601-10	SAUDE	737.991,84	17.936.073,72	18.674.065,56
0601-10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.992.267,31	3.992.267,31
0601-101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		3.979.767,31	3.979.767,31
0601-101220809.2.027	Manutencao das Atividades da Secret		3.978.996,31	3.978.996,31
0601-101220809.2.029	Manutencao do Conselho Municipal de		771,00	771,00
0601-101225019	PRDGRAMA DE ENFRENTAMENTO AC COVID		12.500,00	12.500,00
0601-101225019.2.078	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-		12.500,00	12.500,00
0601-10301	ATENÇÃO BÁSICA	31.603,42	5.438.909,94	5.470.513,36
0601-103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	31.603,42	5.438.909,94	5.470.513,36
0601-103011012.1.010	Construcao, Ref. Ampli e Equipament	31.603,42		31.603,42
0601-103011012.2.030	Manutencao das Acoes de Atencao Bas		5.438.909,94	5.438.909,94
0601-10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		7.567.071,75	7.567.071,75
0601-103021007	ATENÇÃO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7.567.071,75	7.567.071,75
0601-103021007.2.031	Manutencao das Acoes de Media e Alt		7.567.071,75	7.567.071,75
0601-103021012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE			
0601-103021012.2.065	MANUTENCAD DO PRDGRAMA MAIS MEDICO			
0601-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		83.046,00	83.046,00
0601-103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		82.176,00	82.176,00
0601-103031004.2.032	Apoio a Assistencia Farmaceutica		82.176,00	82.176,00
0601-103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		870,00	870,00
0601-103031012.2.083	MANUTENCAC DO CENTRO DE FISIOTERAPI		870,00	870,00
0601-10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.031,00	6.031,00
0601-103041010	VIGILANCIA EM SAUDE		6.031,00	6.031,00
0601-103041010.2.081	VIGILANCIA SANITARIA		6.031,00	6.031,00
0601-10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		811.959,52	811.959,52
0601-103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		811.959,52	811.959,52
0601-103051010.2.033	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		811.959,52	811.959,52
0601-10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		36.788,20	36.788,20
0601-103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		36.788,20	36.788,20
0601-103061012.2.082	ALIMENTACAO E NUTRICAO		36.788,20	36.788,20
0601-10451	INFRA-ESTRUTURA UREANA	706.388,42		706.388,42
0601-104511012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	706.388,42		706.388,42
0601-104511012.1.038	CONSTRUCAG E/OU AMPLIACAO DO CENTRC	706.388,42		706.388,42
TOTAL ->		737.991,84	17.936.073,72	18.674.065,56

✓

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PRDJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.784.754,99	1.784.754,99
0701-08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.149.437,44	1.149.437,44
0701-081220904	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.149.437,44	1.149.437,44
0701-081220904.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		1.149.437,44	1.149.437,44
0701-08241	ASSISTENCIA AC IDOSO		305.258,21	305.258,21
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		305.258,21	305.258,21
0701-082410815.2.035	Manutencao dos Servicos de Protecao		305.258,21	305.258,21
0701-082410815.2.072	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS			
0701-08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		163.895,68	163.895,68
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		163.895,68	163.895,68
0701-082430815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0701-082430815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a			
0701-082430815.2.069	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		163.895,68	163.895,68
0701-08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		166.163,66	166.163,66
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de			
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		166.163,66	166.163,66
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PEF		40.268,24	40.268,24
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		34.570,00	34.570,00
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.064	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS		40.924,36	40.924,36
0701-082440815.2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSEL		50.401,06	50.401,06
0701-082440815.2.071	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL			
0701-082445018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AD COVID			
0701-082445018.2.086	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARI			
0701-08534	FOMENTO AO TRABALHO			
0701-083340815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0701-083340815.2.047	Manut dos Servicos de Protecao de M			
TOTAL ->		0,00	1.784.754,99	1.784.754,99

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-04	ADMINISTRACAO		1.685.153,17	1.685.153,17
0801-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.685.153,17	1.685.153,17
0801-041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		1.685.153,17	1.685.153,17
0801-041220404.2.048	Manutencao da Secretaria de Financa	.	1.685.153,17	1.685.153,17
0801-04181	POLICIAMENTO			
0801-041810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA			
0801-041810301.2.049	Apoio ao Policiamento Local Atraves			
0801-28	ENCARGOS ESPECIAIS		266.954,21	266.954,21
0801-28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		266.954,21	266.954,21
0801-288410125	DIVIDA INTERNA E EXTERNA		266.954,21	266.954,21
0801-288410125.2.050	Amortizacao da Divida Fundada		266.954,21	266.954,21

TOTAL -> 0,00 1.952.107,38 1.952.107,38

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-04	ADMINISTRACAO		2.993.323,21	2.993.323,21
0901-04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.993.323,21	2.993.323,21
0901-041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.993.323,21	2.993.323,21
0901-041221504.2.051	Manutencao das Atividades da Secret		2.993.323,21	2.993.323,21
0901-15	URBANISMO	4.494.692,29	1.160.560,03	5.655.252,32
0901-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.691.710,03		3.691.710,03
0901-154510402	ADMINISTRANDO MELHOR			
0901-154510402.1.033	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) N			
0901-154510402.1.034	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
0901-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.357.236,63		3.357.236,63
0901-154511504.1.013	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	2.894.092,34		2.894.092,34
0901-154511504.1.036	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MU	463.144,29		463.144,29
0901-154511504.1.037	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS			
0901-154511508.1.014	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F			
0901-154511508	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	334.473,40		334.473,40
0901-154511509.1.040	CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA ND	334.473,40		334.473,40
0901-15452	SERVIÇOS URBANOS		326.705,68	326.705,68
0901-154521504	INFRA ESTRUTURA URBANA		326.705,68	326.705,68
0901-154521504.2.052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		326.705,68	326.705,68
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS			
0901-154521506.1.015	Construcao e/ou reforma de Cemiteri			
0901-154521701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-154521701.1.016	Implantacao do Sistema de Tratament			
0901-15512	SANEAMENTO BASICO URBANO	49.059,70	833.854,35	882.914,05
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		833.854,35	833.854,35
0901-155121509.2.077	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDAD		833.854,35	833.854,35
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL	49.059,70		49.059,70
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao e reforma d	49.059,70		49.059,70
0901-15813	LAZER	753.922,56		753.922,56
0901-158131508	PARQUES E JARDINS	753.922,56		753.922,56
0901-158131508.1.018	Construcao, Reforma e Ampliacao de	753.922,56		753.922,56
0901-17	SANEAMENTO			
0901-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0901-175121703	AGUA PARA TODOS			
0901-175121703.1.019	Implantacao de Sistemas de abasteci			
0901-17544	RECURSOS HIDRICOS			
0901-175441703	AGUA PARA TODOS			
0901-175441703.1.021	CONSTRUCAD E REFORMA DE POCOS PROFU			
0901-20	AGRICULTURA			
0901-20605	ABASTECIMENTO			

✓

SP

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-206052010	EMPREGO E RENDA			
0901-206052010.1.022	Reforma, Ampliacao e Equipar Matado			
0901-206052010.1.024	Construcao de Galpao Para Feirantes			
0901-206052010.2.084	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL			
0901-23	COMERCIO E SERVICOS			
0901-23691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
0901-236912010	EMPREGO E RENDA			
0901-236912010.2.073	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES			
0901-25	ENERGIA			
0901-25752	ENERGIA ELÉTRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELÉTRICA			
0901-257522502.1.025	Ampliação da Rede de Energia Elétrica			
0901-26	TRANSPORTE	1.332.720,99	494.416,88	1.827.137,87
0901-26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.332.720,99	494.416,88	1.827.137,87
0901-267822602	CONSERVACAO DE ESTRADAS	1.332.720,99	494.416,88	1.827.137,87
0901-267822602.1.026	Construção e reforma de estradas vi	1.157.154,67		1.157.154,67
0901-267822602.1.027	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS M	175.566,32		175.566,32
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		494.416,88	494.416,88
TOTAL ->		5.827.413,08	4.648.300,12	10.475.713,40

✓

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-18	GESTCO AMBIENTAL			
1001-18544	RECURSOS HIDRICOS			
1001-185441703	AGUA PARA TODOS			
2001-185441703.1.029	RECUPERACAO DO ACUOE PUBLICO			
1001-20	AGRICULTURA	257.160,15	749.443,42	1.006.603,57
1001-20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		689.911,30	689.911,30
1001-201222012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS		689.911,30	689.911,30
1001-201222012.2.054	Manut. das Atividades da Sec. de Ag		689.911,30	689.911,30
1001-20605	ABASTECIMENTO			
1001-206052010	EMPREGO E RENDA			
1001-206052010.2.055	Apoio as Atividades de Mercados, Fe			
1001-20606	EXTENSAO RURAL		59.532,12	59.532,12
1001-206062012	APOIO ACS PRODUTOES RURAIS		59.532,12	59.532,12
1001-206062012.2.056	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor R			
1001-206062012.2.079	CDNSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PR		59.532,12	59.532,12
1001-20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUÁRIA	257.160,15		257.160,15
1001-206082012	APOIO AOS PRODUTOES RURAIS	257.160,15		257.160,15
1001-206082012.1.030	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	257.160,15		257.160,15

TOTAL ->	257.160,15	749.443,42	1.006.603,57

✓

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-04	ADMINISTRACAO		96.773,75	96.773,75
1101-04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.773,75	96.773,75
1101-041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORÇAME		96.773,75	96.773,75
1101-041210401.2.057	Elaboracao do Orcamento Municipal			
1101-041210401.2.058	Manutencao da Secretaria do Planeja		96.773,75	96.773,75
1101-041210402	ADMINISTRANDO MELHOR			
1101-041210402.2.080	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			
TOTAL ->		0,00	96.773,75	96.773,75

✓

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-27	DESPORTO E LAZER	31.905,45	214.021,21	245.926,66
1201-27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.966,71	187.966,71
1201-271222702	ESPORTE E LAZER		187.966,71	187.966,71
1201-271222702.2.059	Manutencao da Secretaria do Esporte		187.966,71	187.966,71
1201-27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.905,45	26.054,50	57.959,95
1201-278122702	ESPORTE E LAZER	31.905,45	26.054,50	57.959,95
1201-278122702.1.032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POL	31.905,45		31.905,45
1201-278122702.1.039	REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUN			
1201-278122702.2.060	Apoio ao Desporto Amador do Municip		26.054,50	26.054,50

TOTAL -> 31.905,45 214.021,21 245.926,66

✓

S
P

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-23	COMERCIO E SERVICOS		49.049,90	49.049,90
1301-23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.049,90	49.049,90
1301-231222010	EMPREGO E RENDA		49.049,90	49.049,90
1301-231222010.2.061	Manutencao da Secretaria do Comerci		49.049,90	49.049,90

TOTAL ->	0,00	49.049,90	49.049,90

V

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-18	GESTCO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
1401-18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
1401-185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		765.541,14	765.541,14
1401-185411701.2.076	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ME		765.541,14	765.541,14

TOTAL ->	0,00	765.541,14	765.541,14

✓

54

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VI

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

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

TOTAL ->	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	9.494.118,83	58.714.932,62	68.209.051,45

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.186.234,89	2.186.234,89
01031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.186.234,89	2.186.234,89
01031010	Ação LEGISLATIVA		2.186.234,89	2.186.234,89
04	ADMINISTRACAO		7.325.025,01	7.325.025,01
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.773,75	96.773,75
04121040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		96.773,75	96.773,75
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.950.323,26	6.950.323,26
04122040	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.054.023,30	3.054.023,30
04122100	ADMINISTRAÇÃO GERAL		902.976,75	902.976,75
04122150	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.993.323,21	2.993.323,21
04124	CDNTRDLE INTERNO		277.928,00	277.928,00
04124040	CDNTRDLE INTERNO		277.928,00	277.928,00
06	SEGURANCA PUBLICA		562.311,00	562.311,00
06181	POLICIAMENTO		562.311,00	562.311,00
06181030	POLICIAMENTO		562.311,00	562.311,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.784.754,99	1.784.754,99
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.149.437,44	1.149.437,44
08122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.149.437,44	1.149.437,44
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.258,21	305.258,21
08241081	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.258,21	305.258,21
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		163.895,68	163.895,68
08243081	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		163.895,68	163.895,68
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		166.163,66	166.163,66
08244081	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		166.163,66	166.163,66
10	SAUDE	737.991,84	17.936.073,72	18.674.065,56
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.992.267,31	3.992.267,31
10122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.979.767,31	3.979.767,31
10122501	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.500,00	12.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	31.603,42	5.438.909,94	5.470.513,36
10301101	ATENÇÃO BÁSICA	31.603,42	5.438.909,94	5.470.513,36
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.567.071,75	7.567.071,75
10302100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.567.071,75	7.567.071,75
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		83.046,00	83.046,00
10303100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		82.176,00	82.176,00
10303101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		870,00	870,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.031,00	6.031,00
10304101	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.031,00	6.031,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		811.959,52	811.959,52
10305101	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		811.959,52	811.959,52
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		36.788,20	36.788,20
10306101	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		36.788,20	36.788,20
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	706.388,42		706.388,42
10451101	INFRA-ESTRUTURA URBANA	706.388,42		706.388,42
12	EDUCACAO	2.605.445,25	24.315.410,34	26.920.855,59

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		562.212,80	562.212,80
12306121	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		562.212,80	562.212,80
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.605.445,25	20.348.766,45	22.954.211,70
12361130	ENSINO FUNDAMENTAL	2.605.445,25	16.441.777,06	19.047.222,31
12361120	ENSINO FUNDAMENTAL		3.717.769,10	3.717.769,10
12361121	ENSINO FUNDAMENTAL		189.220,29	189.220,29
12362	ENSINO MÉDIO		315.953,60	315.953,60
12362121	ENSINO MÉDIO		315.953,60	315.953,60
12364	ENSINO SUPERIOR		238.231,56	238.231,56
12364121	ENSINO SUPERIOR		238.231,56	238.231,56
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.536.601,09	2.536.601,09
12365100	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.536.601,09	2.536.601,09
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		313.024,02	313.024,02
12366120	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		313.024,02	313.024,02
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		620,82	620,82
12367121	EDUCAÇÃO ESPECIAL		620,82	620,82
13	CULTURA	34.202,86	905.135,88	939.338,74
13392	DIFUSÃO CULTURAL		905.135,88	905.135,88
13392130	DIFUSÃO CULTURAL		905.135,88	905.135,88
13691	PROMOÇÃO COMERCIAL	34.202,86		34.202,86
13691130	PROMOÇÃO COMERCIAL	34.202,86		34.202,86
15	URBANISMO	4.494.692,29	1.160.560,03	5.655.252,32
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.691.710,03		3.691.710,03
15451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.691.710,03		3.691.710,03
15452	SERVIÇOS URBANOS		326.705,68	326.705,68
15452150	SERVIÇOS URBANOS		326.705,68	326.705,68
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.059,70	833.854,35	882.914,05
15512150	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		833.854,35	833.854,35
15512170	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	49.059,70		49.059,70
15813	LAZER	753.922,56		753.922,56
15813150	LAZER	753.922,56		753.922,56
18	GESTÃO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
18541170	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
20	AGRICULTURA	257.160,15	749.443,42	1.006.603,57
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		689.911,30	689.911,30
20122201	ADMINISTRAÇÃO GERAL		689.911,30	689.911,30
20606	EXTENSÃO RURAL		59.532,12	59.532,12
20606201	EXTENSÃO RURAL		59.532,12	59.532,12
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	257.160,15		257.160,15
20608201	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	257.160,15		257.160,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		49.049,90	49.049,90
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.049,90	49.049,90
23122201	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.049,90	49.049,90

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VII

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.332.720,99	494.416,88	1.827.137,87
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.332.720,99	494.416,88	1.827.137,87
26782260	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.332.720,99	494.416,88	1.827.137,87
27	DESPORTO E LAZER	31.905,45	214.021,21	245.926,66
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.966,71	187.966,71
27122270	ADMINISTRAÇÃO GERAL		187.966,71	187.966,71
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.905,45	26.054,50	57.959,95
27812270	DESPORTO COMUNITÁRIO	31.905,45	26.054,50	57.959,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS		266.954,21	266.954,21
28841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		266.954,21	266.954,21
28841012	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		266.954,21	266.954,21

TOTAL GERAL -	9.494.118,83	58.714.932,62	68.209.051,45

Francisco das Chagas Pa Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.186.234,89		2.186.234,89
01031	Ação LEGISLATIVA	2.186.234,89		2.186.234,89
010310101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.186.234,89		2.186.234,89
04	ADMINISTRACAO	7.325.025,01		7.325.025,01
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.773,75		96.773,75
041210401	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ORCAME	96.773,75		96.773,75
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.950.323,26		6.950.323,26
041220402	ADMINISTRANDO MELHOR	1.368.870,13		1.368.870,13
041220404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	1.685.153,17		1.685.153,17
041221003	GABINETE DO PREFEITO E VICE	902.976,75		902.976,75
041221504	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.993.323,21		2.993.323,21
04124	CONTROLE INTERNO	277.928,00		277.928,00
041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO	277.928,00		277.928,00
06	SEGURANCA PUBLICA	562.311,00		562.311,00
06181	POLICIAMENTO	562.311,00		562.311,00
061810301	DEFESA DE ORDEM PUBLICA	562.311,00		562.311,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.149.437,44	635.317,55	1.784.754,99
08122	ADMINISTRACAO GERAL	1.149.437,44		1.149.437,44
081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.149.437,44		1.149.437,44
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		305.258,21	305.258,21
082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		305.258,21	305.258,21
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		163.895,68	163.895,68
082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		163.895,68	163.895,68
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		166.163,66	166.163,66
082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		166.163,66	166.163,66
10	SAUDE	626.198,03	18.047.867,53	18.674.065,56
10122	ADMINISTRACAO GERAL	12.500,00	3.979.767,31	3.992.267,31
101220809	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE		3.979.767,31	3.979.767,31
101225018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID	12.500,00		12.500,00
10301	ATENCAO BASICA	14.099,97	5.456.413,39	5.470.513,36
103011012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	14.099,97	5.456.413,39	5.470.513,36
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		7.567.071,75	7.567.071,75
103021007	ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7.567.071,75	7.567.071,75
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		83.046,00	83.046,00
103031004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		82.176,00	82.176,00
103031012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		870,00	870,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		6.031,00	6.031,00
103041010	VIGILANCIA EM SAUDE		6.031,00	6.031,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		811.959,52	811.959,52
103051010	VIGILANCIA EM SAUDE		811.959,52	811.959,52
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		36.788,20	36.788,20
103061012	ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE		36.788,20	36.788,20
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	599.598,06	106.790,36	706.388,42
104511012	ATENCAC PRIMRIA EM SAUDE	599.598,06	106.790,36	706.388,42

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	2.968.869,41	23.951.986,18	26.920.855,59
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		562.212,80	562.212,80
123061211	MERENDA ESCOLAR		562.212,80	562.212,80
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.968.969,41	19.985.342,29	22.954.211,70
123611000	ESTRUTURANDO A EDUCACAO		2.605.445,25	2.605.445,25
123611301	GESTAO DO FUNDEB.		16.441.777,06	16.441.777,06
123611303	ENSINO FUNDAMENTAL	2.968.869,41	748.899,69	3.717.769,10
123611210	TRANSPORTE ESCOLAR		189.220,29	189.220,29
12362	ENSINO MEDIO		315.953,60	315.953,60
123621210	TRANSPORTE ESCOLAR		315.953,60	315.953,60
12364	ENSINO SUPERIOR		238.231,56	238.231,56
123641210	TRANSPORTE ESCOLAR		238.231,56	238.231,56
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.536.601,09	2.536.601,09
123651001	GESTAO DO FUNDEB.		2.536.601,09	2.536.601,09
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		313.024,02	313.024,02
123661208	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		313.024,02	313.024,02
12367	EDUCACAO ESPECIAL		620,82	620,82
123671211	MERENDA ESCOLAR		620,82	620,82
13	CULTURA	905.135,88	34.202,86	939.338,74
13392	DIFUSAO CULTURAL	905.135,88		905.135,88
133921303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	905.135,88		905.135,88
13691	PRDMOCAO COMERCIAL		34.202,86	34.202,86
136911303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		34.202,86	34.202,86
15	URBANISMO	3.852.275,34	1.802.976,98	5.655.252,32
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.361.384,74	1.330.325,29	3.691.710,03
154511504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.026.911,34	1.330.325,29	3.357.236,63
154511509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	334.473,40		334.473,40
15452	SERVICOS URBANOS	326.705,68		326.705,68
154521504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	326.705,68		326.705,68
15512	SANEAMENTO BASICO URBANO	833.854,35	49.059,70	882.914,05
155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	833.854,35		833.854,35
155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL		49.059,70	49.059,70
15813	LAZER	330.330,57	423.591,99	753.922,56
158131508	PARQUES E JARDINS	330.330,57	423.591,99	753.922,56
18	GESTCO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		765.541,14	765.541,14
185411701	SANEAMENTO BASICO GERAL		765.541,14	765.541,14
20	AGRICULTURA	749.443,42	257.160,15	1.006.603,57
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	689.911,30		689.911,30
201222012	APOIO AOS PRODUTOS RURAIS	689.911,30		689.911,30
20606	EXTENSÃO RURAL	59.532,12		59.532,12
206062012	APOIO AOS PRODUTOS RURAIS	59.532,12		59.532,12
20608	PRDMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		257.160,15	257.160,15
206082012	APOIO AOS PRODUTOS RURAIS		257.160,15	257.160,15

7

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo VIII

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	49.049,90		49.049,90
23122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.049,90		49.049,90
231222010	EMPREGO E RENDA	49.049,90		49.049,90
26	TRANSPORTE	1.827.137,87		1.827.137,87
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.827.137,87		1.827.137,87
267822602	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	1.827.137,87		1.827.137,87
27	DESPORTO E LAZER	214.021,21	31.905,45	245.926,66
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.966,71		187.966,71
27122202	ESPORTE E LAZER	187.966,71		187.966,71
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.054,50	31.905,45	57.959,95
27812202	ESPORTE E LAZER	26.054,50	31.905,45	57.959,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS	266.954,21		266.954,21
28841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	266.954,21		266.954,21
288410125	DÍVIDA INTERNA E EXTERNA	266.954,21		266.954,21

TOTAL GERAL --	22.682.093,61	45.526.557,84	68.209.051,45

Francisco das Chagas Parente Aguiar

PM-MUCAMBO 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL
			- JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	2.186.234,89	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR.	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.186.234,89	0,00	0,00

Y

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA	SEGURANÇA
		- NACIONAL	- PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	902.976,75	0,00	562.311,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.646.799,13	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.685.153,17	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.993.323,21	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIOR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	96.773,75	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

7.325.025,01

0,00

562.311,00

Y

\$

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	1.784.754,99	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL --	0,00	1.784.754,99	0,00

7

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	Anexo IX		
	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	26.920.855,59
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.674.065,56	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

18.674.065,56

0,00

26.920.855,59

y

4

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	939.338,74	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	5.655.252,32
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

939.338,74

0,00

5.655.252,32

✓

45

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO
			- AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALH E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZEA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	65.541,14
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	65.541,14

1

4

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO
			- AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR	0,00	1.006.603,57	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNCOO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.006.603,57	0,00

Y

\$

N

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	1.827.137,87	0,00
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	245.926,66
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

0,00

1.827.137,87

245.926,66

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2022

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	0,00	0,00	2.186.234,89
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.465.287,75
03 SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	939.338,74
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.646.798,13
05 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	26.920.855,59
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	18.674.065,56
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.784.754,99
08 SECRETARIA DE FINANÇAS	266.954,21	0,00	1.952.107,38
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	10.475.713,40
10 SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR	0,00	0,00	1.006.603,57
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	96.773,75
12 SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	245.926,66
13 SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL	0,00	0,00	49.049,90
14 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA	0,00	0,00	765.541,14
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

266.954,21

0,00

68.209.051,45

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
111250010000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(SEC FI)	162.240,00	117.296,08		44.943,92
111250020000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(SEC FI)	66.528,00			66.528,00
111250020100-Receita da Dívida Ativa do I.P.T.	(SEC FI)	245.036,48	24.451,31		220.585,17
111250030000-Receita da Dívida Ativa Não-Tribu	(SEC FI)	7.138,56	9.134,26	1.995,72	
111250050100-Multas e Juros de Mora da Dívida	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
111250050200-Outras Multas e Juros de Mora - F	(SEC FI)	10.816,80			10.816,00
111250050300-Multas e Juros de Mora de Outros	(SEC FI)	10.816,88			10.816,00
111253010000-Imposto sobre Transmissão de Bens	(SEC FI)	32.448,00	13.389,29		19.058,71
111253020000-Multas e Juros de Mora do ITBI	(SEC FI)	21.632,80			21.632,00
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(SEC FI)	703.040,00	1.077.270,63	374.230,63	
111451110000-Imposto sobre Serviços de Qualquer	(SEC FI)	508.352,00	488.989,36		19.362,64
111451120000-Multas e Juros de Mora do ISS	(SEC FI)	21.632,80			21.632,00
111451120100-Multas e Juros de Mora da Dívida	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
111451130000-Receita da Dívida Ativa de Outros	(SEC FI)	5.408,08			5.408,00
112101013000-Outras Taxas pelo Exercício do Po	(SEC FI)	16.224,00			16.224,00
112101014000-Taxa de Apreensão e Depósito	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
112150010000-Outras Taxas pela Prestação de Se	(SEC FI)	5.408,00	27.294,91	21.886,91	
113151010000-Contribuição para o Custeio do Se	(INFRA)	556.108,50	145.037,78		411.071,02
		2.425.275,84	1.902.863,64	398.113,26	920.525,46
131199010000-Outras Receitas Imobiliárias	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
131199010100-Outras Receitas de Valores Mobili	(SEC FI)	10.816,00			10.816,00
132101010000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(SEC FI)	405.600,00	1.987.283,26	1.581.683,26	
132101020000-Retificações de Remuneração de De	(INFRA)	31.200,00	350.493,24	319.293,24	
139999010000-Outras Receitas Patrimoniais	(SEC FI)	5.408,00			5.408,00
		463.840,00	2.337.776,50	1.900.976,50	27.040,00
169999010000-Outros Serviços	(SEC FI)	2.163,20	5.990,91	3.827,71	
169999010100-Outros Serviços de Saúde	(SEC FI)	16.224,00			16.224,00
		18.387,20	5.990,91	3.827,71	16.224,00
171151110000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(SEC FI)	16.488.775,68	24.369.291,96	7.880.516,28	
171151210000-Cota-Parte do Fundo de Participaç	(SEC FI)	164.320,00	2.056.561,37	1.892.241,37	
171151310000-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -	(FMAS)	150.000,00			150.000,00
171152010000-Cota-Parte do Imposto sobre a Pro	(SEC FI)	10.816,00	919,23		9.896,77

v

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

T I T U L O S	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	D I F E R E N Ç A	
				P/MAIS	P/MENOS
171252110000-Outras Transferências decorrentes	(SEC FI)	223.758,08	2.456,37		221.301,71
171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(INFRA)	367.827,20	585.571,71	217.744,51	
171299010300-Cota-Parte Royalties pelo Exceden	(SEC FI)	13.844,48			13.844,48
171350110300-Piso de Atencao Basica Fixo (PAR	(FMS)	525.657,60	18.053,58		507.604,02
171350110200-Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	359.091,20	617.352,00	258.260,80	
171350110300-Saude da Familia	(FMS)	417.389,44	1.374.110,63	956.721,19	
171350110400-Saude Bucal	(FMS)	179.221,12			179.221,12
171350110500-Atencao da MAC Ambulatorial e Hos	(FMS)	1.075.011,97	3.807.271,40	2.732.259,43	
171350110600-Vigilancia em Saude	(FMS)	190.140,48	199.368,28	9.227,80	
171350110700-Assistencia Farmaceutica	(FMS)	23.362,56	31.207,93	7.845,37	
171350110800-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	5.083,52			5.083,52
171350111000-Piso de Atencao Basica Variavel (	(FMS)	379.317,12	3.526.709,66	3.147.392,54	
171350111900-Outros Programas Financ. poc Tran	(FMS)	231.786,88	55.300,00		176.486,88
171350112000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	216.320,00			216.320,00
171350112700-ENFRENTAMENTO DA COVID-19	(FMS)	150.000,00	72.588,00		77.412,00
171450010100-Transferencias do Salario-Educaca	(SEDUC)	527.063,68	593.956,09	66.892,41	
171450100000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(SEDUC)	339.297,92			339.297,92
171452010000-Transfer. Direta do FNDE-Prog. Na	(SEDUC)	531.714,56	283.101,93		248.612,63
171453011000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(SEDUC)	16.115,84	146.061,54	131.945,70	
171499010000-Transferenc.de Convenios Uniao De	(SEDUC)	3.244.800,00			3.244.800,00
171499010100-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(SEDUC)	228.109,44			228.109,44
171499010200-Transf.de Convenio dos Estados De	(SEDUC)	211.461,12	596.297,62	384.836,50	
171550100000-AJUSTE DO FUNDEB	(FUNDEB)	3.109.433,60	4.666.225,25	1.556.791,65	
171552010000-Transferências de Recursos da Com	(FUNDEB)	5.000.000,00	4.140.564,80		859.435,20
171650010000-Protecao Social Basica	(FMAS)	292.032,00	146.482,80		145.549,20
171650010200-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	216.320,00	179.628,00		36.692,00
171650010300-Outras Transferencias do FMAS	(FMAS)	418.903,68	75.715,58		343.188,10
171754010000-Transf.de Conv. da Uniao Destinad	(SEC FI)	3.286.400,00			3.286.400,00
171799010000-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	3.774.011,63	346.941,47		3.427.070,16
171950100000-Transferencia Financeira do ICMS	(SEC FI)	32.448,00	34.060,57	1.612,57	
171957010000-EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORI	(FMS)	1.040.000,00			1.040.000,00
171957010100-Transferências Advindas de Emenda	(FMS)	52.000,00			52.000,00
172150010000-Cota-Parte do ICMS	(SEC FI)	5.602.688,00	10.684.395,12	5.081.707,12	
172150100000-Cota-Parte do IPVA	(SEC FI)	385.233,47	559.690,09	174.456,62	
172152020000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(SEC FI)	27.040,00	31.877,42	4.837,42	
172153010000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(INFRA)	364.966,44	15.653,00		289.313,44
172350010300-Transferen.de Convenios Estados p	(FMS)	540.800,00			540.800,00
172350010100-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.081.600,00			1.081.600,00
172999010300-Outras Transferências dos Estados	(SEC FI)	1.091.850,24	1.307.400,00	215.549,76	
175150010000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FUNDEB)	9.604.175,36	12.546.398,05	2.942.222,69	
		62.130.188,31	73.072.911,45	27.663.061,73	16.720.338,59

V

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO R\$	ARRECADADO R\$	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
192299010000-INCENIZACOES E RESTITUICOES	(INFRA)	47.008,00	29.986,08		17.021,92
192299010100-Outras Restituicoesl	(SEC FI)	380.290,56			380.290,56
		427.298,56	29.986,08	0,00	397.312,48
221301010000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(SEC FI)	31.366,40	155.977,43	124.611,03	
222101010000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(SEC FI)	54.080,00			54.080,00
		85.446,40	155.977,43	124.611,03	54.080,00
241151110000-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	383.783,92	191.418,63		192.365,29
241150210000-Transferencias de Recursos Destin	(SEDOC)	1.327.772,16			1.327.772,16
241452010000-Transferencias de Convenios da Un	(SEC FI)	358.983,04			358.983,04
241999010000-Transferências de Convênios dos E	(SEC FI)	2.237.835,60	289.000,00		1.948.835,60
241999010100-Transf.de Conv.dos Estados Destin	(SEC FI)	105.239,68			105.239,68
241999010200-Outras Transferências da União -	(SEC FI)	7.933.104,69	2.951.152,60		4.981.952,09
242999010000-Outras Transferencias dos Estados	(FMS)	1.504.854,27			1.504.854,27
		13.851.573,36	3.431.571,23	0,00	10.420.002,13
299999010000-Outras Receitas	(SEC FI)	90.465,02			90.465,02
		90.465,02	0,00	0,00	90.465,02
991721520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-5.408,00	-6.375,41		967,41
		-5.408,00	-6.375,41	0,00	967,41
991711511100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(FUNDEB)	-3.303.995,14	-4.837.895,55		1.533.900,41
991711520100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	2.163,20	-183,80	1.979,40	
991719510100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(SEC FI)	-6.489,60	-6.812,05		322,45
991721500100-Deducao de Receita para a Formaca	(SEC FI)	-1.120.537,60	-2.136.878,87		1.016.341,27
991721510100-Deducao de Receita para Formacao	(SEC FI)	-682.742,69	-113.220,94	569.521,75	
		-5.115.928,23	-7.094.991,21	571.501,15	2.550.564,13
TOTAL GERAL	>	74.371.138,46	73.835.710,62	0,00	535.427,84

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDAD

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XI

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
----- ----- ----- ----- ----- ----- -----						
CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.150,00		1.343.150,00	1.337.423,55	5.726,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.250,00		844.250,00	832.061,34	12.188,66
4.4	INVESTIMENTOS	17.600,00		17.600,00	16.750,00	850,00
	Sub-Total ->	2.205.000,00		2.205.000,00	2.186.234,89	18.765,11
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	795.666,75		795.666,75	787.947,97	7.718,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.514,76		701.514,76	660.539,78	40.974,98
4.4	INVESTIMENTOS	27.776,96		27.776,96	16.800,00	10.976,96
	Sub-Total ->	1.524.958,47		1.524.958,47	1.465.287,75	59.670,72
SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.776,78		174.776,78	147.178,23	27.598,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.596,30		867.596,30	740.398,65	127.197,65
4.4	INVESTIMENTOS	56.732,48		56.732,48	51.761,86	4.970,62
	Sub-Total ->	1.099.105,56		1.099.105,56	939.338,74	159.766,82
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.504,99		911.504,99	842.252,38	69.252,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.238,26		553.238,26	507.140,90	46.097,36
4.4	INVESTIMENTOS	32.885,32		32.885,32	19.476,85	13.408,47
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.394,88		4.394,88		4.394,88
	Sub-Total -	1.502.023,45		1.502.023,45	1.368.870,13	133.153,32
CONTROLADORIA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.801,41		188.801,41	187.428,00	1.373,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.264,00		12.264,00		12.264,00
4.4	INVESTIMENTOS	91.000,00		91.000,00	90.500,00	500,00
	Sub-Total -	292.065,41		292.065,41	277.928,00	14.137,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.017,98		650.017,98	601.797,15	48.220,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.314.288,14		4.314.288,14	3.911.564,57	402.723,57
4.4	INVESTIMENTOS	539.269,88		539.269,88	510.646,45	28.623,43
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.929,92		2.929,92		2.929,92
	Sub-Total -	5.506.505,92		5.506.505,92	5.024.008,17	482.497,75

V

4

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XI

TÍTULOS		AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL	
FUNDEB					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.031.155,24		15.874.395,14	156.760,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.314.610,95		4.135.068,18	179.542,77
4.4	INVESTIMENTOS	1.899.740,49		1.887.384,10	12.356,39
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.929,92		2.929,92	2.929,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	923,56		923,56	923,56
	Sub-Total -	22.249.360,16		21.896.847,42	352.512,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.375.849,13		7.864.142,26	511.706,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.519.157,16		9.986.018,13	533.139,03
4.4	INVESTIMENTOS	1.101.043,49		823.905,17	277.138,32
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	29,92		29,92	29,92
	Sub-Total -	19.996.079,70		18.674.065,56	1.322.014,14
SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.237.329,99		1.090.437,55	146.892,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.530,31		692.332,44	263.197,87
4.4	INVESTIMENTOS	97.961,58		1.995,00	95.966,58
	Sub-Total -	2.290.821,88		1.784.754,99	506.066,89
SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.852,97		317.522,31	67.330,66
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.923,55			9.923,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.104,74		1.358.590,86	115.523,88
4.4	INVESTIMENTOS	10.777,06		9.050,00	1.727,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273.587,20		266.954,21	6.632,99
	Sub-Total -	2.153.245,52		1.952.107,38	201.138,14
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.585.326,82		1.552.911,61	32.415,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.978.570,85		4.947.199,08	1.031.371,77
4.4	INVESTIMENTOS	5.911.259,47		3.975.602,71	1.935.656,76
	Sub-Total -	13.475.157,14		10.475.713,40	2.999.443,74
SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HÍDR					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.249,13		467.667,15	100.581,98

V

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XI

TÍTULOS		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /			
		SUPLEMENT.	EXTRADRD.	TOTAL		
SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.157,80		342.157,80	243.113,32	99.044,48
4.4	INVESTIMENTOS	352.077,70		352.077,70	295.823,10	56.254,60
	Sub-Total --	1.262.484,63		1.262.484,63	1.006.603,57	255.881,06
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.745,10		111.745,10	94.573,75	17.171,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.627,54		48.627,54	200,00	48.427,54
4.4	INVESTIMENTOS	13.184,70		13.184,70	2.000,00	11.184,70
	Sub-Total -	173.557,34		173.557,34	96.773,75	76.783,59
SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.514,31		206.514,31	174.399,33	32.115,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.968,64		262.968,64	11.527,63	191.441,01
4.4	INVESTIMENTOS	67.524,01		67.524,01		67.524,01
	Sub-Total -	537.006,96		537.006,96	245.926,66	291.080,30
SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.069,96		59.069,96	47.499,90	11.570,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.292,98		20.292,98	1.550,00	18.742,98
4.4	INVESTIMENTOS	5.961,78		5.961,78		5.961,78
	Sub-Total --	85.324,72		85.324,72	49.049,90	36.274,82
FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797,60		1.797,60		1.797,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.336,00		787.336,00	765.083,14	22.252,86
4.4	INVESTIMENTOS	1.168,00		1.168,00	458,00	710,00
	Sub-Total --	790.301,60		790.301,60	765.541,14	24.760,46
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00		745.000,00		745.000,00
	Sub-Total -	745.000,00		745.000,00		745.000,00
Total Geral --		75.887.998,46		75.887.998,46	68.209.051,45	7.678.947,01

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori- zações	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício Emissão	Sdo p/Exer.Seguinte Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-PASEP (SEC FI)				52.425,19	0,00	0,00		52.425,19
221.01.00.00.00-INSS (SEC FI)				4.763.851,91	266.954,21	266.954,21		4.763.851,91
				4.816.277,10	266.954,21	266.954,21		4.816.277,10

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE :

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O				
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
	Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
	Anterior			Seguinte
RE S T O S A P A G A R				
RESTOS A PAGAR - PROC (CAM)	15.120,53	0,00	0,00	15.120,53
RESTOS A PAGAR - NAD PROC (CAM)	38.557,26	0,00	31.957,26	6.600,00
RESTOS PAGAR - PROCESSADOS (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NAO PRDCESSADOS (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTDS A PAGAR PROCESSADOS (SEDEC)	939.155,87	730.761,59	630.195,70	1.039.721,76
RESTDS A PAGAR NAD PRDCESSADOS (SEDEC)	60.930,76	0,00	20.111,46	40.819,30
RESTOS A PAGAR (FMS)	2.015.329,87	993.331,44	772.853,43	2.235.807,88
RESTOS A PAGAR - NAD PROCESSADOS (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PRDCESSADOS (FMS)	156.510,15	38.699,88	31.914,97	163.295,06
RESTOS A PAGAR - NAO PRDCESSADOS (FMS)	176,55	0,00	0,00	176,55
RESTDS A PAGAR - PROCESSADOS (FUNDES)	1.298.944,30	2.345.185,69	852.066,16	2.792.063,83
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS (FUNDES)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR PRDCESSADO (GAB)	48.268,10	49.201,24	37.796,10	59.673,24
RESTOS A PAGAR NAD PRDCESSADO (GAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTDS A PAGAR PROCESSADO (ADM)	3.413.923,97	6.581,50	7.890,77	3.412.614,70
RESTDS A PAGAR NAO PROCESSADO (ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (INFRA)	164.547,80	386.235,01	245.982,87	324.799,94
RESTOS A PAGAR NAO PRDCESSADOS (INFRA)	2.607.646,29	0,00	1.918.522,35	689.123,94
RESTO A PAGAR PROCESSADOS (ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PRDCESSADOS (ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO (CULT)	23.527,40	6.827,19	23.327,40	7.027,19
RESTO A PGAR NAO PROCESSADO (CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO (AMB)	9.213,04	9.921,65	8.518,08	10.616,61
RESTDS A PAGAR NAO PROCESSADO (AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEC FI)	48.899,67	50.911,73	48.899,67	50.911,73
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO (FUNDEM)	78.799,88	75.589,40	78.799,88	75.589,40
SUB-TOTAL ->	10.947.351,44	4.693.246,32	4.708.836,10	10.931.761,66

D I V E R S O S

IRRF (CAM)	0,00	98.054,44	98.054,44	0,00
EMPRESTIMO CAIXA (CAM)	0,00	134.028,01	134.028,01	0,00
INSS - EXTA (CAM)	0,00	118.760,39	118.760,38	0,00

54

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			
		Saldo do	Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
ISS - EXTRA	(CAM)	0,00	924,00	924,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	10.578,64	10.578,64	0,00
REPASSE DUODECIMO	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARID MATERNIDADE	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	6.975,16	0,00	0,00	6.975,16
EMPRESTIMO CEF	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINEEPSCE	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICAO A PAGAR	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	(PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEDUC)	6.696,99	44.031,57	44.031,57	6.696,99
IRRF A RECOLHER	(SEDUC)	56,58	14.260,32	14.260,32	56,58
ISS A RECOLHER	(SEDUC)	0,00	36.056,32	36.056,32	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(SEDUC)	1.719,39	0,00	0,00	1.719,39
EMPRESTIMO CEF	(SEDUC)	188,84	4.944,26	4.944,26	188,84
SALARID FAMILIA	(SEDUC)	-6.647,52	8.432,86	8.432,86	-6.647,52
SALARIO MATERNIDADE	(SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00
FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	(SEDUC)	-160,45	0,00	0,00	-160,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(SEDUC)	-1.695,69	490,86	490,86	-1.695,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	(SEDUC)	0,00	5.609,49	5.609,49	0,00
FALTAS	(SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEDUC)	-2.291,00	0,00	0,00	-2.291,00
INSS A RECOLHER	(FMS)	45.394,24	621.772,39	621.772,39	45.394,24
IRRF A RECOLHER	(FMS)	16.068,59	572.597,81	572.597,81	16.068,59
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	102.901,63	102.901,63	0,00
FALTAS	(FMS)	91,93	6.176,16	6.176,16	91,93
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-61.418,72	101.740,12	101.740,12	-61.418,72
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-44.219,20	39.292,80	39.292,80	-44.219,20
EMPRESTIMO BB	(FMS)	2.152,42	85.490,10	85.490,10	2.152,42
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	7.601,84	31.713,74	31.713,74	7.601,84
SINDSAUDE	(FMS)	269,40	1.325,76	1.325,76	269,40
RESTITUICAO	(FMS)	4.287,40	5.519,19	5.519,19	4.287,40
RENOIEMENTOS DE APLICACAO	(FMS)	7.426,61	0,00	0,00	7.426,61
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-14.078,90	6.285,00	6.285,00	-14.078,90
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	14.315,51	0,00	0,00	14.315,51

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício				Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa		Seguinte
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMS)	0,00	1.429,56	1.429,56		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(FMS)	0,00	1.818,00	1.818,00		0,00
INSS A RECOLHER	(FMS)	506,64	6.937,37	6.937,37		506,64
IRRF A RECOLHER	(FMS)	393,40	5.373,67	5.373,67		393,40
ISS A RECOLHER	(FMS)	0,00	5.753,02	5.753,02		0,00
EMPRESTIMO BB	(FMS)	844,48	3.161,34	3.161,34		844,48
FALTAS	(FMS)	788,00	504,40	504,40		788,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(FMS)	-1.798,24	15.725,03	15.725,03		-1.798,24
SALÁRIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(FMS)	150,87	0,00	0,00		150,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMS)	-1.310,96	618,12	618,12		-1.310,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(FMS)	1.353,91	0,00	0,00		1.353,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(FMS)	0,00	2.181,60	2.181,60		0,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	(FMS)	0,00	350,00	350,00		0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(FMS)	0,00	480,00	480,00		0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	1.170.939,67	1.170.939,67		0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEB)	4.826,78	280.270,20	280.270,20		4.826,78
ISS A RECOLHER	(FUNDEB)	0,00	17.778,67	17.778,67		0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(FUNDEB)	909,26	0,00	0,00		909,26
SALÁRIO FAMÍLIA	(FUNDEB)	-124.879,44	125.742,38	125.742,38		-124.879,44
SALÁRIO MATERNIDADE	(FUNDEB)	-90.552,39	31.822,92	31.822,92		-90.552,39
EMPRESTIMO BB	(FUNDEB)	9.229,11	330.620,77	330.620,77		9.229,11
EMPRESTIMO CEF	(FUNDEB)	2.000,00	234.038,52	234.038,52		2.000,00
FALTAS	(FUNDEB)	0,01	7.704,20	7.706,20		-1,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(FUNDEB)	16.916,91	0,00	0,00		16.916,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(FUNDEB)	2.444,99	11.958,72	12.256,90		2.146,81
OUTRAS RESTITUIÇÕES	(FUNDEB)	0,00	999,03	999,03		0,00
FUSO SEGURO	(FUNDEB)	189,66	402,12	402,12		189,66
SINDICATOS DE TRABALHADORES PÚBLICO	(FUNDEB)	-909,26	67.802,96	67.802,96		-909,26
EMPRESTIMO BRADESCO	(FUNDEB)	0,00	0,00	0,00		0,00
IRRF	(GAB)	0,00	31.478,90	31.478,90		0,00
ISS A RECOLHER	(GAB)	-2,00	4.851,25	4.851,25		-2,00
EMPRESTIMO CAIXA	(GAB)	0,00	4.439,52	4.439,52		0,00
EMPRESTIMO BB	(GAB)	0,00	53.514,93	53.514,93		0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SINDICAT	(GAB)	0,00	1.963,44	1.963,44		0,00
INSS A RECOLHER	(GAB)	-1.852,95	56.206,95	56.206,95		-1.852,95
FALTAS A RECOLHER	(GAB)	0,00	105,04	105,04		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(GAB)	0,00	4.517,60	4.517,60		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	(GAB)	-200,00	0,00	0,00		-200,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	(GAB)	0,00	4.568,12	4.568,12		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(GAB)	0,00	5.812,80	5.812,80		0,00
IRRF	(ADM)	113.170,35	5.619,17	5.619,17		113.170,35

5

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
ISS	(ADM)	55.739,10	115,90	115,90	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	4.770,69	4.770,69	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	26.371,48	26.371,48	1.933,76
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	945,36	945,36	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	67.492,13	67.492,13	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.435,61	12.998,10	12.998,10	-22.425,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	2.463,05	2.463,05	-4.866,42
PENSAD ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	9.722,86	9.722,86	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	5.052,26	5.052,26	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
CAUCAO	(ADM)	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00
IRRF	(INFRA)	0,00	49.502,08	49.502,08	0,00
ISS	(INFRA)	0,00	92.263,18	92.263,18	0,00
EMPRESTIMO BB	(INFRA)	0,00	17.507,01	17.507,01	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(INFRA)	0,00	6.209,13	6.209,13	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	(INFRA)	0,00	1.850,40	1.850,40	0,00
PENSAD ALIMENTICIA	(INFRA)	200,00	0,00	0,00	200,00
SALARIO FAMILIA	(INFRA)	-0,05	31.542,27	31.542,27	-0,05
INSS A RECOLHER	(INFRA)	0,00	204.343,33	204.343,33	0,00
FALTAS	(INFRA)	0,00	7.778,96	7.778,96	0,00
IRRF	(ESPOR)	0,00	2.478,06	2.478,06	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	(ESPOR)	0,00	3.651,36	3.651,36	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDI	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(ESPOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	56,47	56,47	0,00
SALARIO FAMILIA	(ESPOR)	0,00	790,58	790,58	0,00
INSS A RECOLHER	(ESPOR)	0,00	13.286,31	13.286,31	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ESPOR)	0,00	1.292,44	1.292,44	0,00
EMPRESTIMO BB	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(CULT)	0,00	13.667,27	13.667,27	0,00
ISS A RECOLHER	(CULT)	0,00	1.221,33	1.221,33	0,00
IRRF A RECOLHER	(CULT)	0,00	3.184,98	3.184,98	0,00
SALARIO FAMILIA	(CULT)	0,00	2.247,51	2.247,51	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(CULT)	0,00	1.321,50	1.321,50	0,00
FALTAS	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CULT)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício			Exercício
		Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
IRRFA RECOLHER	(AMB)	0,00	5.121,70	5.121,70	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(AMB)	0,00	1.640,52	1.640,52	0,00
EMPRESTIMO BB	(AMB)	0,00	3.120,34	3.120,34	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINOICA	(AMB)	0,00	1.009,98	1.009,98	0,00
INSS A RECOLHER	(AMB)	0,00	35.915,53	35.915,53	0,00
ISS A RECOLHER	(AMB)	-0,50	2.848,96	2.848,96	-0,50
SALARIO FAMILIA	(AMB)	-62,92	6.832,87	6.832,87	-62,92
SALARID MATERNIDADE	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(AMB)	0,00	28.324,42	28.324,42	0,00
FALTAS	(AMB)	0,00	565,60	565,60	0,00
RESTITUICAO	(AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(AMB)	0,00	4.866,40	4.866,40	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC FI)	0,00	23.093,03	23.093,03	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC FI)	70,84	1.355,28	1.355,28	70,84
EMPRESTIMO BB	(SEC FI)	0,00	7.990,23	7.990,23	0,00
EMPRESTIMO CEF	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	(SEC FI)	0,00	450,00	450,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(SEC FI)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	7.261,92	7.261,92	0,00
IRRF A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	2.577,60	2.577,60	0,00
ISS A RECOLHER	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(SEC PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC PJ)	-0,12	1.361,37	1.361,37	-0,12
APLICACAO FINANCEIRA	(SEC CO)	0,00	1.130,59	1.070,59	60,00
IRRF	(SEC CO)	0,00	1.715,55	1.715,55	0,00
INSS	(SEC CO)	0,00	4.099,20	4.099,20	0,00
ISS	(SEC CO)	0,00	37,50	37,50	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(FUNDEM)	0,00	31.888,64	31.888,64	0,00
ISS A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	12.118,38	12.118,38	0,00
IRRF A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	275,00	275,00	0,00
INSS A RECOLHER	(FUNDEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-19.200,27	5.402.291,45	5.399.685,63	-16.594,45
TOTAL GERAL ->		10.928.151,17	10.095.537,77	10.108.521,73	10.915.167,21

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2022

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

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



29 de Dezembro de 2021

LEI N.º 148 /2021

EMENTA:

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MUCAMBO para o Exercício Financeiro de 2022, compreendendo:

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

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

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 74.371.138,46 (Setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

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

1 – RECEITA DO TESOURO'	74.371.138,46
1.1 – Receitas Correntes	65.464.989,91
- Receita Tributária	2.187.756,48
- Receita de Contribuição	452.108,80
- Receita Patrimonial	58.240,00
- Receitas de Serviços	18.387,20
- Transferências Correntes	62.130.188,331
- Outras Receitas Correntes	618.309,12

Assinado
 eletronicamente
 por FRANCISCO
 D. GAB.
 CHENAS
 P. ALMEIDA
 ADJUNTO 14.121
 31/08/21
 Dia
 31/08/2021
 Hora
 14:12:17
 Assinado por
 FRANCISCO
 D. GAB.
 CHENAS
 P. ALMEIDA
 ADJUNTO 14.121
 31/08/21
 14:12:17
 14/08/2021
 14:12:17





Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

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

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

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 10% (dez por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2021.

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

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

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

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

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

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 35% (trinta e cinco por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

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

FRANCISCO
DAS CHAGAS
PARENTE
AGUIAR:143766
80893

Assinado digitalmente
por FRANCISCO DAS CHAGAS
PARENTE AGUIAR:1437660091
OAC em FRANCISCO DAS
CHAGAS PARENTE
AGUIAR:1437660091 em BR
eSICP-Brasil ou Certificado PP AD
Módulo: Certificados emitidos em
documento
Local:
Data: 2021-12-29 10:30:03.00

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO MUCAMBO/CE





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADMA MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2020 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

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

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

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2022 revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de MUCAMBO – CE, 29 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS
PARENTE
AGUIAR:14376680893

Assinado digitalmente por FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE
AGUIAR:14376680893
DN: cn=FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE
AGUIAR:14376680893 o=BR c=BR
Módulo: Du dados aprovando este documento
Local:
Data: 2021-12-29 18:20:03-08

Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO MUCAMBO/CE



SP



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

COM MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI Nº 167/2022

MUCAMBO-CE, EM 14 DE OUTUBRO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ART. 13 DA
LEI Nº 142/2021 – (LDO - LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS) E CONSEQUENTEMENTE
O ART. 6º, INCISO VI, DA LEI Nº 148/2021 (LOA
– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL).**

**O PREFEITO DE MUCAMBO/CE, no uso de suas atribuições legais, a CÂMARA
MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte LEI MUNICIPAL:**

Art. 1º - O Art. 13 da Lei Municipal nº 142/2021 que trata da das Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 13. As adequações orçamentárias que se fizerem
necessárias, no transcurso do exercício financeiro de 2022,
poderão ser ajustadas **até o limite de 50% (cinquenta por
cento) dos créditos**, nos ditames do Artigo nº 43 da Lei nº
4.320/64, até o valor previsto para as despesas de 2022, por ato
do executivo, e do legislativo nas suas dotações orçamentárias,
e dependerá da existência de recursos disponíveis para a
despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do
reforço dos valores inicialmente fixados na Lei Orçamentária."

Art. 2º - O Art. 6º, Inciso VI, da Lei Municipal nº 148/2021 que trata do
Orçamento Anual para o exercício de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

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



\$

\$



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

Art. 3º O percentual autorizado nos Arts. 1º e 2º desta Lei será obedecido e demonstrado em Decretos Mensais de Suplementações e Anulações de Dotações.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação.

Art. 5º Revogam-se seus efeitos em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 14 DIAS
DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.**

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



5



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI Nº 157/2022 Mucambo-Ce, 07 de junho de 2022

Abre ao Orçamento do Município, em favor da
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO, Crédito Especial no valor global de R\$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO. Faço saber que a Câmara
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal n.º
148/2001, de 29 de dezembro de 2021, em favor da Secretaria de Assistência
Social, Crédito Especial no valor global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

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

I - Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) conforme indicado no Anexo II

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo/CE, 07 de junho de 2022


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal de Mucambo

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







GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

CRÉDITO ESPECIAL

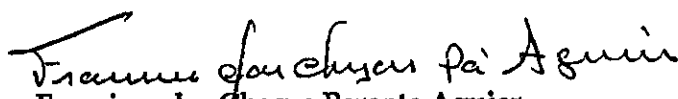
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0701 - 08.244.0815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS

DISCRMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Total		50.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ceará, 07 de junho de 2022


Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

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







GOVERNO MUNICIPAL DE

MUCAMBO

ANULAÇÃO DE DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

07.01- 08.122.08004.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
Total		50.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ceará, 07 de junho de 2022

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

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



ST

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 4 de Janeiro de 2022.

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

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0324 1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	20.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	70.000,00
0294 0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	600.000,00
0041 0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0393 0501-123611203.2.066	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	150.000,00
TOTAL			850.000,00

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

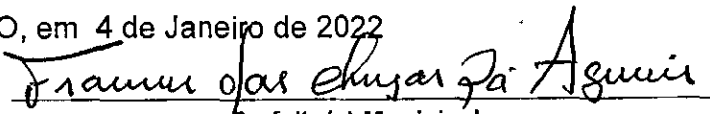
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	480.000,00
0440 0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO	200.000,00
0311 0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	70.000,00
0264 0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	10.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	90.000,00
TOTAL			850.000,00

S

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Paço do GOVERNO, em 4 de Janeiro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTARIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.356.000,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0541 0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.000,00
0324 1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	75.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0109 0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	850.000,00
0126 0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	286.000,00
0523 0402-041240404.2.008	4.4.90.52.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	80.000,00
TOTAL			1.356.000,00

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

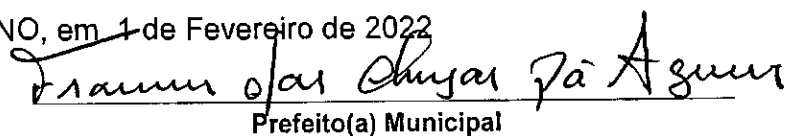
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0439 1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	75.000,00
0495 0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	95.000,00
0474 0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	50.000,00
0113 0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	850.000,00
0127 0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	286.000,00
TOTAL			1.356.000,00

5

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2022.

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

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.950.000,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0517 0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	900.000,00
0064 0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	50.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
0459 0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	600.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	200.000,00
0160 0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	100.000,00
TOTAL			1.950.000,00

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

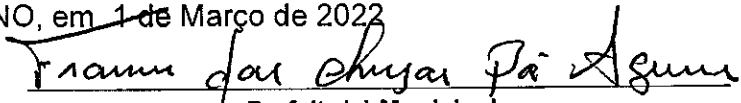
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0300 0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	500.000,00
0440 0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO	50.000,00
0501 0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	400.000,00
0504 0601-104511012.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	500.000,00
0162 0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	200.000,00
0528 1001-206062012.2.079	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	50.000,00
0273 0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0110 0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	50.000,00
0444 0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00
TOTAL			1.950.000,00

5

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Março de 2022


Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTARJO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

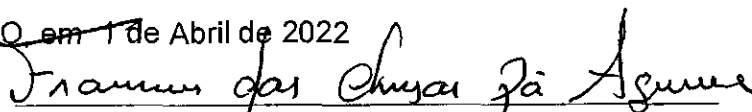
Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0183 0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0050 0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00
TOTAL			260.000,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0061 0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame	30.000,00
0053 0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	30.000,00
0196 0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manuntencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	20.000,00
0197 0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Manuntencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	30.000,00
0116 0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	150.000,00
TOTAL			260.000,00

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

Paço do GOVERNO em 1 de Abril de 2022


Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2022.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal
Nº 148/2021 de 29/12/2021.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
6.600.000,00(SEIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de
esforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	4.300.000,00
0316 0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	370.000,00
0160 0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	250.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0088 0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0027 0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	30.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
0191 0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	180.000,00
0326 1001-201222012.2.054	3.1.90.13.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	50.000,00
0056 0402-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	40.000,00
0266 0801-041220404.2.048	3.3.90.93.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0099 0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	200.000,00
0119 0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0128 0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	100.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	250.000,00
0396 0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	350.000,00
TOTAL			6.600.000,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0478 0601-103011012.1.010	3.3.90.39.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	50.000,00
0149 0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	50.000,00

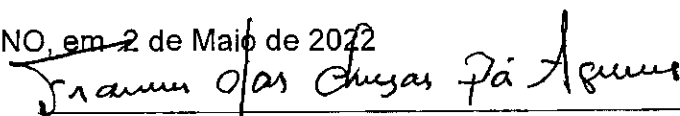
5

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0308	0901-206052010.1.024	4.4.90.51.00	Construcao de Galpao Para Feirantes	100.000,00
0298	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	700.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	600.000,00
0494	1201-278122702.1.032	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	1.360.000,00
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	300.000,00
0518	0201-154511509.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00
0520	0401-154511504.1.042	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	100.000,00
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	100.000,00
0286	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	50.000,00
0495	0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	500.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	250.000,00
0002	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	600.000,00
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	70.000,00
0394	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	100.000,00
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	50.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0159	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0179	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00
0527	1001-206062012.2.079	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	50.000,00
0474	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	50.000,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	200.000,00
0137	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0410	0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	20.000,00
0416	0701-082440815.2.070	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
0214	0701-082430815.2.038	3.1.90.04.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	50.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	190.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	350.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	30.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	50.000,00
TOTAL				6.600.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.915.000,00(UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0019 0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	60.000,00
0356 1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	50.000,00
0504 0601-104511012.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	500.000,00
0555 0901-154511509.1.040	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO	70.000,00
0160 0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	120.000,00
0153 0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	250.000,00
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0183 0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	90.000,00
0324 1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	90.000,00
0050 0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	180.000,00
0119 0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
0088 0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	100.000,00
027 0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	135.000,00
0320 0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0396 0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	90.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
TOTAL			1.915.000,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0408 1001-206082012.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	100.000,00
0406 1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	100.000,00

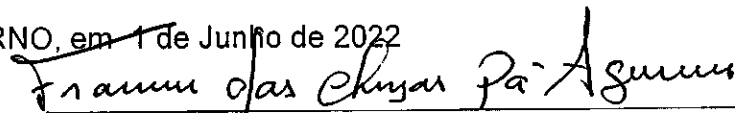
5

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0441	0901-154510402.1.034	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	215.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	50.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampli e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	50.000,00
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	50.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	50.000,00
0410	0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	50.000,00
0100	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	50.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	50.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0114	0502-123611001.2.024	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	250.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	150.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	100.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
TOTAL				1.915.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Junho de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 7 de Junho de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0565 0701-082440815.2.064	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0191 0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
TOTAL			50.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 7 de Junho de 2022

Fraume das Chusar Pa Aguiar

Prefeito(a) Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI Nº 157/2022 Mucambo-Ce, 07 de junho de 2022

Abre ao Orçamento do Município, em favor da
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO, Crédito Especial no valor global de R\$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO. Faço saber que a Câmara
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, Lei Municipal n.º
148/2001, de 29 de dezembro de 2021, em favor da Secretaria de Assistência
Social, Crédito Especial no valor global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

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

I - Anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) conforme indicado no Anexo II

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo/CE, 07 de junho de 2022


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal de Mucambo

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







GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

CRÉDITO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

0701 - 08.244.0815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Total		50.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ceará, 07 de junho de 2022


Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

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







GOVERNO MUNICIPAL DE

MUCAMBO

ANULAÇÃO DE DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

07.01- 08.122.08004.2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria Econômica	Descrição	Valor R\$
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00
Total		50.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo-Ceará, 07 de junho de 2022

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Francisco das Chagas Parente Aguiar
- Prefeito Municipal -

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



5

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2022,

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.115.000,00(TRÊS MILHÕES, CENTO E QUINZE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) e reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0320 0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	150.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	90.000,00
0082 0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0080 0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0158 0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	80.000,00
0168 0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0324 1001-201222012.2.054	3.1.90.04.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	100.000,00
0194 0701-082410815.2.035	3.1.90.11.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	100.000,00
.02 0701-082430815.2.069	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	15.000,00
0110 0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	1.000.000,00
0111 0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	300.000,00
0109 0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	280.000,00
0127 0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	500.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
TOTAL			3.115.000,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor

S

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	50.000,00
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	45.000,00
0405	1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	200.000,00
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00	RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	100.000,00
0503	0901-154511504.1.037	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	100.000,00
0311	0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	180.000,00
0312	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	100.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	50.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	50.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	50.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0079	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	100.000,00
0325	1001-201222012.2.054	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	50.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	100.000,00
0137	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0262	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	50.000,00
0100	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	40.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	500.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	500.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	200.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	100.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	50.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	50.000,00
TOTAL				3.115.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Julho de 2022

Franco das Chagas Pa' Aguiar
Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2022.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal
Nº 148/2021 de 29/12/2021.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
5.597.000,00(CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS), para atender a
s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0088 0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	38.000,00
0160 0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	205.000,00
0421 0701-082440815.2.070	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
0083 0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	8.000,00
0027 0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	100.000,00
0479 0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	1.791.000,00
0438 0901-267822602.1.026	3.3.90.39.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	920.000,00
0158 0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	30.000,00
0163 0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0168 0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	5.000,00
279 0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	30.000,00
0050 0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	3.000,00
0111 0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	73.000,00
0320 0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	20.000,00
0153 0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	265.000,00
0541 0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.000,00
0273 0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	242.000,00
0275 0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	30.000,00
0183 0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	25.000,00
0043 0401-041220402.2.007	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	182.000,00
0134 0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	50.000,00
0264 0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0354 1201-271222702.2.059	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	7.000,00
0387 0701-082440815.2.064	3.3.90.36.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	20.000,00

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	621.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	358.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	187.000,00
0075	0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	86.000,00
0086	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	15.000,00
TOTAL				5.597.000,00

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0152	0601-103011012.1.010	4.5.90.61.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	20.000,00
0149	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	30.000,00
0305	0901-206052010.1.022	4.4.90.51.00	Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal	50.000,00
0298	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	30.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	30.000,00
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
0497	0901-158131508.1.018	4.4.90.61.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	50.000,00
0304	0901-175441703.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS	50.000,00
0286	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	30.000,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	20.000,00
0441	0901-154510402.1.034	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
0288	0901-154521506.1.015	4.4.90.51.00	Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico	50.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	30.000,00
0310	0901-257522502.1.025	3.3.90.30.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	50.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	71.500,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	20.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	80.000,00
0102	0501-123651000.1.006	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	50.000,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	50.000,00
0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	50.000,00
0547	0501-123651000.1.007	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma de Creches	60.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampli e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	150.000,00
0394	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	100.000,00
0125	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	50.000,00
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	50.000,00
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	50.000,00
0155	0601-103011012.2.030	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	50.000,00

45

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0156	0601-103011012.2.030	3.1.90.92.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	20.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	100.000,00
0173	0601-103031004.2.032	3.3.90.32.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	50.000,00
0554	0601-103031012.2.083	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	30.000,00
0549	0601-103031012.2.083	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	80.000,00
0067	0501-123061211.2.015	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educacao-	90.000,00
0244	0601-083011012.2.045	3.3.90.30.00	PROJETO MAIS Q INCLUSAO	30.000,00
0247	0601-083011012.2.045	4.4.90.52.00	PROJETO MAIS Q INCLUSAO	50.000,00
0391	0601-103021012.2.065	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO	70.000,00
0557	0901-206052010.2.084	3.3.90.39.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	100.000,00
0340	1001-206062012.2.056	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	60.000,00
0526	1001-206062012.2.079	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	70.000,00
0527	1001-206062012.2.079	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	50.000,00
0472	0901-155121509.2.077	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	151.500,00
0363	1201-278122702.2.060	3.3.50.41.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	40.000,00
0367	1201-278122702.2.060	4.4.90.52.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	20.000,00
0529	1101-041210402.2.080	3.3.90.39.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	50.000,00
0277	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0369	1301-231222010.2.061	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	30.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	11.000,00
0022	0201-041221003.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	30.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	65.000,00
0016	0201-041221003.2.002	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	5.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	80.000,00
0188	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0189	0701-081220804.2.034	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	50.000,00
0052	0401-041220402.2.007	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	40.000,00
0049	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	60.000,00
0055	0402-041240404.2.008	3.1.90.04.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	50.000,00
0410	0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00
0256	0801-041220404.2.048	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0350	1101-041210401.2.058	3.3.90.92.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	5.000,00
0347	1101-041210401.2.058	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	10.000,00
0348	1101-041210401.2.058	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	20.000,00
0349	1101-041210401.2.058	3.3.90.91.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	30.000,00
0483	0601-101225018.2.078	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)	100.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	50.000,00
0226	0701-082440815.2.040	4.4.90.52.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	30.000,00
0414	0701-082440815.2.070	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00
0415	0701-082440815.2.070	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0419	0701-082440815.2.070	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00
0229	0701-082440815.2.041	3.3.90.30.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	50.000,00
0385	0701-082440815.2.064	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	20.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	50.000,00
0403	0701-082430815.2.069	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50.000,00
0488	0701-082430815.2.069	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50.000,00
0450	1401-185411701.2.076	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
0451	1401-185411701.2.076	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
0453	1401-185411701.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	31.000,00
0456	1401-185411701.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0449	1401-185411701.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0293	0901-154521504.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
0295	0901-154521504.2.052	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	50.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	100.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
0114	0502-123611001.2.024	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	70.000,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
0118	0502-123611001.2.024	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
0444	0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	60.000,00
0448	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA	41.000,00
0129	0502-123661208.2.026	3.1.90.04.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	150.000,00
0084	0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0087	0501-123611203.2.017	4.5.90.61.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	20.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	50.000,00
0322	0901-267822602.2.053	3.3.90.39.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	16.000,00
0333	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	55.000,00
0545	0301-133921303.2.006	3.3.90.39.00	REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS	70.000,00
0436	0901-236912010.2.073	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	80.000,00
0499	0901-236912010.2.073	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	50.000,00
TOTAL				5.597.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2022



Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.485.300,00(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0285 0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	206.000,00
0158 0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	130.000,00
0167 0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	220.000,00
0064 0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	40.000,00
0065 0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.	47.000,00
0021 0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	35.000,00
0050 0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0320 0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	70.000,00
0408 1001-206082012.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	110.000,00
0191 0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	5.000,00
0455 1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
0153 0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	300.000,00
154 0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	150.000,00
0166 0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	280.000,00
0168 0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	35.000,00
0176 0601-103051010.2.033	3.1.90.04.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	250.000,00
0524 1001-206062012.2.079	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	6.000,00
0275 0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	8.000,00
0279 0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	90.000,00
0183 0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	54.000,00
0185 0701-081220804.2.034	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	3.000,00
0134 0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	6.000,00
0139 0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	79.000,00
0260 0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	16.000,00
0263 0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	97.500,00
0264 0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	150.000,00

S
P

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0272	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00	Amortizacao da Divida Fundada	100.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	460.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	300.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	150.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	170.000,00
0128	0502-123651001.2.025	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	234.800,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	120.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	58.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	41.000,00
0479	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	300.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	6.000,00
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0056	0402-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	40.000,00
0004	0701-082430815.2.069	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	70.000,00
TOTAL				4.485.300,00

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

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0298	0901-155121701.1.017	4.4.90.51.00	Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto	20.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00	Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	10.000,00
0496	0901-158131508.1.018	4.4.90.52.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	100.000,00
0518	0201-154511509.1.041	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00
0520	0401-154511504.1.042	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	20.000,00
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	100.000,00
0286	0901-154511508.1.014	4.4.90.51.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	8.100,00
0287	0901-154511508.1.014	4.4.90.61.00	Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela	20.000,00
0556	0901-154521506.1.015	3.3.90.39.00	Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico	30.000,00
0495	0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00	Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	100.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	30.000,00
0503	0901-154511504.1.037	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	50.000,00
0517	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	1.000.000,00
0097	0501-123611000.1.004	4.4.90.51.00	Construcao, ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	100.000,00
0482	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	30.000,00
0157	0601-103011012.2.030	3.3.90.14.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	10.000,00
0159	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	114.500,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	30.000,00
0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0169	0601-103021007.2.031	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00

SR

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

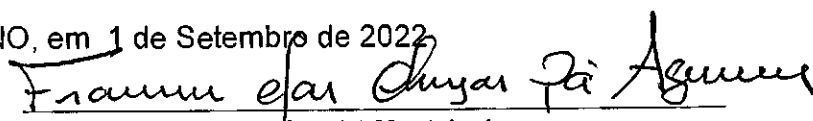
0544	0601-103061012.2.082	4.4.90.52.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00
0550	0601-103031012.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	14.000,00
0551	0601-103031012.2.083	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	20.000,00
0472	0901-155121509.2.077	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	65.000,00
0473	0901-155121509.2.077	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	22.000,00
0364	1201-278122702.2.060	3.3.90.30.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	10.000,00
0365	1201-278122702.2.060	3.3.90.36.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	20.000,00
0366	1201-278122702.2.060	3.3.90.39.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	20.000,00
0367	1201-278122702.2.060	4.4.90.52.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	10.000,00
0274	0901-041221504.2.051	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0370	1301-231222010.2.061	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	10.000,00
0368	1301-231222010.2.061	3.1.90.04.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	10.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0023	0201-041221003.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.000,00
0024	0201-041220402.2.003	3.3.50.41.00	Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral	10.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	50.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0325	1001-201222012.2.054	3.1.90.11.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	50.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	20.000,00
0329	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0053	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0054	0401-041220402.2.007	4.5.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	30.000,00
0142	0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
0341	1101-041210401.2.057	3.3.90.39.00	Elaboracao do Orcamento Municipal	10.000,00
0412	0402-041240404.2.008	3.3.90.35.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	80.000,00
0523	0402-041240404.2.008	4.4.90.52.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	50.000,00
0261	0801-041220404.2.048	3.3.90.35.00	Manutencao da Secretaria de Financas	50.000,00
0343	1101-041210401.2.058	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	30.000,00
0483	0601-101225018.2.078	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTD DO COVID-19(CORONA VIRUS)	272.000,00
0486	0601-101225018.2.078	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)	60.000,00
0060	0501-121221203.2.009	3.3.90.36.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	30.000,00
0413	0501-121221203.2.009	3.3.90.39.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	50.000,00
0418	0701-082440815.2.070	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
0232	0701-082440815.2.042	3.1.90.11.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	10.000,00
0233	0701-082440815.2.042	3.3.90.30.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	10.000,00
0234	0701-082440815.2.042	3.3.90.36.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	7.000,00
0385	0701-082440815.2.064	3.1.90.11.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	50.000,00
0252	0701-082440815.2.046	3.3.90.39.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	20.000,00
0562	0701-082445018.2.086	3.3.90.32.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	50.000,00
0488	0701-082430815.2.069	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	30.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	40.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	100.000,00
0123	0502-123611001.2.024	4.5.90.61.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	20.000,00

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0114	0502-123611001.2.024	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	274.700,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	10.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	10.000,00
0444	0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00
0560	0501-123615018.2.085	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	4.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	100.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	30.000,00
0085	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	100.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	100.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	50.000,00
0092	0501-123611203.2.018	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	20.000,00
0089	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	3.000,00
26	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	30.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	2,00
0463	0301-133921303.2.005	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.000,00
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	30.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	20.998,00
0395	0301-133921303.2.067	3.3.90.30.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	80.000,00
0397	0301-133921303.2.067	3.3.90.36.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	60.000,00
TOTAL				4.485.300,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Setembro de 2022


Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 14 de Outubro de 2022.

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

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que
lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal
Nº 148/2021 de 29/12/2021.*

DECRETA:

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$
4.075.300,00(QUATRO MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS), para atender
a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0160	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	18.500,00
0260	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria de Financas	5.900,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	80.000,00
0408	1001-206082012.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	7.000,00
0153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	130.000,00
0163	0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	303.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	80.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	15.000,00
0064	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	7.000,00
0278	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	5.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	15.000,00
0327	1001-201222012.2.054	3.3.90.14.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	1.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	100.000,00
0399	0701-082430815.2.069	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	20.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	89.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	200.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	30.000,00
0041	0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	2.000,00
0065	0501-123061211.2.013	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/Agr.	40.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	20.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	170.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.900,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	65.000,00
0438	0901-267822602.1.026	3.3.90.39.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	220.000,00
0459	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	126.000,00
0159	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	80.000,00

S

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	80.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	5.000,00
0275	0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	69.000,00
0185	0701-081220804.2.034	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	48.000,00
0468	0701-081220804.2.034	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	48.000,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	22.000,00
0134	0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	360.000,00
0225	0701-082440815.2.040	3.3.90.39.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	3.000,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	1.200.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	50.000,00
0075	0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	25.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	176.000,00
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.000,00
0476	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	30.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	30.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	45.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	16.000,00
TOTAL				4.075.300,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0478	0601-103011012.1.010	3.3.90.39.00 Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	190.000,00
0409	1001-206082012.1.030	4.4.90.52.00 CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	50.000,00
0308	0901-206052010.1.024	4.4.90.51.00 Construcao de Galpao Para Feirantes	19.000,00
0300	0901-175121703.1.019	4.4.90.51.00 Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua	10.000,00
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00 Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	40.000,00
0505	1201-278122702.1.039	3.3.90.30.00 REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	30.000,00
0506	1201-278122702.1.039	3.3.90.39.00 REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	30.000,00
0507	1201-278122702.1.039	4.4.90.51.00 REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	150.000,00
0518	0201-154511509.1.041	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0520	0401-154511504.1.042	3.3.90.39.00 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	20.000,00
0521	0401-154511504.1.042	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO	40.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00 Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	150.000,00
0440	0901-154510402.1.033	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO	50.000,00
0441	0901-154510402.1.034	4.4.90.51.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
0495	0901-154521701.1.016	4.4.90.52.00 Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	100.000,00
0296	0901-154521701.1.016	4.4.90.51.00 Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou	2.000,00
0500	0901-154511504.1.036	3.3.90.39.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	100.000,00

54

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0501	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	547.000,00
0502	0901-154511504.1.037	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	50.000,00
0503	0901-154511504.1.037	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	40.000,00
0504	0601-104511012.1.038	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	30.000,00
0310	0901-257522502.1.025	3.3.90.30.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	20.000,00
0311	0901-257522502.1.025	3.3.90.39.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	30.000,00
0312	0901-257522502.1.025	4.4.90.51.00	Ampliacao da Rede de Energia Eletrica	19.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00	Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	500,00
0071	0501-123611000.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	3.900,00
0072	0501-123611000.1.003	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	3.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	10.000,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	40.000,00
0548	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	40.000,00
0125	0502-123651202.1.009	4.4.90.51.00	Construcao e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infantil-	50.000,00
0313	0901-267822602.1.026	4.4.90.51.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	45.000,00
0437	0901-267822602.1.026	3.3.90.36.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	30.000,00
0438	0901-267822602.1.026	3.3.90.39.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	70.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	10.000,00
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	40.000,00
0407	0301-136911303.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	50.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	10.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	20.000,00
0163	0601-103021007.2.031	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	20.000,00
0164	0601-103021007.2.031	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	22.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	50.000,00
0531	0601-103041010.2.081	3.1.90.04.00	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
0532	0601-103041010.2.081	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00
0533	0601-103041010.2.081	3.1.90.13.00	VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00
0536	0601-103041010.2.081	3.3.90.36.00	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
0537	0601-103041010.2.081	3.3.90.39.00	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
0538	0601-103041010.2.081	4.4.90.52.00	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
0539	0601-103041010.2.081	3.3.90.32.00	VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00
0540	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.000,00
0542	0601-103061012.2.082	3.3.90.36.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.000,00
0543	0601-103061012.2.082	3.3.90.39.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00
0544	0601-103061012.2.082	4.4.90.52.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	30.000,00
0182	0601-103051010.2.033	4.4.90.52.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00
0179	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00
0244	0601-083011012.2.045	3.3.90.30.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	20.000,00
0245	0601-083011012.2.045	3.3.90.36.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	10.000,00
0247	0601-083011012.2.045	4.4.90.52.00	PROJETO MAIS Q INCLUCAO	40.000,00
0557	0901-206052010.2.084	3.3.90.39.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	7.000,00

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0340	1001-206062012.2.056	3.3.90.39.00	Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural	10.000,00
0477	0901-155121509.2.077	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	40.000,00
0366	1201-278122702.2.060	3.3.90.39.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	10.000,00
0367	1201-278122702.2.060	4.4.90.52.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	10.000,00
0434	0901-041221504.2.051	3.3.90.47.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	5.000,00
0274	0901-041221504.2.051	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	100.000,00
0369	1301-231222010.2.061	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento	30.000,00
0023	0201-041221003.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	5.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	100.000,00
0017	0201-041221003.2.002	3.3.50.43.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.000,00
0018	0201-041221003.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.900,00
0330	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	20.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0329	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	10.000,00
0048	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0141	0601-101220809.2.027	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	30.000,00
0142	0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	9.000,00
0136	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
0522	0402-041240404.2.008	3.3.90.39.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	8.000,00
0055	0402-041240404.2.008	3.1.90.04.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	30.000,00
0057	0402-041240404.2.008	3.1.90.13.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	26.000,00
0410	0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	19.000,00
0356	1201-271222702.2.059	3.3.90.30.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	30.000,00
0223	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	60.000,00
0224	0701-082440815.2.040	3.3.90.36.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	20.000,00
0226	0701-082440815.2.040	4.4.90.52.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	20.000,00
0415	0701-082440815.2.070	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
0418	0701-082440815.2.070	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
0430	0701-082410815.2.072	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	2.000,00
0431	0701-082410815.2.072	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	10.000,00
0432	0701-082410815.2.072	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	5.000,00
0433	0701-082410815.2.072	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	5.000,00
0235	0701-082440815.2.043	3.3.90.30.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	10.000,00
0236	0701-082440815.2.043	3.3.90.36.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	10.000,00
0237	0701-082440815.2.043	3.3.90.39.00	Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF	5.000,00
0238	0701-082440804.2.044	3.1.90.11.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	22.000,00
0239	0701-082440804.2.044	3.1.90.13.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	5.000,00
0389	0701-082440815.2.064	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	10.000,00
0214	0701-082430815.2.038	3.1.90.04.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	20.000,00
0215	0701-082430815.2.038	3.1.90.11.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	10.000,00
0216	0701-082430815.2.038	3.1.90.13.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	10.000,00
0217	0701-082430815.2.038	3.3.90.30.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	14.000,00
0218	0701-082430815.2.038	3.3.90.36.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	2.000,00

54

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0219	0701-082430815.2.038	3.3.90.39.00	Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente	20.000,00
0271	0801-288410125.2.050	3.2.90.21.00	Amortizacao da Divida Fundada	20.000,00
0272	0801-288410125.2.050	4.6.90.71.00	Amortizacao da Divida Fundada	100.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00
0466	0502-123611001.2.024	3.1.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	50.000,00
0442	0501-123651202.2.074	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
0443	0501-123651202.2.074	3.1.90.13.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
0444	0501-123651202.2.074	3.3.90.30.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	60.000,00
0445	0501-123651202.2.074	3.3.90.36.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
0446	0501-123651202.2.074	3.3.90.39.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
0447	0501-123651202.2.074	4.4.90.52.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
0448	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA	30.000,00
0560	0501-123615018.2.085	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	30.000,00
0593	0501-123611203.2.066	3.3.90.32.00	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR	80.000,00
0084	0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	10.000,00
0026	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	5.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0039	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0435	0901-236912010.2.073	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	20.000,00
0436	0901-236912010.2.073	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	10.000,00
0498	0901-236912010.2.073	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	10.000,00
0499	0901-236912010.2.073	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	10.000,00
TOTAL				4.075.300,00

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

Paço do GOVERNO, em 14 de Outubro de 2022

Francisco das Chagas da Aguiar

Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 1 de Novembro de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.750.700,00(TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA MIL E SETECENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	35.000,00
0459	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	50.000,00
0396	0301-133921303.2.067	3.3.90.39.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	107.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	27.000,00
0328	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricul tura, Meio Ambiente e	9.000,00
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.000,00
0160	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	70.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	230.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	355.000,00
0299	0901-158131508.1.018	4.4.90.51.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	30.000,00
0517	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E	60.000,00
0061	0501-123061211.2.010	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFundame	7.500,00
154	0601-103011012.2.030	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	10.000,00
0064	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-	15.000,00
0177	0601-103051010.2.033	3.1.90.11.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	58.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	20.000,00
0281	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	300,00
0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	90.000,00
0184	0701-081220804.2.034	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	30.000,00
0133	0601-101220809.2.027	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
0523	0402-041240404.2.008	4.4.90.52.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	41.000,00
0223	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF	1.000,00
0100	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	20.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	971.000,00
0109	0502-123611001.2.023	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	622.300,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	4.000,00



Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	50.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	88.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	25.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	55.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	51.000,00
0541	0601-103061012.2.082	3.3.90.32.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.600,00
0524	1001-206062012.2.079	3.3.90.30.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	3.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	12.000,00
0368	1201-271222702.2.059	3.3.90.32.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	2.000,00
0389	0701-082440815.2.064	4.4.90.52.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS	5.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	47.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	15.000,00
0041	0301-133921303.2.005	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	4.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	2.000,00
0408	1001-206082012.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO MEL	32.000,00
0501	0901-154511504.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	195.000,00
0316	0901-267822602.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	70.000,00
0407	0301-136911303.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO	35.000,00
0277	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	50.000,00
0045	0401-041220402.2.007	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	50.000,00
0137	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	5.000,00
0056	0402-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	13.000,00
0455	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.000,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	10.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	10.000,00
TOTAL				3.750.700,00

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0439	1201-278122702.1.032	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.000,00
0496	0901-158131508.1.018	4.4.90.52.00 Construção, Reforma e Ampliação de Pracas, ACADEMIAS e	35.000,00
0405	1001-185441703.1.029	3.3.90.39.00 RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	33.000,00
0406	1001-185441703.1.029	4.4.90.51.00 RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO	20.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00 Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	1.156.000,00
0556	0901-154521506.1.015	3.3.90.39.00 Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico	15.000,00
0500	0901-154511504.1.036	3.3.90.39.00 CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS	60.000,00
0070	0501-123611210.1.002	4.4.90.52.00 Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar	14.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	15.000,00
0547	0501-123651000.1.007	3.3.90.39.00 Construção e Reforma de Creches	37.200,00

5

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0548	0501-123651000.1.028	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	5.000,00
0164	0601-103021007.2.031	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	220.000,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	93.800,00
0531	0601-103041010.2.081	3.1.90.04.00	VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00
0532	0601-103041010.2.081	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITARIA	4.000,00
0534	0601-103041010.2.081	3.3.90.14.00	VIGILANCIA SANITARIA	4.500,00
0535	0601-103041010.2.081	3.3.90.30.00	VIGILANCIA SANITARIA	14.000,00
0537	0601-103041010.2.081	3.3.90.39.00	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00
0540	0601-103061012.2.082	3.3.90.30.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.000,00
0542	0601-103061012.2.082	3.3.90.36.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.000,00
0543	0601-103061012.2.082	3.3.90.39.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.000,00
0544	0601-103061012.2.082	4.4.90.52.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	9.000,00
0550	0601-103031012.2.083	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	30.000,00
0551	0601-103031012.2.083	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	30.000,00
0552	0601-103031012.2.083	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	19.000,00
0553	0601-103031012.2.083	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	25.000,00
0554	0601-103031012.2.083	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	23.600,00
0549	0601-103031012.2.083	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	15.000,00
0558	0901-206052010.2.084	4.4.90.52.00	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	15.000,00
0473	0901-155121509.2.077	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	28.000,00
0481	1201-278122702.2.060	3.3.90.32.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	25.000,00
0364	1201-278122702.2.060	3.3.90.30.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	10.000,00
0365	1201-278122702.2.060	3.3.90.36.00	Apoio ao Desporto Amador do Municipio	10.000,00
0530	1101-041210402.2.080	3.3.90.30.00	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	15.000,00
0280	0901-041221504.2.051	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	43.000,00
0469	0901-041221504.2.051	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	15.000,00
0023	0201-041221003.2.002	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	40.000,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	35.000,00
0018	0201-041221003.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	2.000,00
0190	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	10.000,00
0192	0701-081220804.2.034	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0468	0701-081220804.2.034	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	80.000,00
0470	1001-201222012.2.054	3.1.90.91.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	15.000,00
0053	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	6.000,00
0467	0601-101220809.2.027	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	33.000,00
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	30.000,00
0262	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	Manutencao da Secretaria de Financas	60.000,00
0343	1101-041210401.2.058	3.1.90.11.00	Manutencao da Secretaria do Planejamento	30.000,00
0060	0501-121221203.2.009	3.3.90.36.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	3.000,00
0471	1201-271222702.2.059	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	15.000,00
0254	0701-083340815.2.047	3.3.90.30.00	Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade	10.000,00
0255	0701-083340815.2.047	3.3.90.36.00	Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade	10.000,00
0420	0701-082440815.2.070	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00

4

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0422	0701-082440815.2.070	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
0416	0701-082440815.2.070	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	24.000,00
0418	0701-082440815.2.070	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.000,00
0419	0701-082440815.2.070	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
0231	0701-082440815.2.041	3.3.90.36.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	20.000,00
0423	0701-082440815.2.071	3.3.90.30.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	10.000,00
0424	0701-082440815.2.071	3.3.90.14.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	2.000,00
0425	0701-082440815.2.071	3.3.90.36.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	5.000,00
0426	0701-082440815.2.071	3.3.90.39.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	5.000,00
0233	0701-082440815.2.042	3.3.90.30.00	Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta	9.000,00
0430	0701-082410815.2.072	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	500,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	20.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	20.000,00
0253	0701-082440815.2.046	4.4.90.52.00	Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS	10.000,00
0204	0701-082430815.2.037	3.1.90.04.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	11.000,00
0205	0701-082430815.2.037	3.1.90.11.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	13.000,00
0206	0701-082430815.2.037	3.1.90.13.00	Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e	11.000,00
0450	1401-185411701.2.076	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
0454	1401-185411701.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	28.000,00
0449	1401-185411701.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00
0294	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	625.100,00
0122	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	169.000,00
0448	0501-123671211.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA	5.000,00
0074	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	100.000,00
0089	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	2.000,00
0026	0201-061810301.2.004	3.1.90.04.00	Manutencao da Guarda Municipal	75.000,00
0028	0201-061810301.2.004	3.1.90.13.00	Manutencao da Guarda Municipal	16.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	3.000,00
0435	0901-236912010.2.073	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES	6.000,00
TOTAL				3.750.700,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2022


Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2022:

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.171.900,00(TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0459	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e	51.000,00
0166	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	231.000,00
0088	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	45.000,00
0320	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal	37.500,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	212.000,00
0158	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	137.000,00
0263	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	Manutencao da Secretaria de Financas	24.000,00
0264	0801-041220404.2.048	3.3.90.47.00	Manutencao da Secretaria de Financas	30.000,00
0196	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	5.000,00
0111	0502-123611001.2.023	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	289.600,00
0116	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	909.000,00
0021	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	800,00
153	0601-103011012.2.030	3.1.90.04.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	125.000,00
0164	0601-103021007.2.031	3.1.90.11.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	24.000,00
0168	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	12.000,00
0274	0901-041221504.2.051	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	10.000,00
0183	0701-081220804.2.034	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	11.000,00
0194	0701-082410815.2.035	3.1.90.11.00	Manuntecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	2.100,00
0099	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	20.000,00
0110	0502-123611001.2.023	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 70%	387.000,00
0119	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	47.000,00
0127	0502-123651001.2.025	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	98.000,00
0083	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	48.000,00
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	19.000,00
0479	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	254.000,00
0474	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	20.000,00

S

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0273	0901-041221504.2.051	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	1.000,00
0279	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	63.000,00
0191	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	4.900,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	2.000,00
0137	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	20.000,00
0139	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	5.000,00
0100	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	10.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	17.000,00
TOTAL				3.171.900,00

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

Ficha Dotação		Elemento	Descrição	Valor
0152	0601-103011012.1.010	4.5.90.61.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	2.900,00
0149	0601-103011012.1.010	4.4.90.51.00	Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude	17.000,00
0285	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	909.000,00
0458	0901-154511504.1.013	3.3.90.39.00	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros Publicos	17.000,00
0546	0501-123611000.1.003	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
0096	0501-123611000.1.004	3.3.90.39.00	Construcao,ampliacao e reforma de quadras de esportes nas escolas	10.000,00
0482	0501-123651000.1.006	3.3.90.39.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	16.500,00
0103	0501-123651000.1.006	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil	5.000,00
0104	0501-123651000.1.007	4.4.90.52.00	Construcao e Reforma de Creches	5.000,00
0108	0502-123611000.1.008	4.4.90.51.00	Construcao, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%	27.000,00
0394	0501-123651000.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA	33.000,00
0437	0901-267822602.1.026	3.3.90.36.00	Construcao e reforma de estradas vicinais	3.000,00
0457	0901-267822602.1.027	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS,	5.000,00
160	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	90.000,00
0161	0601-103011012.2.030	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	28.000,00
0162	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	21.000,00
0155	0601-103011012.2.030	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	19.000,00
0156	0601-103011012.2.030	3.1.90.92.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	2.000,00
0157	0601-103011012.2.030	3.3.90.14.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	1.900,00
0159	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	78.000,00
0170	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	52.000,00
0165	0601-103021007.2.031	3.1.90.13.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	37.900,00
0167	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	62.000,00
0169	0601-103021007.2.031	3.3.90.92.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	26.000,00
0536	0601-103041010.2.081	3.3.90.36.00	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
0171	0601-103031004.2.032	3.1.90.04.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	7.400,00
0172	0601-103031004.2.032	3.3.90.30.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	29.000,00



Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0173	0601-103031004.2.032	3.3.90.32.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	28.000,00
0174	0601-103031004.2.032	3.3.90.36.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	11.000,00
0175	0601-103031004.2.032	3.3.90.39.00	Apoio a Assistencia Farmaceutica	32.000,00
0180	0601-103051010.2.033	3.3.90.36.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	23.000,00
0181	0601-103051010.2.033	3.3.90.39.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	26.000,00
0178	0601-103051010.2.033	3.3.90.04.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	11.000,00
0179	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	56.000,00
0554	0601-103031012.2.083	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES	13.000,00
0066	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-	5.000,00
0525	1001-206062012.2.079	3.3.90.36.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	20.000,00
0526	1001-206062012.2.079	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	10.000,00
0527	1001-206062012.2.079	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	20.000,00
0528	1001-206062012.2.079	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUNDOS	18.000,00
0472	0901-155121509.2.077	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	3.000,00
0474	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	10.000,00
0475	0901-155121509.2.077	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA	30.000,00
0469	0901-041221504.2.051	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	1.000,00
0020	0201-041221003.2.002	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	3.000,00
0022	0201-041221003.2.002	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	3.000,00
0462	0201-041221003.2.002	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	16.000,00
0014	0201-041221003.2.002	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	11.900,00
0015	0201-041221003.2.002	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	8.000,00
0017	0201-041221003.2.002	3.3.50.43.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	500,00
0018	0201-041221003.2.002	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	6.000,00
0019	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	5.000,00
0024	0201-041220402.2.003	3.3.50.41.00	Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral	1.000,00
0190	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0468	0701-081220804.2.034	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	1.000,00
0188	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	20.000,00
0189	0701-081220804.2.034	3.3.90.32.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	48.000,00
0470	1001-201222012.2.054	3.1.90.91.00	Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e	1.000,00
0050	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0051	0401-041220402.2.007	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	10.000,00
0053	0401-041220402.2.007	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0044	0401-041220402.2.007	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	5.000,00
0464	0401-041220402.2.007	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	16.000,00
0048	0401-041220402.2.007	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	20.000,00
0140	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	12.000,00
0141	0601-101220809.2.027	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	5.000,00
0132	0601-101220809.2.027	3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	12.000,00
0142	0601-101220809.2.027	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	59.000,00
0143	0601-101220809.2.027	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	49.000,00
0144	0601-101220809.2.027	4.4.90.61.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	3.000,00

S

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0136	0601-101220809.2.027	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	8.000,00
0138	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	60.000,00
0412	0402-041240404.2.008	3.3.90.35.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	8.000,00
0055	0402-041240404.2.008	3.1.90.04.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	8.000,00
0056	0402-041240404.2.008	3.1.90.11.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	15.000,00
0058	0402-041240404.2.008	3.3.90.36.00	Funcionamento das Atividades da Controladoria	3.000,00
0410	0801-041220404.2.048	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria de Financas	12.000,00
0413	0501-121221203.2.009	3.3.90.39.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	5.000,00
0059	0501-121221203.2.009	3.3.90.30.00	Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras	5.000,00
0146	0601-101220809.2.029	3.3.90.30.00	Manutencao do Conselho Municipal de Saude	5.000,00
0147	0601-101220809.2.029	3.3.90.36.00	Manutencao do Conselho Municipal de Saude	3.000,00
0148	0601-101220809.2.029	4.4.90.52.00	Manutencao do Conselho Municipal de Saude	3.000,00
0471	1201-271222702.2.059	3.1.90.91.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	1.000,00
0230	0701-082440815.2.041	3.3.90.32.00	Manutencao dos Beneficios Eventuais -	20.000,00
0423	0701-082440815.2.071	3.3.90.30.00	REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	6.000,00
0431	0701-082410815.2.072	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS	1.000,00
0240	0701-082440804.2.044	3.3.90.30.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	5.000,00
0241	0701-082440804.2.044	3.3.90.36.00	Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social	2.900,00
0195	0701-082410815.2.035	3.1.90.13.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	15.000,00
0197	0701-082410815.2.035	3.3.90.36.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	25.000,00
0198	0701-082410815.2.035	3.3.90.39.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	14.000,00
0199	0701-082410815.2.035	4.4.90.52.00	Manutecao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV)	18.000,00
0561	0701-082445018.2.086	3.3.90.30.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	15.000,00
0562	0701-082445018.2.086	3.3.90.32.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	15.000,00
0563	0701-082445018.2.086	3.3.90.36.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	2.000,00
0564	0701-082445018.2.086	3.3.90.39.00	ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO	5.000,00
0403	0701-082430815.2.069	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	20.000,00
0456	1401-185411701.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	26.000,00
0101	0501-123641210.2.021	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico	26.000,00
0120	0502-123611001.2.024	3.3.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	5.000,00
0121	0502-123611001.2.024	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	3.000,00
0112	0502-123611001.2.024	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	11.000,00
0113	0502-123611001.2.024	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	18.000,00
0124	0502-123611001.2.024	4.6.90.71.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	11.000,00
0115	0502-123611001.2.024	3.3.90.14.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	10.000,00
0466	0502-123611001.2.024	3.1.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	5.000,00
0117	0502-123611001.2.024	3.3.90.35.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	11.000,00
0126	0502-123651001.2.025	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%	24.000,00
0131	0502-123661208.2.026	3.1.90.13.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	6.000,00
0129	0502-123661208.2.026	3.1.90.04.00	Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%	37.000,00
0080	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00
0081	0501-123611203.2.017	3.3.90.32.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	23.000,00
0082	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	20.000,00

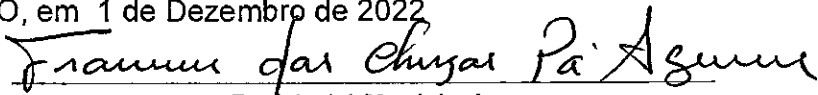
S
4

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0084	0501-123611203.2.017	3.3.90.92.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	4.000,00
0465	0501-123611203.2.017	3.1.90.91.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	6.000,00
0075	0501-123611203.2.017	3.1.90.04.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	13.000,00
0085	0501-123611203.2.017	3.3.90.93.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	18.000,00
0076	0501-123611203.2.017	3.1.90.11.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	22.000,00
0077	0501-123611203.2.017	3.1.90.13.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	69.000,00
0079	0501-123611203.2.017	3.3.90.14.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	9.000,00
0090	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	25.000,00
0091	0501-123611203.2.018	4.4.90.51.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	14.000,00
0089	0501-123611203.2.018	3.3.90.36.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada ao	29.000,00
0030	0201-061810301.2.004	3.3.90.36.00	Manutencao da Guarda Municipal	9.000,00
0031	0201-061810301.2.004	3.3.90.39.00	Manutencao da Guarda Municipal	16.000,00
0032	0201-061810301.2.004	4.4.90.52.00	Manutencao da Guarda Municipal	29.000,00
0027	0201-061810301.2.004	3.1.90.11.00	Manutencao da Guarda Municipal	26.000,00
0029	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	Manutencao da Guarda Municipal	36.000,00
0040	0301-133921303.2.005	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	10.000,00
0033	0301-133921303.2.005	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	40.000,00
0463	0301-133921303.2.005	3.1.90.91.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	2.000,00
0036	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	15.000,00
0037	0301-133921303.2.005	3.3.90.31.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	5.000,00
0038	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura	5.000,00
0395	0301-133921303.2.067	3.3.90.30.00	PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	7.000,00
0398	0301-133921303.2.068	3.3.90.42.00	PROGRAMA BOLSA MUSICA	10.000,00
TOTAL				3.171.900,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Dezembro de 2022


Prefeito(a) Municipal

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014, DE 1 de Dezembro de 2022.

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **PM-MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

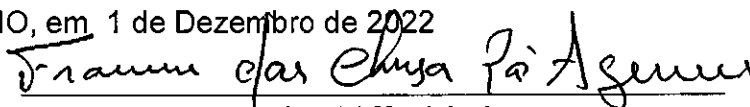
DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.516.860,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0099 0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vinculada	6.000,00
0159 0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/SB)	5.000,00
0275 0901-041221504.2.051	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	23.000,00
0279 0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e	6.000,00
0185 0701-081220804.2.034	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistencia	7.000,00
0354 1201-271222702.2.059	3.1.90.13.00	Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	2.610,00
0168 0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospitalar	3.000,00
0074 0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa	24.000,00
0122 0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%	800.900,00
0134 0601-101220809.2.027	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude	200.000,00
0086 0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%	439.350,00
*OTAL			1.516.860,00

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Dezembro de 2022



Prefeito(a) Municipal

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

GOVERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	19.502.837,89	12.016.775,95	PASSIVO CIRCULANTE	11.317.442,12	10.810.467,28
	7.486.061,94				
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	18.284.627,52	11.459.992,38	Pagar de Curto Prazo.....	536.547,38	186,55
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	389.290,95	395.636,22	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	10.410.804,06	10.432.337,16
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	828.919,42	161.147,35	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	370.090,68	377.943,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Modificativas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.870.338,44	40.710.787,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.816.277,10	4.816.277,10
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		
Longo Prazo.....			Previdenciárias a Pagar		
Imobilizado	42.870.338,44	40.710.787,91		4.816.277,10	4.816.277,10
Bens Moveis	10.913.467,55	9.479.554,24	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imoveis	30.537.840,06	29.720.028,54	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	264.692,57	256.866,87	Demais Obrigações Fiscais de		
Dívida Ativa Não tributaria	1.254.338,26	1.254.338,26	Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.133.719,22	15.626.744,38
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	46.239.457,11	37.100.819,48
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	46.239.457,11	37.100.819,48
TOTAL	62.373.176,33	52.727.563,86		62.373.176,33	52.727.563,86

GOVERNO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2021

Francisco das Chagas Parente Aguiar

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

DECRÉTO ORÇAMENTÁRIO Nº 0016, DE 30 de Dezembro de 2022:

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

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de PM-MUCAMBO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º da Lei Municipal Nº 148/2021 de 29/12/2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 352.198,50(TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001 0101-010310101.2.001	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	117.750,00
0009 0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	101.400,00
0002 0101-010310101.2.001	3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	52.000,00
0005 0101-010310101.2.001	3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	75.048,50
0008 0101-010310101.2.001	3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	6.000,00
TOTAL			352.198,50

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

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0490 0101-010310101.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
0489 0101-010310101.1.035	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
0010 0101-010310101.2.001	3.3.90.92.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
0001 0101-010310101.2.001	3.1.90.11.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	14.600,00
0491 0101-010310101.2.001	3.3.50.41.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	4.250,00
0002 0101-010310101.2.001	3.1.90.13.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	12.000,00
0012 0101-010310101.2.001	4.4.90.52.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	82.400,00
0492 0101-010310101.2.001	3.3.50.43.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00
0493 0101-010310101.2.001	3.3.90.40.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	9.500,00
0004 0101-010310101.2.001	3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	6.448,50
0005 0101-010310101.2.001	3.3.90.30.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	18.000,00
0006 0101-010310101.2.001	3.3.90.33.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	5.000,00
0007 0101-010310101.2.001	3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	10.000,00

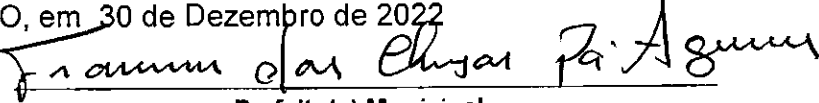
S

Decreto
PM-MUCAMBO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

0008	0101-010310101.2.001	3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	35.000,00
0009	0101-010310101.2.001	3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal	5.000,00
TOTAL				352.198,50

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

Paço do GOVERNO, em 30 de Dezembro de 2022


Prefeito(a) Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

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

Pelo que firmo à presente declaração.

MUCAMBO-Ceara 31 de Dezembro de 2022.

Francisco das Chagas Parente Aguiar

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

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





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

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

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

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

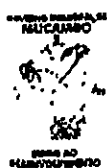
Art. 1º. Em cumprimento ao determinado no artigo 74 da Constituição Federal e nos artigos 76 a 80 de Lei nº. 4.320, fica criado, como órgão de Assessoramento Integral da Administração Municipal, o serviço de Controle Interno que funcionará sob a denominação de SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.

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

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

S

S



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

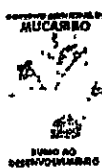
- VI - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;
- VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;
- VIII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de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

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

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

3

4



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

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

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

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

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

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

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI)

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

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

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

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

5

5



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

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

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

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

Art. 6º Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentária do Orçamento do Município.

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

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

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

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

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

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


WILEBALDO MELO AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

5

5



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

LEI Nº 106/2019

Mucambo/Ce, 22 de Agosto de 2019

Dispõe Sobre a Equipe de Apoio da
Controladoria Município.

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

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

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

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

CAPÍTULO II **DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO** **SEÇÃO I** **DOS CARGOS**

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

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

SEÇÃO II **DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS**

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



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

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

Art. 5º - São atribuições do cargo de Fiscal de Contratos.

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

Art. 6º - São atribuições do cargo de Coordenador de Patrimônio.

- I - Efetuar o registro dos bens móveis e imóveis em sistema informatizado de controle patrimonial sempre a vista dos mesmos e dos processos de compra e/ou liquidação ou documentos de cedência;
- II - Emitir-se-á a Nota de Tombamento e o Termo de Responsabilidade do bem registrado;

5



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

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

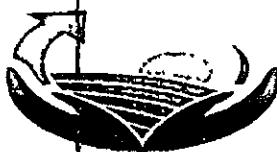
Art. 7º - São atribuições do cargo de Coordenador de Compras.

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

Art. 8º - São atribuições do cargo de Coordenador de Almoxarifado.

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

54



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

- V – Supervisionar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os corte necessários dos pedidos de fornecimento, em função do consumo médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque;
- VI – Manter canal aberto de comunicação com os setores, de modo a permutar informações necessárias à manutenção dos estoques, indicando materiais em falta e estoques mínimos, garantindo a atualização das quantidades e a periodicidades dos materiais de consumo, para que os setores competentes requisitem materiais em falta e ajustem pedidos futuros de acordo com as reais demandas;
- VII – Conferir preços, especificações, quantidade, cálculos, somas, notas fiscais e situação física de todos os materiais no ato do recebimento, mediante Nota Fiscal, Ordem de Compra e Nota de Empenho;
- VIII – Devolver a mercadoria que não estiver de acordo com as especificidades determinadas na ordem de compra/nota de empenho e no documento fiscal, procedendo à notificação da empresa, para regularização da situação;
- IX – Proceder à baixa de materiais de consumo em desuso;
- X – Disponibilizar relatório atualizado com a movimentação de entrada e saída dos itens em almoxarifado;
- XI – Enviar relatório atualizado da posição de estoque dos materiais adquiridos e recebidos ao Gestor, no mínimo uma vez por mês, para que se tenha ciência do que tem em estoque para requisitar;
- XII – Informar à autoridade da ocorrência de desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em dano ao erário, para que sejam tomadas as devidas providências;
- XIII – Realizar a comprovação do recebimento na nota fiscal através de atesto e encaminhar a nota fiscal ao Setor de Contabilidade para efetuar a liquidação da despesa;
- XIV – Exigir que a retirada de materiais ocorra mediante a requisição de material, de modo a permitir facilidade e agilidade na entrega do que se solicita;
- XV – Receber as requisições de fornecimento de materiais emitidas pelos setores e, após registro, efetuar a entrega;
- XVI – Atender com agilidade e presteza às demandas;
- XVII – Acompanhar os prazos de entrega dos materiais a receber;
- XVIII – Acompanhar, periodicamente, o prazo de validade dos materiais, promovendo assim, a substituição dos mesmos, quando possível e necessário;
- XIX – Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
- Art. 9º - São atribuições do cargo de Coordenador de Transportes.
- I – Controlar a entrada e saída de motoristas e veículos da frota oficial e dos veículos locados;
- II – Exercer controle sobre o combustível, produtos, peças e serviços utilizados nos veículos;
- III – Encaminhar para as secretarias as multas e taxas referentes aos respectivos veículos destas;
- IV – Dar ciência da multa ao infrator para que o mesmo possa providenciar defesa no prazo legal;
- V – Encaminhar os veículo danificados para serem reparados em oficina mecânica autorizada;



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

VI - Encaminhar relação dos veículo e maquinas não passíveis de conserto para o setor de Patrimônio;

VII - Analisar os relatórios mensais emitidos de locação, manutenção de veículos, fornecimento de combustível e seguro, bem como diligenciar para o pagamento das taxas cabíveis;

VIII - Desenvolver outras atividades destinadas á consecução de seus objetivos.

Art. 10º - Esta Lei será regulamentada, no que couber, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Revogando-se o que houver em contrário.

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


FRANCICO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

54



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CÔNQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

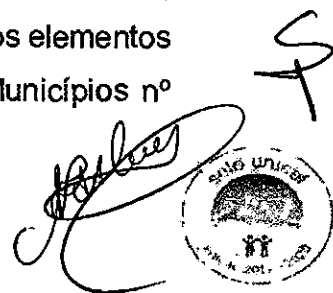
**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE
CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2022
PREFEITO: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**

1. INTRODUÇÃO

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

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

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADMINISTRAÇÃO MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 139/2020 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA. O orçamento para 2022 a receita foi estimada na quantia de R\$ 74.371.138,46 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

2.1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1.1. Da Execução da Receita Pública

As receitas são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos como arrecadação de tributos, prestação de serviços, entre outros. Ao analisar os dados da receita prevista na LOA com os dados da arrecadação realizada no decorrer do exercício de 2022, obtivemos os seguintes resultados:

RECEITAS	PREVISÃO (R\$)	ARRECADAÇÃO (R\$)
Receitas Correntes	R\$ 74.371.138,46	R\$ 73.834.106,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.830.875,84	3.890.146,90
Contribuições	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

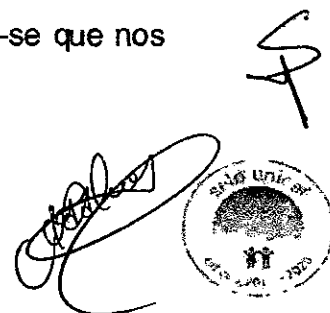
Receita Patrimonial	58.240,00	350.493,24
Receita de Serviços	18.387,20	5.990,91
Transferências Correntes	62.130.188,31	73.071.307,64
Outras Receitas Correntes	427.298,56	29.986,08
Receita de Capital	14.027.494,78	3.587.548,66
Alienação de Bens	85.446,40	155.977,43
Transferências de Capital	13.851.573,36	3.431.571,23
Outras Receitas de Capital	90.465,02	0,00
Deduções do FUNDEB	5.121.336,23	7.101.366,62
TOTAL	83.277.297,01	70.320.288,85

Ao analisar as informações acima sobre a receita identificou-se o desempenho da arrecadação efetiva em relação ao previsto para o exercício. Ao examinar os valores, identifica-se que o Município arrecadou apenas **R\$ 70.320.288,85** em relação ao previsto de **R\$ 83.277.297,01**, correspondendo a **18,42%** a menos do que o esperado para 2022.

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

EXERCÍCIO	RECEITA – VALOR (R\$)
2020	44.418.919,13
2021	54.328.639,13
2022	70.320.288,85

Ressalta-se que em 2020 o município arrecadou R\$ 44.418.919,13, enquanto em 2021 o município arrecadou R\$ 54.328.639,13, o que corresponde a uma evolução 18,42% comparado ao exercício anterior. Em 2022, o município auferiu receitas em R\$ 70.320.288,85, correspondendo evolução da receita no percentual de 29,43%, comparado ao exercício de 2021. Observa-se que nos





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

2.1.2. Da Arrecadação Direta da Receita Municipal

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2022, o município obteve:

RECEITA	DESEMPENHO EM 2022
	VALOR R\$
IPTU	R\$ 117.296,08
ISS	R\$ 488.989,08
ITBI	R\$ 13.389,29
IRRF	R\$ 1.077.657,88
TOTAL GERAL	R\$ 1.697.332,33

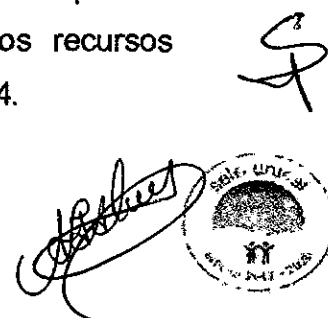
No exercício de 2022 o município arrecadou R\$ 1.697.332,33 de receitas próprias.

2.1.3. Dos Créditos Adicionais

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

Créditos Suplementares	R\$ 38.643.060,00
Créditos Especiais	R\$ 50.000,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00

Ao examinar as informações acima, observa-se que no exercício os créditos adicionais importaram na quantia de R\$ 38.693.060,00 e para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados os recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 4.320/64.





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADÔR MAIS CÔNQUISTAS E MAIS AVANÇOS

2.1.4. Da Execução da Despesa Pública

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

A execução da despesa do exercício de 2022 alcançou o montante distribuído a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
DESPESAS CORRENTES	R\$ 60.239.954,00	R\$ 60.239.954,00	R\$ 57.441.367,81
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.969.097,45	R\$ 7.969.097,45	R\$ 6.074.437,32
TOTAL	R\$ 68.209.051,45	R\$ 68.209.051,45	R\$ 63.515.805,13

Com as informações acima aponta-se que o município realizou as despesas da seguinte forma: empenhou o montante de R\$ 68.209.051,45, liquidou R\$ 68.209.051,45 e procedeu com o pagamento de R\$ 63.515.805,13.

Destaca-se que as despesas executadas foram inferiores à sua arrecadação, possuindo em 31 de dezembro de 2022 saldo positivo para cumprir com os compromissos assumidos.

2.1.5. Dos Restos a Pagar

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

Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não processados	Total de Restos a Pagar
R\$ 4.963.246,32	R\$ 0,00	R\$ 4.963.246,32





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

O total de restos a pagar do exercício, em 31 de dezembro de 2022, encontra-se no montante de R\$ 4.963.246,32, sendo dividido em R\$ 4.963.246,32 em restos a pagar processados e R\$ 0,00 em restos a pagar não processados.

2.1.6. Dos Saldos

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

Saldo Anterior	Receitas Orçamentárias	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias Pagas	Despesas Extra Orçamentárias + Restos a Pagar Pagos	Saldo Contábil Bancos
18.284.627,52	73.834.106,81	5.033.098,90	61.329.570,24	11.906.520,24	23.899.634,33

O saldo em banco totaliza o montante de R\$ 23.899.634,33 permitindo informar que o município tem lastro financeiro suficiente para honrar com as obrigações adquiridas.

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

3. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.1. DAS DESPESAS COM PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, ao verificar a receita líquida do município que atingiu o valor de R\$ 66.440.067,15 e as despesas com pessoal de R\$ 29.974.556,36. O percentual aplicado com pagamento de pessoal em relação à



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

RCL nos permite informar que o município encerrou o exercício com 45,11%, portanto dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2. DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

A aplicação dos recursos em ações e serviços públicos em saúde foram no montante de R\$ 6.517.730,97 correspondendo a uma aplicação de 17,43% ultrapassando o limite exigível na Constituição Federal.

3.3. DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Evidencia-se que os gastos em educação alcançaram o valor de R\$ 10.012.110,72 o que corresponde a uma aplicação de 25,37% com manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.4. DA APLICAÇÃO DO FUNDEB

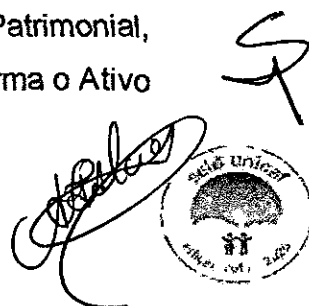
Ressalta-se que no FUNDEB 70, os gastos alcançaram o valor de R\$ 21.896.647,42 o que corresponde a um percentual aplicado de 72,88% em remuneração do magistério.

3.5. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, não poderão exceder a 1,2 vezes (120%) da Receita Corrente Líquida, de acordo com o art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Ao analisar os valores da dívida consolidada constatou-se que o Poder Executivo atingiu o percentual de 7,24% da RCL, portanto, encontra-se abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal.

4. DA GESTÃO PATRIMONIAL

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2022.

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

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

AQUISIÇÕES	Valor empenhado até o mês	Valor liquidado até o mês	Valor Pago até o mês
Bens Móveis	R\$ 3.710.690,27	R\$ 2.892.100,36	R\$ 1.452.640,52
Bens Imóveis	R\$ 9.559.546,72	R\$ 6.108.008,63	R\$ 4.850.696,46

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

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

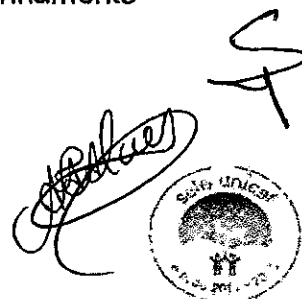




GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

5. DA GESTÃO CONTÁBIL, TESOURARIA E TRANSPARÊNCIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de Mucambo são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de Mucambo se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas;
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ O município atende as exigências estabelecidas através da Lei da Transparência, publicando todos os seus atos e ações através do endereço: <https://mucambo.ce.gov.br/portal-transparencia/>, onde o cidadão encontrará as informações necessárias para o acompanhamento dos gastos públicos;





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

- ✓ O município encontra-se regular até a presente data quando se trata
P.M.Q. = Padrão Mínimo de Qualidade | G.F. = Gestão Fiscal | T.R. =
Tempo Real.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

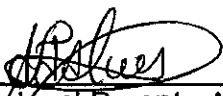
Em cumprimento às disposições legais, a Controladoria Geral do Município de Mucambo apresenta o relatório sobre as Contas Anuais de Governo referente ao exercício de 2022. Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Município de Mucambo.

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

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

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

Mucambo/CE, 31 de dezembro de 2022.



Antonio Izael Parente Alves
CONTROLADOR GERAL





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

IX- CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL MUNICÍPIO

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2022

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - ESTADO DO CEARÁ	
NOME COMPLETO	
EMPRESA: LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE	CONTADOR: LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J: 39.665.581.0001/16	CPF:
ENDEREÇO COMERCIAL:	ENDEREÇO PROFISSIONAL:
RUA: ANTONIO INACIO LUCENA N° 460	RUA: SANTO DUMONT 4646
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	BAIRRO/DISTRITO: ALDEOTA
MUNICÍPIO: BREJO SANTO	MUNICÍPIO: FORTALEZA
UF- CEARA- CEP:62.630.000	UF - CEARÁ CEP: 60.150.165
TELEFONE: (088) 3531.16.00	TELEFONE: (085) 3264.63.74

Prefeitura Municipal de Mucambo - Ceará, 31 de dezembro de 2022.

CONTADOR:

PREFEITO MUNICIPAL:

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2022

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

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo pela liquidade

Em : 31/12/2022

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.369.291,96
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	919,23
Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	34.060,57
Cota-Parte do ICMS	10.684.395,12
Cota-Parte do IPVA	558.086,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.877,42
Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	24.451,31
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	117.296,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.389,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.077.657,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	488.989,36
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota DC FPM	2.056.561,37
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	39.456.975,87
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	9.864.243,97
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	14.251.821,48

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	26.920.855,59
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	20.111,46
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	315.953,60
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	238.231,56
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.122.849,69
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.251.821,48
(=) TOTAL APLICADO ->	10.012.110,72
PERCENTUAL APLICADO ->	25,37%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	0,37%

Y

5

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2022

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Despesas	(d)Saldo Final
6.963-9	- FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	133.077,16	153.683,53	159.386,70	127.373,99
8.382-8	- FME/BRASIL ALFABETIZ FME	2.652,56	255,05	0,00	2.907,61
8.511-1	- FME/COTA ESTTRANSPO FME	15,51	0,12	15,63	0,00
7.854-9	- FME/MEAENDA ESCOLAR FME	793,96	76,34	0,00	870,30
8.449-2	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	35,99	3,46	0,00	39,45
9.012-3	- FME/MERENDA ESCOLAR FME	137.875,76	310.139,89	447.663,15	352,50
10.841-3	- FME/MUC APOIO CRECHE FME	713,12	68,56	0,00	781,68
11.886-9	- FME/MUCAMBO BR CARIN FME	21,43	2,06	0,00	23,49
8.745-9	- FME/MUCAMBOPNATE FME	11,25	1,08	0,00	12,33
8.855-2	- FME/PDDE FME	91,78	8,83	0,00	100,61
6.209-X	- FME/PNAE PNAC FME	9,40	0,90	0,00	10,30
6.892-6	- FME/SALARIO EDUCATIO FME	424.139,91	603.560,87	959.040,03	68.660,75
7.142-0	- FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME	113,13	13,96	0,00	157,09
8.481-6	- FME/TESTRANSPEESCOL FME	25.976,18	2.496,91	0,00	28.473,09
52-1	- FME/TRANS ESCOLAR ES FME	6.982,06	199.777,40	173.998,49	32.260,97
13.150-4	- PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO	95.286,08	4.372,61	99.658,69	0,00
13.650-6	- PM MUCAMBO PAR - AQUISICAO DE O	195,44	18,78	0,00	214,22
13.931-9	- SEC. DE EDUCACAO COVIO 19	6.097,55	594,79	0,00	6.692,34
12.454-0	- PM MUCAMBO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.408-1	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.416-2	- FME/PM MUCAMBO PAC I FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.493-6	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
11.754-4	- FME/PM MUCAMBOPAR FME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.778-8	- FME/PRO INFANCIA FME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011-1	- FME/PROGEDUCASOLID FME	0,00	0,00	0,00	0,00
13.649-2	- PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO D	322,83	31,03	0,00	353,86
71.070-7	- PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CON	0,00	445.097,51	283.087,00	162.010,51
TOTAL ->		834.441,10	1.719.703,68	2.122.849,69	431.295,09
TOTAL (a) + (b) - (c) ->					431.295,09

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

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

V

S

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2022

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (30/70) %

R E C E I T A S		Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (20 %)		4.837.895,55
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)		183,80
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96 (20 %)		6.812,05
Cota-Parte do ICMS (20 %)		2.136.878,87
Cota-Parte do IPVA (20 %)		113.220,94
Cota-Parte do IPI - Municípios (20 %)		6.375,41
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		14.251.821,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		322.241,48
Total à Aplicar ->		21.675.429,58
Mínimo de 70% - Valorização do Magistério ->		15.172.800,71
Mínimo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento ->		6.502.628,87
D E S P E S A S		Valor R\$
Programa de Valorização do Magistério (70 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		8.693.527,33
ENCARGOS SOCIAIS		2.660.570,98
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS		4.442.815,10
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 70% ->	72,88 %	15.796.913,41
Superávit dos 70% ->	2,88 %	624.112,70
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (30%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		0,00
ENCARGOS		77.481,73
DIÁRIAS		1.860,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		4.133.208,18
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.887.384,10
Sub-Total dos 30% ->	28,14 %	6.099.934,01
Déficit dos 30% ->	1,86 %	402.694,86
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	11,30 %	2.450.017,21

V

S



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2022

Artigo 77 AD Constituição Federal

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

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	
DESCRIÇÃO	Valor R\$
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.369.291,96
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	919,23
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. No 87/96	34.060,57
Cota-Parte do ICMS	10.684.395,12
Cota-Parte do IPVA	558.086,28
Cota-Parte do IPI - Municípios	31.877,42
Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	24.451,31
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	11.296,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.389,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.077.657,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	488.989,36
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -->	37.400.414,50
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -->	5.610.062,18
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	18.674.065,56
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	50.610,69
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	12.105.723,90
(=) TOTAL APLICADO -->	6.517.730,97
PERCENTUAL APLICADO -->	17,43
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -->	2,43

V

SP

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MUCAMBO
EXERCÍCIO DE 2022

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

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Créditos	(b)Débitos	Saldo Final
10.338-1	- FMS/ACADEMIA SAUDE FMS	1.808,40	173,86	0,00	1.982,26
12.190-8	- FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	327.540,13	31.492,39	0,00	359.032,52
9.488-9	- FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS	613,38	63,96	0,00	677,34
10.074-9	- FMS/ASSISTMEDICAM FMS	2.296,11	104.739,48	87.222,00	19.813,59
9.655-5	- FMS/ATEN??O B?SICA FMS	1.007,32	9,11	0,00	1.016,43
8.426-3	- FMS/ESPECI REGIONAIS FMS	1.121,28	109,37	0,00	1.230,65
11.690-4	- FMS/ESTASS FARMACE FMS	9.954,39	956,95	0,00	10.911,34
11.741-2	- FMS/FECOP ATE BASICA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.799-4	- FMS/HOSPITAL ESTADO FMS	64,96	6,24	0,00	71,20
12.266-1	- FMS/MUCAMBO ACE FMS	3.284,16	320,35	0,00	3.604,51
12.366-2	- FMS/MUCAMBO BLINV FMS	1.593,83	140,48	0,00	1.734,31
12.311-0	- FMS/MUCAMBO FMS CONV FMS	178.390,27	17.149,14	0,00	195.539,41
66.011-6	- FMS/MUCAMBOBLAF FMS	31.476,34	3.026,11	0,00	34.502,45
44.461-8	- FMS/MUCAMBOFMS BLGE FMS	0,02	0,00	0,02	0,00
11.365-4	- FMS/MUCAMBOFMS BLIN FMS	21.362,63	2.053,79	0,00	23.416,42
11.548-7	- FMS/MUCAMBOFMS INVA FMS	1.885,40	181,25	0,00	2.066,65
48.537-3	- FMS/MUCAMBOFMSBLGES FMS	17.769,42	17.08,33	0,00	19.477,75
11.676-9	- FMS/MUCAMBOFMSCONVE FMS	945,72	90,93	0,00	1.036,65
11.473-1	- FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS	5.601,54	538,59	0,00	6.140,13
9.656-3	- FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	203.016,54	1.978.887,01	2.083.424,26	98.479,29
10.588-0	- FMS/POSTO CARQUEIJO FMS	1.000,60	96,20	0,00	1.096,80
9.578-8	- FMS/POSTO PRAZERES FMS	1.693,36	162,78	0,00	1.856,14
647.272-0	- FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,54	0,00	0,00	0,54
52.093-4	- FMS/UNIDADE DE SAUDE FMS	14.215,53	1.366,68	0,00	15.582,21
9.672-5	- FMS/VIGILEPIDEMIO1 FMS	71,16	6,85	0,00	78,01
9.657-1	- FMS/VIGILSANITARIA FMS	5,70	0,56	0,00	6,26
14.940-3	- FMS/VIGIL?NCIA FMS	63,38	6,18	0,00	69,56
13.024-9	- FMS CUSTEIO - SUS	2.013.745,77	10.053.451,40	9.629.632,57	2.437.564,60
13.035-4	- FMS INVESTIMENTO - SUS	391.032,93	32.086,99	60.000,00	363.119,92
71.011-1	- MUNICIPIO DE MUCAMBO - AQUISIC	0,00	0,00	0,00	0,00
8.556-1	- FMS/COMPREGULADOR FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.756-1	- SEC. SAUDE COVID-19	244.498,71	116.794,85	245.408,55	115.885,01
12.867-8	- FMS-MUCAMBO-FMS CONVENENTE	80.973,96	7.784,24	0,00	88.758,20
11.549-5	- CONVENIO 795714 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
71.065-0	- MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE	340.866,36	32.773,67	0,00	373.640,03
39.674-5	- FMS/VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.087-1	- PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)	0,00	205.181,61	36,50	205.145,11
TOTAL ->		3.897.899,84	12.591.359,25	12.105.723,90	4.383.535,19
TOTAL (a) + (b) - (c) ->					4.383.535,19

✓

\$



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XII-3. PAGOS

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



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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0225003	E1208004-21	25/02/2022	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	63.384,83
P0308007	E0601018-21	08/03/2022	0901-158131508.1.018 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	455.527,57
P0401001	E0609008-21	01/04/2022	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	620.404,06
P0408002	E0802050-21	08/04/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	R.A. CONSTRUTORA LTDA ME	16.313,38
P0526001	E1208004-21	26/05/2022	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	54.965,33
P0527002	E0609008-21	27/05/2022	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	144.550,66
P0530007	E0727034-20	30/05/2022	0901-175121703.1.019 -4.4.90.51.00	LIDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE ME	355.134,14
P0714016	E1201073-21	14/07/2022	0501-123611203.2.018 -3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	20.111,46
P1110006	E0601018-21	10/11/2022	0901-158131508.1.018 -3.3.90.39.00	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	208.242,38
P1230013	E1229007-17	30/12/2022	0101-010310101.2.001 -4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	31.957,26
					1.970.591,07

V



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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
1
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0104001	E1201026-21	04/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31.936,74
P0104003	E1216007-21	04/01/2022	0901-158131508.1.018 -3.3.90.39.00	EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.205,68
P0104004	E0802027-21	04/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	116,35
P0105001	E1201058-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.430,00
P0105001	E1101037-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.346,83
P0105001	E0901016-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	790,50
P0105001	E1018013-21	05/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00
P0105001	E1103013-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	532,60
P0105001	E0901031-21	05/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
P0105002	E0910018-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.794,40
P0105002	E1001014-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,91
P0105002	E1101019-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.250,00
P0105002	E1101021-21	05/01/2022	0901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP	7.145,05
P0105002	E1215012-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	680,65
P0105002	E0901078-21	05/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00
P0105003	E1201064-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.237,37
P0105003	E1001014-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,77
P0105003	E1004010-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.420,00
P0105003	E0901032-21	05/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	600,00
P0105003	E1206014-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,00
P0105003	E1201061-21	05/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.315,40
P0105004	E1201063-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	12.889,13
P0105004	E1001014-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,11
P0105004	E1001013-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,77
P0105004	E1206026-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00
P0105004	E0805001-21	05/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	600,00
P0105005	E1101020-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.36.00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	1.050,00
P0105005	E1001014-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,91
P0105005	E1001013-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,24
P0105005	E1101017-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.000,00
P0105005	E1222003-21	05/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIRELI	1.020,00
P0105006	E0901074-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0105006	E1201050-21	05/01/2022	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	23.383,25
P0105006	E1001013-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,63
P0105006	E0901036-21	05/01/2022	0801-041220402.2.048 -3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS	5.400,00
P0105006	E1001012-21	05/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,35
P0105007	E0901072-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0105007	E0901067-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	5.900,00
P0105007	E1202001-21	05/01/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	912,63
P0105007	E0901011-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI EPP	6.000,00
P0105008	E0901073-21	05/01/2022	0201-041221003.2.002 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	5.850,00

V



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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
2
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105008	E1201049-21	05/01/2022	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.972,30
P0105008	E0901018-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	10.000,00
P0105009	E1201051-21	05/01/2022	0501-123641210.2.021 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.230,35
P0105009	E0901086-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0105010	E0901030-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0105010	E0901047-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	3.375,00
P0105011	E0901087-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0105011	E0901053-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	4.200,00
P0105012	E0901021-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.500,00
P0105012	E1101015-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	3.657,62
P0105013	E0901103-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	2.590,00
P0105013	E1215013-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.30.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME	5.329,80
P0105014	E0901017-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	3.162,00
P0105014	E0901035-21	05/01/2022	0801-041220404.2.048 -3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA	2.950,00
P0105015	E0901040-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	4.200,00
P0105016	E0901039-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.500,00
P0105017	E1018014-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	700,00
P0105018	E1004012-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.420,00
P0105019	E1101016-21	05/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.250,00
P0106001	E1201057-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.751,56
P0106001	E1201027-21	06/01/2022	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	27.548,46
P0106002	E0901034-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
P0106003	E0901019-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	7.000,00
P0106004	E1001070-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX MAMEDE	3.700,00
P0106005	E0901015-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	1.422,90
P0106006	E0901071-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0106007	E0901070-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0106008	E0901042-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.400,00
P0106009	E0901038-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.625,00
P0106010	E1004013-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.420,00
P0106011	E1101014-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.250,00
P0106012	E1227007-21	06/01/2022	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.328,66
P0106013	E0901088-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0106014	E1101011-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,01
P0106015	E1001010-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,10
P0106016	E0701022-21	06/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	285,54
P0107001	E1201059-21	07/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.241,05
P0107001	E1201068-21	07/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	18.949,95
P0107001	E1201042-21	07/01/2022	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.568,44
P0107001	E1206027-21	07/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
P0107002	E0901088-21	07/01/2022	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00

V
S

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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
3
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0107002	E1201035-21	07/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	22.219,90
P0107002	E1201078-21	07/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	101,39
P0107003	E1208004-21	07/01/2022	0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	35.300,62
P0107003	E0802024-21	07/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	299,54
P0107005	E0910016-21	07/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	20.400,00
P0107006	E0901077-21	07/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	10.209,00
P0107007	E1215018-21	07/01/2022	0901-155121509.2.077 -3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	6.327,46
P0107008	E1201062-21	07/01/2022	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	19.006,68
P0107009	E1201065-21	07/01/2022	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	4.858,09
P0107010	E1201070-21	07/01/2022	0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	16.604,22
P0107011	E0901076-21	07/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	16.200,00
P0107012	E1206029-21	07/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.030,30
P0107013	E1201077-21	07/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	101,39
P0107014	E0802027-21	07/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.664,85
P0112001	E1101028-21	12/01/2022	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	13.157,50
P0112002	E1101028-21	12/01/2022	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	10.990,00
P0112003	E1101028-21	12/01/2022	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	11.910,36
P0112004	E1101028-21	12/01/2022	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	5.551,96
P0114001	E0901069-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	4.997,00
P0114001	E1103017-21	14/01/2022	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	9,98
P0114001	E1213017-21	14/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	FRANCISCO CAUA BASTO LIMA 61507076363	1.030,00
P0114001	E0810006-21	14/01/2022	0901-041221504.2.051 -4.4.90.52.00	JDSE BENI S TRAJANO FILHO EPP	2.699,00
P0114001	E1014008-21	14/01/2022	1001-201222012.2.054 -4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	1.555,00
P0114002	E0901068-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	772,60
P0114002	E1220004-21	14/01/2022	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.080,90
P0114002	E1221008-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.570,00
P0114002	E1202021-21	14/01/2022	0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	10.209,00
P0114002	E1201071-21	14/01/2022	1001-201222012.2.054 -3.3.90.36.00	JOSE ALEXCINALDO MENDES CARNEIRO TORRES	585,00
P0114003	E0901083-21	14/01/2022	0601-103021007.2.030 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	9.600,00
P0114003	E1227005-21	14/01/2022	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.270,62
P0114003	E1221029-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.738,00
P0114004	E1201086-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	3.850,00
P0114004	E1214001-21	14/01/2022	0501-123061211.2.013 -3.3.90.30.00	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO	2.200,00
P0114005	E1201084-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	TAMIZI SAMPAID PONTES GRANJEIRO TELES	2.200,00
P0114005	E1209003-21	14/01/2022	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	GRUPO EDUCACIONAL SVP LTDA	94.793,60
P0114006	E0901089-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MOISES ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO	2.200,00
P0114006	E1221019-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	4.375,00
P0114007	E0719014-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	2.200,00
P0114007	E1221003-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	3.180,00
P0114008	E1201079-21	14/01/2022	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,27
P0114008	E1221023-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.188,00

Y



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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
4
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0114009	E1001016-21	14/01/2022	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	468,18
P0114009	E1221028-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.143,40
P0114010	E0701023-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	285,54
P0114010	E1221002-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	417,80
P0114011	E1001015-21	14/01/2022	0601-101220402.2.027 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	474,49
P0114011	E1221015-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	167,40
P0114012	E0802025-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.422,96
P0114012	E1221016-21	14/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	39,24
P0114013	E1101018-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	426,12
P0114013	E1124004-21	14/01/2022	0501-123611203.2.018 -3.3.90.30.00	GRUPO EDUCACIONAL SVP LTDA	205.206,60
P0114014	E1220018-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.36.00	JOAO AURELIO MENDONCA ARAUJO	1.980,00
P0114014	E1206030-21	14/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.36.00	FRANCISCO SIMPLICIO BEZERRA GUERRA	650,00
P0114015	E1201082-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JULIO FERNANDO FERREIRA LIMA	3.850,00
P0114016	E0104140-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	5.500,00
P0114017	E1201083-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	AFONSO ELAN COSTA SILVINO	17.600,00
P0114018	E0802078-21	14/01/2022	0601-103021007.2.030 -3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	25.300,00
P0114019	E1201085-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	26.950,00
P0114020	E0901079-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	5.000,00
P0114021	E1221035-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.30.00	HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE	16.372,25
P0114022	E1201069-21	14/01/2022	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	12.389,87
P0114023	E1201052-21	14/01/2022	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	362,44
P0114024	E1206015-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA	2.186,68
P0114025	E1227008-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	964,56
P0114026	E1215015-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	1.400,00
P0114027	E1201030-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.000,00
P0114028	E1201030-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.000,00
P0114029	E0525004-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.000,00
P0114030	E1001033-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI	13.580,00
P0114032	E1201053-21	14/01/2022	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	27.019,20
P0114033	E0802019-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	2.000,00
P0114034	E0802021-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
P0114035	E1201072-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	10.360,00
P0114036	E1201067-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	8.465,42
P0114037	E1201066-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	4.299,90
P0114038	E1201048-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JDSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.420,00
P0114039	E1101012-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.250,00
P0114040	E0802020-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.48.00	PEDRO HENRIQUE MELO QUEIROZ	2.000,00
P0114041	E0901048-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	2.500,00
P0114042	E1004021-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO	3.950,00
P0114043	E0901051-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
P0114044	E0901049-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.600,00

✓

S

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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
5
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0114045	E0901014-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME	2.766,75
P0114046	E0901020-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	9.500,00
P0114047	E1201056-21	14/01/2022	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	3.261,96
P0114048	E1222001-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA	166,30
P0114049	E0923007-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA	1.118,60
P0114050	E1227004-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.604,57
P0114051	E1203009-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	1.738,24
P0114052	E1221036-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.629,55
P0114053	E0901075-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	5.900,00
P0114054	E1001032-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA EIRELI	1.620,00
P0114055	E1206017-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	J L DA ROCHA ASSESSORIA	247,50
P0114056	E0405009-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPAS DE FRUTAS ME	300,00
P0114058	E1227002-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	GERUSA A CAMPOS GUIMARAES	400,00
P0114059	E1018016-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00
P0114060	E0901085-21	14/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
P0114061	E1201055-21	14/01/2022	0601-103051010.2.033 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	14.646,06
P0114062	E0901081-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	1.200,00
P0114063	E0901082-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	2.000,00
P0114064	E0802044-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	550,00
P0114065	E1103029-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	PAMELA PONTES MENDES	6.000,00
P0114066	E1201081-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	9.945,00
P0114067	E1201090-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	12.350,00
P0114068	E1001052-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.36.00	TAMIZI SAMPAIO PONTES GRANJEIRO TELES	12.350,00
P0114069	E1201080-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	MOISES ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO	10.358,06
P0114070	E1001053-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	8.085,00
P0114071	E1001054-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	4.100,00
P0114072	E1206023-21	14/01/2022	0601-103011012.2.030 -3.3.90.39.00	GRAFICA VERDES MARES LTDA EPP	60,00
P0114073	E1227006-21	14/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.231,50
P0117001	E1201089-21	17/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LUCAS NOGUEIRA ARCANJO DE OLIVEIRA	9.350,00
P0117001	E1201074-21	17/01/2022	0502-123611001.2.024 -3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	64.042,50
P0117001	E1201073-21	17/01/2022	0501-123611203.2.018 -3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	63.945,00
P0117001	E0901066-21	17/01/2022	0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	3.300,00
P0117002	E1201087-21	17/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	JAMILENA FLORES QUEIROZ	4.400,00
P0117002	E1201074-21	17/01/2022	0502-123611001.2.024 -3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	78.157,50
P0117002	E1201073-21	17/01/2022	0501-123611203.2.018 -3.3.90.39.00	BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	26.055,00
P0117003	E1201088-21	17/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	LEONARDO QUEIROGA PASSOS	3.300,00
P0118001	E0104068-21	18/01/2022	0301-133921303.2.005 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	101,42
P0119001	E1110002-21	19/01/2022	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	129.000,00
P0119002	E1110002-21	19/01/2022	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA	129.000,00
P0119003	E1201093-21	19/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	RICARDO REGIS AGUIAR MONT'ALVERNE	4.000,00
P0119004	E1201091-21	19/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	2.100,00

Y



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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
6
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0119005	E1201092-21	19/01/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	4.100,00
P0120001	E1231001-21	20/01/2022	0502-123611001.2.023 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 70% COMICIONADO	66.283,02
P0120002	E1231002-21	20/01/2022	0502-123611001.2.023 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70% - ESTATUTARIO	125.227,96
P0120003	E1231003-21	20/01/2022	0502-123611001.2.023 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPDRARIO	50.936,16
P0120004	E1231004-21	20/01/2022	0502-123611001.2.023 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. TEMPORARIO	98.553,60
P0120005	E1231005-21	20/01/2022	0502-123661208.2.026 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA	12.197,68
P0120006	E1231006-21	20/01/2022	0502-123651001.2.025 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA	19.242,10
P0120007	E1231009-21	20/01/2022	0502-123651001.2.025 -3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE TEMPORARIO	5.913,30
P0120008	E1231008-21	20/01/2022	0502-123651001.2.025 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CRECHE ESTATUTARID	23.155,48
P0120009	E1231007-21	20/01/2022	0502-123651001.2.025 -3.1.90.04.00	FOLHA E PAGAMENTO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA TEMPORARIO	10.188,00
P0120010	E1231010-21	20/01/2022	0502-123611001.2.023 -3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ESTATURARIO ADM	124.849,98
P0121001	E1201001-21	21/01/2022	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	9.329,98
P0121001	E1207004-21	21/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA-ME	823,14
P0121001	E1201094-21	21/01/2022	1401-185411701.2.076 -3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO SOLIDO DA	9.641,60
P0121002	E1201003-21	21/01/2022	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	6.420,00
P0121002	E1221013-21	21/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	9,51
P0121003	E1201004-21	21/01/2022	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	31.110,00
P0121003	E1221022-21	21/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	158,50
P0121004	E1202005-21	21/01/2022	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	60.000,00
P0121004	E1221001-21	21/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	574,10
P0121005	E1221018-21	21/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	1.197,50
P0121006	E1221024-21	21/01/2022	0501-123061211.2.011 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	2.965,60
P0121007	E1207003-21	21/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	4.200,00
P0121008	E1206012-21	21/01/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	4.790,00
P0128001	E0901033-21	28/01/2022	0601-101220809.2.027 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00
P0204001	E1201045-21	04/02/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	24.900,00
P0204002	E1213016-21	04/02/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	12.727,40
P0204003	E1213013-21	04/02/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.30.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	40.752,50
P0207001	E0415004-21	07/02/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	A S RODRIGUES IND. E COM. DE POLPAS DE FRUTAS ME	350,00
P0223001	E1103018-21	23/02/2022	0701-082440815.2.040 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	467,73
P0223001	E1103001-21	23/02/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	402,00
P0223003	E1026003-21	23/02/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.447,48
P0223004	E1027004-21	23/02/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	691,27
P0223012	E1027003-21	23/02/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	903,50
P0225001	E1217002-21	25/02/2022	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP	53.798,00
P0307002	E1202006-21	07/03/2022	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	A M DE SOUSA PAPELARIA	5.330,00
P0307003	E1203001-21	07/03/2022	0601-103021007.2.031 -4.4.90.52.00	A M DE SOUSA PAPELARIA	11.700,99
P0308004	E1228001-21	08/03/2022	0601-103021007.2.031 -3.3.90.30.00	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI EPP	4.130,64
P0406004	E1227009-21	06/04/2022	0701-082440815.2.040 -3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.049,72
P0412001	E1217003-21	12/04/2022	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME	60.410,90
P0418001	E1217001-21	18/04/2022	0502-123611001.2.024 -4.4.90.52.00	L S SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP	12.250,00

V

[Handwritten signature]

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

Emissão
21/01/2023

PM-MUCAMBO
GOVERNO

Página
7
de: 7

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0513002	E0901045-21	13/05/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS - ME	1.300,00
P0513003	E0901045-21	13/05/2022	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS - ME	1.300,00
P0621009	E1101026-21	21/06/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	22.872,20
P0621010	E1201031-21	21/06/2022	0501-123611203.2.017 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	14.866,93
P0701001	E0401052-19	01/07/2022	0301-136911303.1.031 -4.4.90.51.00	MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	20.409,59
P0701002	E0204011-19	01/07/2022	0301-136911303.1.031 -4.4.90.51.00	MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.816,39
					2.738.245,03

✓

45

CONCILIACOES BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

5.084-9 (050D1) - FME/10% FME

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						623.996,17
08/12/22	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO P1208003	120.803		0,00	0,10	623.996,27
Saldo do Extrato Bancário->						623.996,27

9.655-5 (06005) - FMS/ATEN??O B?SICA FMS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						1.016,43
01/12/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	C8888888	8888888	912,61	0,00	103,82
Saldo do Extrato Bancário->						103,82

6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						459.167,45
21/12/22	HEOELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL P1221005	122.105		0,00	0,60	459.168,05
27/06/16	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	177,15	0,00	458.990,90
Saldo do Extrato Bancário->						458.990,90

5.083-0 (08D01) - FUNDEB 40 % FUNDEB

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						2.396.254,56
01/12/16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	2.383.227,82
Saldo do Extrato Bancário->						2.383.227,82

V

5



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XII- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XII-2. NÃO PROCESSADOS

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



Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

1

1

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

SEM MOVIMENTO

✓

45



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XII-3.

PAGOS

PROCESSADOS

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



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

1

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1014061	14/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	8.741,25	5.827,50	2.913,75
E1014052	14/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19.912,50	13.275,00	6.637,50
E1014036	14/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.800,00	1.200,00	600,00
E1201096	01/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	651,00	0,00	651,00
E1207013	07/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	5.159,07	0,00	5.159,07
E1208003	08/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	2.216,36	0,00	2.216,36
E1209005	09/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	4.413,50	0,00	4.413,50
E1213006	13/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	5.124,94	0,00	5.124,94
E1202042	02/12/22	0501-123611210.2.016	3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	52.053,49	0,00	52.053,49
E1202041	02/12/22	0501-123621210.2.020	3.3.90.39.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	31.470,23	0,00	31.470,23
E0103004	03/01/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	38.000,00	36.395,99	431,25
E0509017	09/05/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	14.568,00	6.442,55	26,20
E1103036	03/11/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	20.226,70	5.708,80	2.500,90
E0103011	03/01/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	86.932,20	76.864,67	10.067,53
E0901042	01/09/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1223007	23/12/22	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS	47.700,00	0,00	47.700,00
E0901034	01/09/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	16.800,00	12.600,00	4.200,00
E0901038	01/09/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	18.600,00	13.950,00	4.650,00
E0901073	01/09/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1223013	23/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS	2.996,00	0,00	2.996,00
E1223006	23/12/22	0501-123611203.2.017	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	391.650,00	0,00	391.650,00
E1014060	14/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.305,00	2.870,00	1.435,00
E1014059	14/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.050,00	2.700,00	1.350,00
E1220011	20/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	JOSE NILTON M AZEVEDO-ME	922,20	0,00	922,20
E1205028	05/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
E1207025	07/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.350,00	0,00	1.350,00
E1208005	08/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.350,00	0,00	1.350,00
E0901062	01/09/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	10.000,00	7.500,00	2.500,00
E1202034	02/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	400,00	0,00	400,00
E1202021	02/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	44.009,36	0,00	44.009,36
E1013014	13/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSITIVD COMERCIO DE ARTIGOS DE	5.910,50	0,00	5.910,50
E1201115	01/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.730,00	0,00	1.698,90
E1201101	01/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	20.440,00	0,00	20.286,70
E1201116	01/12/22	0501-123641210.2.021	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	17.155,00	0,00	16.671,01
E1013005	13/10/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	16.787,32	858,00	15.929,32
E1108005	08/11/22	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.150,80	1.432,50	718,30
E1108009	08/11/22	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	662,40	368,00	294,40
E1108010	08/11/22	0501-123061211.2.012	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SDUZA COMERCIAL DE	1.176,20	461,02	369,18

25

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

2

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1108008	08/11/22	0501-123061211.2.014	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.183,60	748,60	435,00
E1202011	02/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	R.P. RODRIGUES - ME	4.200,00	0,00	4.200,00
E1201049	01/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.39.00	RICARDO DE ARAUJO GOMES	960,00	0,00	960,00
E1208004	08/12/22	0501-123611203.2.017	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.620,00	0,00	1.620,00
E1209012	09/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	8.400,00	0,00	8.400,00
E1213009	13/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	5.980,00	0,00	5.980,00
E1214004	14/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.240,00	0,00	3.240,00
E1214006	14/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.050,00	0,00	4.050,00
E1215005	15/12/22	0501-123611203.2.018	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	8.970,00	0,00	8.970,00
E1202012	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	A & G GÁS - COMERCIO DE GASES LTDA	16.085,00	0,00	16.085,00
E1111003	11/11/22	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	41.733,00	0,00	41.733,00
E1014045	14/10/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	16.864,89	11.243,26	5.621,63
E1014044	14/10/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	34.965,00	23.310,00	11.655,00
E1202037	02/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	869,18	0,00	869,18
E1208012	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANA KARINE COELHO PONTE	1.650,00	0,00	1.650,00
E1202031	02/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	12.350,00	0,00	12.350,00
E1103042	03/11/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	6.600,00	2.475,00	2.475,00
E1201117	01/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANDRE LUIZ FERREIRA CARNEIRO	16.500,00	0,00	16.500,00
E0901013	01/09/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	16.400,00	12.300,00	4.100,00
E1202027	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO BRUNO DE MEDEIROS LIMA	6.036,75	0,00	6.036,75
E1014034	14/10/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.350,00	900,00	450,00
E1201090	01/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	ANTONIO FAGNER MENDONÇA NUNES	16.449,50	0,00	16.449,50
E0901011	01/09/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	16.400,00	12.300,00	4.100,00
E1014091	14/10/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	ANTONIO TALYS PONTE	12.127,50	8.085,00	4.042,50
E1202032	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	AQUYLLES SILVA MAGALHAES	4.100,00	0,00	4.100,00
E1208002	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.873,40	0,00	1.873,40
E1209004	09/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ASSIS AUTOPEÇAS LTDA	1.544,73	0,00	1.544,73
E1212011	12/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	14.322,00	0,00	14.322,00
E0103005	03/01/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.000,00	3.314,77	304,62
E0801049	01/08/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	2.096,45	706,50
E0701040	01/07/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	9.000,00	8.107,69	892,31
E1201094	01/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.381,69	0,00	1.381,69
E0901015	01/09/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	CARLOS WELLINGTON MACHADO DE MELO	20.000,00	15.000,00	5.000,00
E1201078	01/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO	5.123,59	0,00	5.123,59
E0701082	01/07/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	8.511,00	4.422,35	252,75
E1103032	03/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	13.338,20	1.740,35	176,85
E1103031	03/11/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	16.978,40	4.414,25	2.742,10
E1202043	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS	4.180,00	0,00	4.180,00
E0901016	01/09/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	DEBORA BARBOSA DA SILVA PARENTE	49.400,00	37.050,00	12.350,00

V
S

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

3

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103040	03/11/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	DEBORA BARBOSA DA SILVA PARENTE	6.600,00	2.475,00	2.475,00
E0901043	01/09/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E1014042	14/10/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E0901044	01/09/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	14.400,00	10.800,00	3.600,00
E1101053	01/11/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FERNANDA FANTTINI	4.000,00	2.000,00	2.000,00
E0901049	01/09/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	14.880,00	11.160,00	3.720,00
E0901074	01/09/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	1.600,00	1.200,00	400,00
E1201092	01/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
E1202033	02/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	GERMANA BRAGA REGO	4.000,00	0,00	4.000,00
E1223015	23/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS	8.142,00	0,00	8.142,00
E1223014	23/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS	11.767,05	0,00	11.767,05
E1223012	23/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS	2.489,50	0,00	2.489,50
E1223011	23/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	GLOBAL SERVICOS E NEGOCIOS	13.654,00	0,00	13.654,00
E1207027	07/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	774,00	0,00	774,00
E1209025	09/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.292,40	0,00	2.292,40
E1209022	09/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.338,60	0,00	2.338,60
E1213016	13/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.612,90	0,00	2.612,90
E1213015	13/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.085,80	0,00	3.085,80
E1215009	15/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.298,08	0,00	2.298,08
E1215010	15/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.284,00	0,00	5.284,00
E1216011	16/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	1.955,81	0,00	1.904,81
E1219002	19/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.873,31	0,00	3.873,31
E1219001	19/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.248,21	0,00	4.248,21
E1220008	20/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.470,90	0,00	2.470,90
E1220009	20/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.565,70	0,00	2.565,70
E1221004	21/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	26.276,00	0,00	26.276,00
E1221005	21/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	27.278,10	0,00	27.278,10
E1205033	05/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.233,51	0,00	2.233,51
E1205031	05/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.221,54	0,00	6.221,54
E1205032	05/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.886,03	0,00	11.886,03
E1208011	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	7.564,93	0,00	7.564,93
E1209021	09/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.521,30	0,00	5.521,30
E1209019	09/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.667,10	0,00	5.667,10
E1209020	09/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.347,97	0,00	10.347,97
E1213014	13/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	6.037,56	0,00	6.037,56
E1215007	15/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	1.896,73	0,00	1.896,73
E1215011	15/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.717,44	0,00	4.717,44
E1215008	15/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.826,40	0,00	8.423,49
E1216010	16/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	4.854,09	0,00	4.854,09

V

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022**

Emissão

21/01/2023

Página

4

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1216007	16/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.022,02	0,00	5.022,02
E1216006	16/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.082,01	0,00	5.082,01
E1216009	16/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.480,70	0,00	8.480,70
E1216008	16/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	21.214,33	0,00	19.100,33
E1219003	19/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.408,84	0,00	8.408,84
E1220006	20/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.041,90	0,00	5.041,90
E1220007	20/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.054,31	0,00	5.054,31
E1221003	21/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	41.249,75	0,00	41.249,75
E1221006	21/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	44.274,44	0,00	44.274,44
E1111001	11/11/22	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	27.845,40	0,00	27.845,40
E0406002	06/04/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	HOTEL DA VILA LTDA	202,50	0,00	202,50
E0202056	02/05/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	IMACOM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	105.000,00	56.700,00	12.250,00
E0502055	02/05/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	J. FLAVIO ANDRADE AGUIAR ARRUDA	110.664,00	58.512,00	5.512,00
E1202002	02/12/22	0601-101220809.2.027	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00
E1202001	02/12/22	0601-103011012.2.030	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	11.000,00	0,00	11.000,00
E1109009	09/11/22	0601-103021007.2.031	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	49.391,00	42.111,00	2.480,00
E1208013	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOACYR SABOYA PEREIRA	3.300,00	0,00	3.300,00
E1202036	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOAO BATISTA LOPES COSTA	19.800,00	0,00	19.800,00
E1014058	14/10/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.050,00	2.700,00	1.350,00
E1014057	14/10/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.305,00	2.870,00	1.435,00
E1220012	20/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	JOSE NILTON MAZEVEDO-ME	1.752,00	0,00	1.752,00
E1202026	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JOSE VANDERLEY DE AGUIAR FILHO	6.600,00	0,00	6.600,00
E0901014	01/09/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	JULIO CESAR CUNHA DE MEDEIROS	18.000,00	13.500,00	4.500,00
E0722003	22/07/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	KIKO SERVICOS EM MANUTENCAO LTDA	381,50	0,00	381,50
E1014014	14/10/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	KIKO SERVICOS EM MANUTENCAO LTDA	110,00	0,00	110,00
E0901012	01/09/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LEANDRO CORDEIRO PORTELA	4.800,00	3.600,00	1.200,00
E1202020	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	6.962,00	0,00	6.962,00
E0901047	01/09/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	38.000,00	28.500,00	9.500,00
E0707005	07/07/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	17.580,00	14.650,00	2.930,00
E1014068	14/10/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO	57.750,00	37.125,00	9.900,00
E1202025	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	LUCIRAY JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	29.700,00	0,00	29.700,00
E0901061	01/09/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	10.000,00	7.500,00	2.500,00
E1208016	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MARIA CLARISSE ALVES VIDAL	1.650,00	0,00	1.650,00
E1208015	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MATHEUS GOMES FROTA	3.300,00	0,00	3.300,00
E0901017	01/09/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	38.400,00	9.600,00	9.600,00
E1202028	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	MIGUEL ANGEL RIBERA SEVILLA	25.575,00	0,00	25.575,00
E1202022	02/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	8.700,10	0,00	8.700,10
E1202023	02/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	7.165,85	0,00	7.165,85
E1014071	14/10/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	MP TIMBO LTDA	15.986,25	10.657,50	5.328,75

V

S

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022**

Emissão

21/01/2023

Página

5

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1111002	11/11/22	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-	3.611,96	0,00	3.611,96
E1221008	21/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	ORTOGENESE COMERCIO IMPORTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00
E1101023	01/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO	54.320,00	40.740,00	13.580,00
E1101024	01/11/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.39.00	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO	6.480,00	4.860,00	1.620,00
E1202035	02/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	PAMELA PONTES MENDES	8.000,00	0,00	8.000,00
E0913004	13/09/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	4.061,00	0,00	3.895,76
E1201111	01/12/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	15.950,00	0,00	15.496,80
E1201112	01/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	7.700,00	0,00	7.466,80
E1201113	01/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.265,00	0,00	1.221,00
E1201114	01/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	13.750,00	0,00	12.868,35
E1201110	01/12/22	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	605,00	0,00	594,00
E1111004	11/11/22	0601-104511012.1.038	4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	33.600,00	0,00	33.600,00
E1114006	14/11/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	1.570,40	0,00	1.570,40
E1223001	23/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	2.822,93	0,00	2.822,93
E0701032	01/07/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.48.00	RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00	2.000,00
E0901071	01/09/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS	2.200,00	1.650,00	550,00
E1114019	14/11/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.366,24	0,00	2.366,24
E1121019	21/11/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	3.996,16	0,00	3.996,16
E1128002	28/11/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.538,00	0,00	1.538,00
E1129009	29/11/22	0601-101220809.2.027	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	573,00	0,00	573,00
E1116034	16/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.115,13	0,00	2.115,13
E1117008	17/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.422,40	0,00	1.422,40
E1117007	17/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.790,32	0,00	1.790,32
E1118019	18/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.761,19	0,00	1.761,19
E1130005	30/11/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	178,00	0,00	178,00
E1201043	01/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.276,00	0,00	2.276,00
E1202007	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.276,00	0,00	2.276,00
E1205012	05/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00	0,00	1.758,00
E1206008	06/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.318,50	0,00	1.318,50
E1206007	06/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00	0,00	1.758,00
E1207004	07/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00	0,00	1.758,00
E1207005	07/12/22	0601-103051010.2.033	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.758,00	0,00	1.758,00
E1208014	08/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	TAINAH MARIA ARAGAO SALES ROCHA	1.650,00	0,00	1.650,00
E1207024	07/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	2.318,97	0,00	2.318,97
E1207023	07/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	4.663,21	0,00	4.663,21
E1207022	07/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	11.261,21	0,00	11.261,21
E1207021	07/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	12.272,56	0,00	12.272,56
E1208008	08/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	1.678,00	0,00	1.678,00
E1208007	08/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	1.774,00	0,00	1.774,00

1
45

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

6

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1208009	08/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.30.00	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MED E MAT	1.913,00	0,00	1.913,00
E1202030	02/12/22	0601-103011012.2.030	3.3.90.36.00	YAILIN VELAZQUEZ VERDECIA	12.350,00	0,00	12.350,00
E1202029	02/12/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	YAILIN VELAZQUEZ VERDECIA	12.375,00	0,00	12.375,00
E0801057	01/08/22	0601-103021007.2.031	3.3.90.36.00	YARA CONCHITA MENDES RODRIGUES	52.800,00	37.950,00	4.950,00
E1014046	14/10/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.607,54	1.738,36	869,18
E1014047	14/10/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.607,54	1.738,36	869,18
E1223003	23/12/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.945,00	0,00	2.945,00
E0103006	03/01/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.779,49	220,51
E0701039	01/07/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.683,05	304,62
E0901091	01/09/22	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	5.940,30	1.938,00	446,55
E0804014	04/08/22	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	510,90	340,60	45,85
E0901041	01/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901035	01/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	9.600,00	7.200,00	2.400,00
E1227001	27/12/22	0701-082440615.2.041	3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	1.950,00	0,00	1.950,00
E0901039	01/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	6.200,00	4.650,00	1.550,00
E0901075	01/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00	300,00	100,00
E1215012	15/12/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40	0,00	653,40
E1103045	03/11/22	0701-082440815.2.064	3.3.90.36.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX MAMEDE	5.832,00	2.916,00	2.916,00
E1014056	14/10/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.050,00	2.700,00	1.350,00
E1014055	14/10/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.305,00	2.670,00	1.435,00
E1207020	07/12/22	0701-082430815.2.069	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	480,00	0,00	480,00
E1201050	01/12/22	0701-082440815.2.040	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	850,00	0,00	850,00
E0901036	01/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	28.000,00	21.000,00	7.000,00
E0901063	01/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	6.500,00	4.875,00	350,00
E1201097	01/12/22	0701-061220804.2.034	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	1.625,00	0,00	1.625,00
E1208018	08/12/22	0701-082440815.2.070	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.439,39	0,00	1.439,39
E1124005	24/11/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	1.237,00	0,00	1.237,00
E0902004	02/09/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.485,55	0,00	1.471,55
E1201102	01/12/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	2.585,00	0,00	2.531,65
E1201103	01/12/22	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	550,00	0,00	495,00
E1223002	23/12/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.36.00	RIDYELE OLIVEIRA TIMBO	815,00	0,00	815,00
E1202024	02/12/22	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	ROSILENE DE AZEVEDO ARAUJO	2.000,00	0,00	2.000,00
E0808017	08/08/22	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.326.750,15	1.135.170,89	164.744,26
E1202015	02/12/22	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.591,22	0,00	25.591,22
E1202013	02/12/22	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	81.910,14	0,00	81.910,14
E1202014	02/12/22	0502-123611000.1.008	3.3.90.39.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	153.663,54	0,00	153.883,54
E0601041	01/06/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	25.000,00	22.082,22	2.917,78
E1201093	01/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.378,04	0,00	5.378,04
E1028002	28/10/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	545.850,00	100.400,00	441.000,00

1
S

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

7

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1103004	03/11/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	299.020,00	208.130,00	87.390,00
E1223004	23/12/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	40.700,00	0,00	40.700,00
E1223008	23/12/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	54.700,00	0,00	54.700,00
E1223010	23/12/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	156.000,00	0,00	156.000,00
E1223005	23/12/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	417.000,00	0,00	417.000,00
E1223009	23/12/22	0502-123611001.2.024	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	132.500,00	0,00	132.500,00
E1216001	16/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	MULTIPLUS EMPREEDIMENTOS EDUCATIVOS	514.470,00	0,00	514.470,00
E1101022	01/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	1.800,00	0,00	1.800,00
E1103017	03/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	2.400,00	0,00	2.400,00
E1104025	04/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	PATRICID DA COSTA AZEVEDO	1.800,00	0,00	1.800,00
E1201058	01/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	19.922,00	0,00	19.922,00
E1201057	01/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	31.613,35	0,00	31.613,35
E1103010	03/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	651,05	0,00	651,05
E1104021	04/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	538,26	0,00	538,26
E1107015	07/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	935,00	0,00	935,00
E1108021	08/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	611,42	0,00	611,42
E1114008	14/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.099,37	0,00	1.099,37
E1116005	16/11/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	651,05	0,00	651,05
E1206010	06/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.189,31	0,00	1.189,31
E1207010	07/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	538,26	0,00	538,26
E1208001	08/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	538,26	0,00	538,26
E1209003	09/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	976,68	0,00	976,68
E1213001	13/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	651,05	0,00	651,05
E1213002	13/12/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.085,53	0,00	1.085,53
E0601032	01/06/22	0502-123611001.2.024	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.762,01	0,12
E1014049	14/10/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.607,54	1.738,36	869,18
E1014050	14/10/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.607,54	1.738,36	869,18
E1014051	14/10/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	19.743,75	13.162,50	6.581,25
E0509015	09/05/22	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	576,40	157,20	13,10
E0104098	04/01/22	0201-041221003.2.002	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	80.000,00	79.991,00	9,00
E0909017	09/09/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE	40.242,00	30.181,50	10.060,50
E1208006	08/12/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	650,00	0,00	650,00
E1209026	09/12/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	MARIA SELMA LOPES ALMEIDA 08416445788	800,00	0,00	800,00
E1003015	03/10/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.39.00	OPUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	13.290,00	8.860,00	4.430,00
E1201108	01/12/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	16.390,00	0,00	15.680,19
E1201107	01/12/22	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	1.650,00	0,00	1.296,90
E1118013	18/11/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	584,74	0,00	584,74
E1122007	22/11/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	721,16	0,00	721,16
E1123001	23/11/22	0201-041221003.2.002	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	384,04	0,00	384,04

Y
S
A

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

8

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1028007	28/10/22	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.852,00	0,00	2.852,00
E1209013	09/12/22	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	548,00	0,00	548,00
E1215001	15/12/22	0201-061810301.2.004	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	2.852,00	0,00	2.852,00
E1101027	01/11/22	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	611,88	1.316,50
E0901037	01/09/22	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	FRANCISCA EDILEUZA MELO	9.920,00	7.440,00	2.480,00
E1014054	14/10/22	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.305,00	2.870,00	1.435,00
E1014053	14/10/22	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.050,00	2.700,00	1.350,00
E1014048	14/10/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11.137,50	7.425,00	3.712,50
E1014035	14/10/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	1.650,00	1.100,00	550,00
E1220013	20/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA	2.760,40	0,00	2.760,40
E0103008	03/01/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	27.000,00	22.668,22	3.957,93
E0921003	21/09/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
E1103030	03/11/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.100,40	248,90	248,90
E0103017	03/01/22	0901-154521504.2.052	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	293.891,44	235.794,68	16.486,92
E1014070	14/10/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI -	29.550,00	19.700,00	9.850,00
E1125010	25/11/22	0901-158131508.1.018	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA VERGAN LTDA	50.019,92	0,00	50.019,92
E0531002	31/05/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS	589,70	0,00	589,70
E0803002	03/08/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	32.153,95	0,00	32.153,95
E0901087	01/09/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	2.400,00	1.800,00	600,00
E1205003	05/12/22	0901-041221504.2.051	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME	8.230,00	7.240,00	990,00
E1220010	20/12/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA	1.127,14	0,00	1.127,14
E1214020	14/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	JOSE OTALICIO SILVA DE PAIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
E1205027	05/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	950,00	0,00	950,00
E1205029	05/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.300,00	0,00	1.300,00
E1208010	08/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750,00	0,00	750,00
E1201051	01/12/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	1.100,00	0,00	1.100,00
E1209014	09/12/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.39.00	LEANDRO ALVES FERREIRA	750,00	0,00	750,00
E1205034	05/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LEONARDO ALCANTARA DE CASTRO - ME	1.140,00	0,00	1.140,00
E1202017	02/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62	0,00	12.046,62
E1202019	02/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	12.046,62	0,00	12.046,62
E1202016	02/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	19.116,00	0,00	19.116,00
E1202018	02/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	LIMA SERVIS EIRELI - ME	24.072,00	0,00	24.072,00
E0113016	13/01/22	0901-154511504.1.013	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	572.992,88	353.730,50	2.559,77
E1114018	14/11/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	6.110,00	0,00	6.110,00
E1116032	16/11/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	8.442,00	0,00	8.442,00
E1118014	18/11/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	2.517,20	0,00	2.517,20
E1219004	19/12/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	3.206,40	0,00	3.206,40
E1220003	20/12/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	8.600,00	0,00	8.600,00
E1221001	21/12/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO FERNANDES - ME	4.844,10	0,00	4.844,10

Y
S

Restos à Pagar Inscritos - Processados**PM-MUCAMBO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022**

Emissão

21/01/2023

Página

9

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1208019	08/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.031,11	0,00	2.031,11
E1124006	24/11/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.39.00	PATRICIO DA COSTA AZEVEDO	1.550,00	0,00	1.550,00
E0902003	02/09/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCID DE ARTIGOS DE	2.056,03	0,00	2.008,40
E0902005	02/09/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	854,34	0,00	851,34
E1201106	01/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	4.950,00	0,00	4.603,50
E1201104	01/12/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	24.820,00	0,00	24.210,74
E1201105	01/12/22	0901-267822602.2.053	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	29.200,00	0,00	28.112,30
E1101018	01/11/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	833,95	0,00	833,95
E1103009	03/11/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.646,64	0,00	1.646,64
E1104020	04/11/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.462,04	0,00	1.462,04
E1107014	07/11/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.920,92	0,00	1.920,92
1114017	14/11/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.144,00	0,00	1.144,00
E1205011	05/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.080,00	0,00	1.080,00
E1205013	05/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	21.660,00	0,00	21.660,00
E1206009	06/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	24.456,00	0,00	24.456,00
E1207002	07/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.642,00	0,00	4.642,00
E1207003	07/12/22	0901-041221504.2.051	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.904,00	0,00	12.904,00
E1201042	01/12/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	12.600,00	0,00	12.600,00
E1202006	02/12/22	0901-155121509.2.077	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	4.860,00	0,00	4.860,00
E0405025	05/04/22	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	425,75	183,40	13,10
E1202038	02/12/22	0301-133921303.2.068	3.3.90.42.00	FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTROS	1.310,00	0,00	1.310,00
E1014062	14/10/22	0301-133921303.2.005	3.3.90.36.00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	3.180,00	2.120,00	1.060,00
E1208017	08/12/22	0301-133921303.2.005	3.3.90.39.00	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.049,30	0,00	2.049,30
E0915016	15/09/22	0301-133921303.2.005	3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	2.394,79	0,00	2.394,79
E1014037	14/10/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS	450,00	300,00	150,00
E0601040	01/06/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	2.689,06	304,62
E0405024	05/04/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	1.938,00	826,45	206,90
E0901076	01/09/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	400,00	300,00	100,00
E0901088	01/09/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	JOSE ALEXCINALDO MENDES CARNEIRO	2.340,00	1.755,00	585,00
E0901072	01/09/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.36.00	JOSE RIBAMAR AGUIAR FILHO	2.400,00	1.800,00	600,00
E1014040	14/10/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.39.00	MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	8.609,94	5.739,96	2.869,98
E1201109	01/12/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	4.019,50	0,00	3.891,50
E1121010	21/11/22	1001-201222012.2.054	3.3.90.30.00	S. S. LIBERATO ME	1.213,65	0,00	1.213,65
E1003014	03/10/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS	24.300,00	16.200,00	8.100,00
E0901094	01/09/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	5.959,00	1.663,30	370,65
E0901040	01/09/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.050,00	350,00
E0901045	01/09/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA,- ME	16.800,00	12.600,00	4.200,00
E1201095	01/12/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	7.000,00	0,00	7.000,00
E0901065	01/09/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS	20.000,00	15.000,00	5.000,00

V
S

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

10

de: 10

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901048	01/09/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	40.000,00	30.000,00	10.000,00
E0901064	01/09/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	M MARCIA JORGE DAMASCENO	13.500,00	10.125,00	3.375,00
E1101025	01/11/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC	5.900,00	2.950,00	2.950,00
E1201123	01/12/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.93.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO	5.060,08	0,00	5.060,08
E0701038	01/07/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.36.00	TALITA RODRIGUES FERREIRA	3.636,00	3.030,00	606,00
E1014105	14/10/22	0801-041220404.2.048	3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS	3.900,00	0,00	3.900,00
E0315017	15/03/22	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	85.000,00	33.518,38	9.871,90
E1014033	14/10/22	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS	88.877,79	59.251,86	29.625,93
E1202040	02/12/22	1401-185411701.2.076	3.3.90.39.00	CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE	36.091,57	0,00	36.091,57
Total dos Restos a Pagar							4.693.246,32

V

4



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XII-4. CANCELADOS

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





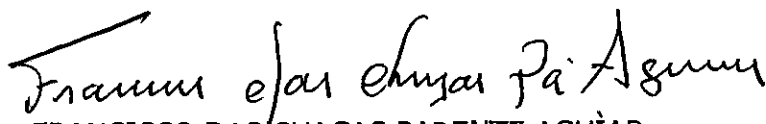
GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar, possa, e em atendimento ao disposto no inciso; VI do art. 5º da Instrução Normativa, 02/20'13-do TCM, que o Município de MUCAMBO, Estado do Ceará, não realizou o cancelamento de restos a pagar, do exercício de 2022.

Pelo que firmo a presente declaração

MUCAMBO- CEARA, 31 DE DEZEMBRO 2022


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XIII- RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XIII-1. MOVEIS

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



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

1

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1230006	4.4.90.52.00	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO INCORPORACAO DE BENS DIVERSOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO.	16.750,00
E0510005	4.4.90.52.00	JADSDN MDREIRA TAUMATURGO AQUISICAO DE ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	3.882,45
E0510002	4.4.90.52.00	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA AQUISICAO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	2.727,00
E0824005	4.4.90.52.00	JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N.º 033/2022.	64.687,00
E1223006	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	391.650,00
E1223007	4.4.90.52.00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	47.700,00
E0117002	4.4.90.52.00	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME AQUISICAO DE IMPRESSORAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	6.000,00
E1202002	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	2.200,00
E1107008	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	8.420,00

V
S
P

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

2

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1202001		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	
			11.000,00
E0324006		4.4.90.52.00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE L	
		AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	
			21.620,20
E0510021		4.4.90.52.00	
		JADSDN MOREIRA TAUMATURGO	
		AQUISICAO DE ESTANTES DE AÇO DESTINADAS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	
			4.181,10
E0627002		4.4.90.52.00	
		DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	
		AQUISICAO DE CARRO ARMAZEM DESTINADO AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	
			639,00
E0927006		4.4.90.52.00	
		RICARDO DE ARAUJO GOMES	
		AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MUCAMBO/CE.	
			1.362,00
E1109009		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATI DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	
			44.591,00
E19006		4.4.90.52.00	
		SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE	
E1111004		4.4.90.52.00	
		PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	
		AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DD MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	
			33.600,00
E1111001		4.4.90.52.00	
		HIFARMA CDMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	
		AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	
			27.845,40

✓

45

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

3

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1111002	4.4.90.52.00	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DD MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	3.611,96
E1111003	4.4.90.52.00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	41.733,00
E0517014	4.4.90.52.00	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AQUISICAO DE TORNO DE BANCADA N10 A FIM DE ATRIBUIR AUXILIO AOS AQUIPAMENTOS MECANICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	1.985,00
E1028002	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	541.400,00
E1028003	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	243.000,00
E1103004	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	295.520,00
E16009	4.4.90.52.00	COMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE LAVADOURA DE ALTA PRESSAO DESTINADA A LIMPEZA DOS ONIBUS QUE ESTAO A SERVICO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.885,00
E1207014	4.4.90.52.00	RICARDO DE ARAUJO GOMES AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL DEP. MANOEL RODRIGUES DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	3.679,10
E1223010	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DEVIDAMENTE MANTIDAS PELO PROGRAMA FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	156.000,00

↓

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

4

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1223004		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DEVIDAMENTE MANTIDAS PELO PROGRAMA FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPI DE MUCAMBO.	
			40.700,00
E1223005		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			417.000,00
E1223008		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPI DE MUCAMBO.	
			54.700,00
E1223009		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO.	
			132.500,00
E0819003		4.4.90.52.00	
		CONATEM-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA MUNI	
		AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTINADAS A ENCORPORAR A REDE DE VIGILANCIA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	
			16.800,00
E0221014		4.4.90.52.00	
		R R PONTES	
		AQUISICAO DE TELEVISOR 32 POLEGADAS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	
			1.780,00
?1015		4.4.90.52.00	
		R R PONTES	
		AQUISICAO DE FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	
			780,00
E0510007		4.4.90.52.00	
		JADSON MOREIRA TAUMATURGO	
		AQUISICAO DE ESTANTES DE AÇO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	
			3.882,45
E0627001		4.4.90.52.00	
		DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	
		AQUISICAO DE CARROS ARMAZEM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	
			1.004,40

Y
S
P

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

5

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0701009	4.4.90.52.00	TELEFONORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICO AQUISICAO DE TELEFONES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	340,00
E1108022	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	9.950,00
E1117002	4.4.90.52.00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	750,00
E1125006	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	990,00
E1205004	4.4.90.52.00	AUTONORTE VEICULOS LTDA AQUISICAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PICKUP DE 0KM DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	90.500,00
E0517017	4.4.90.52.00	CDMERCIAL TENDTUDO FERRAGENS LTDA AQUISICAO DE MACACO JACARE A FIM DE ATRIBUIR AUXILIO AOS AQUIPAMENTOS MECANICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	2.000,00
12003	4.4.90.52.00	D P BARBOSA MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA. AQUISICAO DE ESCADA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	668,00
E1118020	4.4.90.52.00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	1.100,00
E1205003	4.4.90.52.00	JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	8.230,00

✓
S

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

6

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0601004		4.4.90.52.00	
		J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA	
		AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA SER UTILIZADA NO ROCO DAS RUAS DO MUNICIPID DE MUCAMBO-CE.	
			6.813,00
E0630005		4.4.90.52.00	
		FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME	
		AQUISICAO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A URBANIZACAO DAS PRACAS LOCALIZADAS EM FRENTE AO COLEGIO MARIA VANIA, DIANTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DEFRENTE AO PREDIO DA CAGECE NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	
			12.000,00
E0218012		4.4.90.52.00	
		JADSON MOREIRA TAUMATURGO	
		AQUISICAO DE REFRIGERADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	
			7.700,00
E1107016		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISIÇÃO DE MOVEIS,E MATERIAIS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DEMUCAMBO CE.	
			6.370,00
E1107009		4.4.90.52.00	
		E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	
			3.489,00
E1121003		4.4.90.52.00	
		JB ATACADISTA LTDA - ME	
		AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	
			3.540,00
21007		4.4.90.52.00	
		E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.	
			3.750,00
E0610005		4.4.90.52.00	
		C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
		AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NO BAIRRO VILA BETANIA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	
			3.765,25
E0613003		4.4.90.52.00	
		C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
		AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE RETIRO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	
			2.050,00

Y
S

Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

7

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0706004		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MOTORBOMBA DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS PRDFUNDOS DA LOCALIDADE DE RETIRO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.470,00
E0801012		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NA RUA MIGUEL VICENTE DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.479,00
E0804010		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE ENGENHO QUEIMADO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.479,00
E0808006		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE SITIO CAMPO DE DENTRO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.479,00
E0822018		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.700,00
E0922037		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MOTORBOMBA DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCO NA LOCALIDADE DE PEDRA DE MOCO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.000,00
E014006		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.700,00
E1017002		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE CALDEIRAO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.450,00
E1025004		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCO NA ESCOLA ELZE MENDES DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		4.120,70

V



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

8

de: 9

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1111005		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO MURICOCA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		1.700,00
E1125007		4.4.90.52.00	
	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS NA LOCALIDADE DE RETIRO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.		2.980,00
E1117003		4.4.90.52.00	
	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		750,00
E1213005		4.4.90.52.00	
	JB ATACADISTA LTDA - ME		
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO CE.		8.300,00
E0117004		4.4.90.52.00	
	SHOPING PAPELARIA EIRELI - ME		
	AQUISICAO DE IMPRESSORA COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.		2.000,00
E1028005		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL ABRANTES LTDA		
	AQUISICAO DE AQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZAR MEDICAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS NO MUNICIPIO DE MUCAMBO.		458,00
Resumo Geral ->			2.798.276,32

V
S



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XIII-2. IMÓVEIS

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



Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

1

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0530008	4.4.90.51.00	MODULAR ENGENHARIA EIRELI SERVICOS A SEREM PRESTADDS NA CDNSTRUCAO DE PASSEIO NA UBS DA LOCALIDADE DE VILA BETANIA NO MUNICIPIO DE MUCAMBD/CE.	17.503,45
E0601101	4.4.90.51.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	599.598,06
E0113016	4.4.90.51.00	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE VILA BETANIA E BOM SUCESSO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	356.290,27
E0301050	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA BETANIA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.	337.643,97
E0404011	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CONSTRUCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARA.	90.756,22
E0506042	4.4.90.51.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	510.890,73
E0609007	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	534.687,46
E0615009	4.4.90.51.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTANDO NO ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA BETANIA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	75.446,44
E1201059	4.4.90.51.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	783.312,73

1
S
R

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

2

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1205030		4.4.90.51.00	
		M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	
		PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE VILA BETANIA E BOM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	142.433,88
E1017024		4.4.90.51.00	
		F S C DE VASCONCELOS EIRELI	
		SERVICOSA SAEREM PRETADOS NA REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	220.206,48
E1114022		4.4.90.51.00	
		F S C DE VASCONCELOS EIRELI	
		2º (SEGUNDA) MEDICAO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NO BAIRRO SUMARÉ NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	210.688,98
E0419005		4.4.90.51.00	
		M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCA DE CONTORNO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE	269.085,35
E0615008		4.4.90.51.00	
		M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCA DE CONTORNO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE	65.388,05
E0609005		4.4.90.51.00	
		C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE COXIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	49.059,70
13015		4.4.90.51.00	
		C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE (01) UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CHAPADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	32.709,05
E0518023		4.4.90.51.00	
		EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE URBANIZACAO DE CANTEIROS EM FRENTE A ESCOLA PROFESSORA MARIA VANIA FARIAS LINHARES DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	31.500,09
E0727008		4.4.90.51.00	
		MODULAR ENGENHARIA EIRELI	
		SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA URBANIZACAO NO ENTORNO DA CAPELA NA LOCALIDADE DE POCO VERDE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	31.720,11

V

SR

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

3

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1103025		4.4.90.51.00 STC ENGENHARIA E SERVICOS SERVICOS A SEREM PRESTAOOS NA URBANIZACAO OA ENTRADA OA VIA DE ACESSO AO OISTRITO DE POCO VERDE NO MUNICIPIO OE MUCAMBO/CE.	31.915,88
E0609008		4.4.90.51.00 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO OE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	100.325,18
E1125009		4.4.90.51.00 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, PONTE E AMPLIACAO DA PONTE OE POCO VERDE ND MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	70.731,14
E1107024		4.4.90.51.00 MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS EIREL REAJUSTE PROPORCIONAL DE 5º (QUINTA) MEOICAO OOS SERVICOS OE CONSTRUCAO DO CENTRO OO ARTESAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	8.988,45
E1121022		4.4.90.51.00 MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS EIREL SERVICOS A SEREM PREATADOS NA A 5º MEOICAO OOS SERVICOS DE CONSTRUCAO OO CENTRO OO ARTESAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO OE MUCAMBO/CE.	25.214,41
E0901032		4.4.90.51.00 MOURAO RODRIGUES CDNSTRUÇOES E SERVICOS EIREL 1º (PRIMEIRA) MEOICAO OOS SERVICOS DE CONSTRUCAO OA CASA OO MEL, JUNTO A SECRETARIA OE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	189.578,96
02034		4.4.90.51.00 MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS EIREL REAJUSTE PROPORCIONAL DA 1º (PRIMEIRA) PARCELA DA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA DO MEL, JUNTO A SECRETARIA OE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS OO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	21.531,49
E1014041		4.4.90.51.00 MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇDES E SERVICOS EIREL REAJUSTE PROPORCIONAL OA 2º(SEGUNOA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA OO MEL, JUNTO A SECRETARIA OE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE MUCAMBO-CEARA.	14.279,37
E1107023		4.4.90.51.00 MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS EIREL REAJUSTE PROPORCIONAL DA 3º (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA DO MEL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.	31.770,33

Y

S

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Emissão

21/01/2023

Página

4

de: 4

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
Resumo Geral ->			4.853.256,23

V
S
X



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

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

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXERCÍCIO 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, ESPECIALMENTE PERANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, QUE A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO EM DATA 31/12/2022, EVIDENCIA OS RESULTADOS ABAIXO INDICADOS:

INSCRITA	R\$ 114.578,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 114.578,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
COBRADA	R\$ 24.451,31
PRESCRITA	R\$, R\$ 16.269,87
CANCELADA	R\$ 1.900,91

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARIA DE FÁTIMA PARENTE AGUIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XV- COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO CEARA QUE NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.

MUCAMBO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XVI- COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

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





LEI Nº 094/2019

Mucambo/Ce, 12 de Fevereiro de 2019

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019) do Município de Mucambo-Ceará e da outra providência.

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Mucambo – REFIS/Mucambo 2019, destinado a promover a regularização de créditos do Município relativos a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria e débitos não tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º. O ingresso no REFIS/Mucambo 2019, possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo:

Percentual de Desconto		
Forma de Pagamento	Juros	Multa
A Vista	100%	100%
Em 06 parcelas	95%	95%
Em 12 parcelas	90%	90%
Em 24 parcelas	70%	70%
Em 36 parcelas	40%	40%
Em 48 parcelas	30%	30%
Em 60 parcelas	10%	10%
Em 120 parcelas	Sem desconto	Sem desconto

§ 1º. O valor mínimo da parcela será de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R\$ 100,00 (cem Reais) para pessoa Jurídica;

§ 2º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados, em refis anteriores, poderão aderir ao REFIS/Mucambo 2019, deduzindo-se do número máximo fixado no *caput* deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.

§ 3º. Tratando-se de débitos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o



comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento.

§ 4º. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.

§ 5º. A opção pelo REFIS/Mucambo 2019 importa na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.

Art. 3º. A adesão ao REFIS/Mucambo 2019 implica:

I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;

II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;

III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes;

IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente;

VI – não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de exercícios anteriores;

Art. 4º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado:

I – através de formulário próprio;

II – distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números das ações executivas, quando existentes;

III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais; e,

IV – instruído com:

a) comprovante de pagamento das custas judiciais, no caso de execução fiscal;

b) cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa;

c) instrumento de mandato.

Parágrafo único - O Contribuinte que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, no ato da adesão do parcelamento do REFIS.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

Art. 5º. Constitui causa para exclusão do contribuinte do REFIS/Mucambo 2019, com a conseqüente revogação do parcelamento:

I – o atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;

II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;

III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;

IV – a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS;

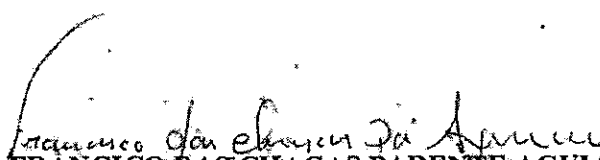
V – a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante.

Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do Refis Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 6º. O prazo para adesão ao REFIS/Mucambo 2019 encerra-se impreterivelmente em 04 de abril de 2020.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, 12 de Fevereiro de 2019


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal

5



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**XVII-
COMPROVANTES DA
CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO,
EMITIDOS PELAS
RESPECTIVASEMPRESA
S DAS QUAIS O
MUNICIPIO DETENHA
AÇÕES**

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

DECLARAÇÃO

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

Pelo que firmo a presente declaração.

MUCAMBO-Ceara, 31 de Dezembro de 2022


FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XVIII- BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE DEZEMBRO

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



Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

1

de: 17

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111250010000	15 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	162.240,00	10.109,44	0,00	107.186,64	117.296,08	-44.943,92
111250020000	15 Multas e Juros de Mora do IPTU	86.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.528,00
111250020100	15 Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	245.036,48	24.451,31	0,00	0,00	24.451,31	-220.585,17
111250030000	15 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	1.730,56	8.420,47	0,00	713,81	9.134,28	7.403,72
111250030000	15 Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111250050100	15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111250050200	15 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111250050300	15 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111253010000	15 Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	32.448,00	13.389,29	0,00	0,00	13.389,29	-19.058,71
111253020000	15 Multas e Juros de Mora do ITBI	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111303110000	05 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	67.059,20	55.174,39	0,00	4.966,52	60.140,91	-6.918,29
111303110000	06 Rec. de Rem. de Sep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude	74.414,08	415.346,18	0,00	42.552,49	457.898,67	383.484,59
111303110000	06 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Acoes Serv.Publ.e Saud	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111303110000	07 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	19.036,16	25.711,22	0,00	2.885,87	28.597,09	9.560,93
111303110000	08 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	93.017,60	293.149,80	0,00	29.091,68	322.241,48	229.223,88

AS

✓

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

2

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111303110000 15 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	703.040,00	905.938,12	0,00	171.719,76	1.077.657,88	374.617,88
111303110100 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.163,20
111303110200 15 Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	72.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.467,20
111303110300 15 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	50.402,56	1.002.540,61	0,00	115.477,25	1.118.017,86	1.067.615,30
111303410000 15 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
111451110000 15 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	486.720,00	435.482,78	0,00	53.506,58	488.989,36	2.269,36
111451110000 15 Receita da Divida Ativa do I.S.S.	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111451120000 15 Multas e Juros de Mora do ISS	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.632,00
111451120100 15 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
111451130000 15 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
112101011300 15 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.224,00
112101011400 15 Taxa de Apreensao e Deposito	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
112150010000 15 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	5.408,00	27.294,91	0,00	0,00	27.294,91	21.886,91
113151010000 11 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	104.000,00	140.662,09	0,00	4.375,69	145.037,78	41.037,78
113151010000 15 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	452.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.108,80
TOTAL	2.830.875,84	3.357.670,61	0,00	532.476,29	3.890.146,90	

AS

2

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

3

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
131199010000 15 Outras Receitas Imobiliarias	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
131199010100 15 Outras Receitas de Valores Mobiliarios	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
132101020000 11 Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados	31.200,00	311.254,24	0,00	39.239,00	350.493,24	319.293,24
139999010000 15 Outras Receitas Patrimoniais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
TOTAL	58.240,00	311.254,24	0,00	39.239,00	350.493,24	
16 Receita de Serviços						
169999010000 15 Outros Servicos	2.163,20	5.990,91	0,00	0,00	5.990,91	3.827,71
169999010100 06 Outros Servicos de Saude	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.816,00
169999010100 15 Servicos de Abate de Animais	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.408,00
TOTAL	18.387,20	5.990,91	0,00	0,00	5.990,91	
17 Transferências Correntes						
171151110000 15 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	16.488.775,68	22.020.210,2	0,00	2.349.081,68	24.369.291,96	7.880.516,28
171151210000 15 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota DO FPM	164.320,00	995.179,67	0,00	1.061.381,70	2.056.561,37	1.892.241,37
171151310000 07 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
171151310000 15 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
171152010000 15 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.816,00	900,20	0,00	19,03	919,23	-9.896,77
171252110000 11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
171252110000 11 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R	104.000,00	2.331,59	0,00	124,78	2.456,37	-101.543,63

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

4

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171252110000 15 Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89	36.558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.558,08
171252110100 11 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	187.200,00	536.654,30	0,00	48.917,41	585.571,71	398.371,71
171252110100 15 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.627,20
171299010000 15 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petroleo-Lei 9.478/97	13.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.844,48
171350110000 06 Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	525.657,60	18.053,58	0,00	0,00	18.053,58	-507.604,02
171350110200 06 Agentes Comunitarios de Saude	359.091,20	510.696,00	0,00	106.656,00	617.352,00	258.260,80
171350110300 06 Saude da Familia	417.389,44	1.261.641,17	0,00	112.469,46	1.374.110,63	956.721,19
171350110400 06 Saude Bucal	179.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.221,12
171350110500 06 Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.075.011,97	3.600.924,61	0,00	206.346,79	3.807.271,40	2.732.259,43
171350110600 06 Vigilancia em Saude	190.140,48	168.336,70	0,00	31.031,58	199.368,28	9.227,80
171350110700 06 Assistencia Farmaceutica	23.362,56	19.207,93	0,00	12.000,00	31.207,93	7.845,37
171350110800 06 Qualificacao da Gestao do SUS	5.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.083,52
171350111000 06 Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	379.317,12	3.435.739,86	0,00	90.969,80	3.526.709,66	3.147.392,54
171350111900 06 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	231.786,88	49.000,00	0,00	6.000,00	55.000,00	-176.786,88
171350112000 06 Transferencias de Convenios da Uniao p/ o Sist.Unico de Saude-SUS	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
171350112700 06 ENFRENTAMENTO DA COVID-19	150.000,00	72.588,00	0,00	0,00	72.588,00	-77.412,00
171450010100 05 Transferencias do Salario-Educacao	527.063,68	543.798,06	0,00	50.158,03	593.956,09	66.892,41

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

5

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171451010000 05Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	339.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.297,92
171452010000 05Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentacao Escolar-PNAE	531.714,56	283.101,93	0,00	0,00	283.101,93	-248.612,63
171453011000 05Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	16.115,84	89.781,23	0,00	58.280,31	148.061,54	131.945,70
171499010000 05Transferenc.de Convenios Uniao Destinadas a Programa de Educacao	3.244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244.800,00
171499010100 05Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	228.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.109,44
171499010200 05Transf.de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	211.461,12	563.580,00	0,00	32.717,62	596.297,62	384.836,50
171551010000 08Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	3.078.233,60	4.230.738,79	0,00	435.486,46	4.666.225,25	1.587.991,65
171551010000 08AJUSTE DO FUNDEB	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00
171552010000 08Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	5.000.000,00	4.140.564,80	0,00	0,00	4.140.564,80	-859.435,20
171650010000 07Protecao Social Basica	292.032,00	139.243,04	0,00	7.239,76	146.482,80	-145.549,20
171650010200 07Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social	216.320,00	149.658,00	0,00	29.970,00	179.628,00	-36.692,00
171650010300 07Outras Transferencias do FNAS	418.903,68	56.082,28	0,00	19.633,30	75.715,58	-343.188,10
171754010000 15Transf.de Conv. da Uniao Destinados a Prog. de Saneamento Basico	3.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.286.400,00
171799010000 11Outras Transferências da União - Principall	832.000,00	273.770,74	0,00	0,00	273.770,74	-558.229,26
171799010000 15Demais Transferencias da Uniao	1.860.411,63	65.515,53	0,00	7.655,20	73.170,73	-1.787.240,90
171799010000 15Outras Transferências de Convenios da União	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
171951010000 15Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96	32.448,00	31.222,19	0,00	2.838,38	34.060,57	1.612,57

1

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

6

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171957010000 06 EMENDAS PARLAMENTARES DE RELATORIA	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00
171957010100 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
172150010000 15 Cota-Parte do ICMS	5.602.688,00	9.812.472,11	0,00	871.923,01	10.684.395,12	5.081.707,12
172151010000 15 Cota-Parte do IPVA	385.233,47	551.731,45	6.417,28	14.375,92	559.690,09	174.456,62
172152020000 15 Cota-Parte do IPI - Municípios	27.040,00	29.031,07	0,00	2.846,35	31.877,42	4.837,42
172153010000 11 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	260.000,00	15.653,00	0,00	0,00	15.653,00	-244.347,00
172153010000 15 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.966,44
172350010000 06 Transferen.de Convenios Estados p/O Sistema Unico de Saude - SUS	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.800,00
172350010100 06 Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.600,00
172999010000 11 Outras Transferências dos Estados - Principal	728.000,00	1.307.400,00	0,00	0,00	1.307.400,00	579.400,00
172999010000 15 Outras Transferencias dos Estados	147.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.530,24
172999010000 15 Outras Transferencias de Convenios dos Estados	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.320,00
175150010000 08 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	9.604.175,36	11.115.047,2	0,00	1.431.350,77	12.546.398,05	2.942.222,69
TOTAL	62.130.188,31	66.089.855,3	6.417,28	6.989.473,34	73.072.911,45	
19 Outras Receitas Correntes						
192299010000 11 Outras Restituições - Principal	31.200,00	281,50	0,00	0,00	281,50	-30.918,50
192299010000 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.608,00	20.322,00	0,00	2.864,36	23.186,36	12.578,36

45

✓

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

7

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192299010000 15 OUTRAS RESTITUICOES	5.200,00	2.943,70	0,00	3.574,52	6.518,22	1.318,22
192299010100 15 Outras Restituicoes1	380.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.290,56
TOTAL	427.298,56	23.547,20	0,00	6.438,88	29.986,08	
TOTAL	65.464.989,91	69.788.318,	6.417,28	7.567.627,51	77.349.528,58	
2						
22 Alienação de Bens						
221301010000 15 Alienacao de Outros Bens Moveis	31.366,40	155.977,43	0,00	0,00	155.977,43	124.611,03
222101010000 15 Alienacao de Outros Bens Imoveis	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
TOTAL	85.446,40	155.977,43	0,00	0,00	155.977,43	
24 Transferências de Capital						
241151110000 06 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	298.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.662,00
241151110000 06 Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.080,00
241151110000 06 Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	31.041,92	191.418,63	0,00	0,00	191.418,63	160.376,71
241250210000 05 Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	1.327.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.772,16
241452010000 15 Transferencias de Convenios da Uniao Destin. Prog. Saneam. Basico	358.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.983,04
241999010000 15 Transf.de Conv.da Uniao Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte	1.053.953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053.953,68
241999010000 11 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura	1.183.881,92	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	-894.881,92
241999010100 15 Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte	105.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.239,68

43 ✓

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

8

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241999010200 14 Outras Transferências da União - Principal2	1.183.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.183.881,92
241999010200 11 Outras Transferências da União - Principal	1.153.144,61	2.655.906,27	0,00	295.246,33	2.951.152,60	1.798.007,99
241999010200 15 Outras Transferências da União	5.596.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.596.078,16
242999010000 06 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
242999010000 15 Outras Transferências dos Estados	1.452.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452.854,27
TOTAL	13.851.573,36	3.136.324,90	0,00	295.246,33	3.431.571,23	
29 Outras Receitas de Capital						
299999010000 15 Outras Receitas	90.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.465,02
TOTAL	90.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.027.484,78	3.292.302,33	0,00	295.246,33	3.587.548,66	
95 Deduções do Fundeb						
951721520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-5.408,00	5.806,15	0,00	569,26	6.375,41	-967,41
TOTAL	5.408,00	5.806,15	0,00	569,26	6.375,41	
99 Outras deduções						
991711511100 15 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.297.755,14	4.368.079,24	0,00	469.816,31	4.837.895,55	-1.540.140,41
991711511100 08 DEDUTORA DO AJUSTE DO FUNDEB	-6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
991711520100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.163,20	180,01	0,00	3,79	183,80	1.979,40
991719510100 15 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.489,60	6.244,38	0,00	567,67	6.812,05	-322,45

45

✓

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

9

de: 17

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
991721500100 15 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.120.537,60	1.962.494,28	0,00	174.384,59	2.136.878,87	-1.016.341,27
991721510100 15 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-682.742,69	110.345,80	0,00	2.875,14	113.220,94	569.521,75
TOTAL	5.115.928,23	6.447.343,71	0,00	647.647,50	7.094.991,21	
TOTAL	5.121.336,23	6.453.149,86	0,00	648.216,76	7.101.366,62	
TOTAL GERAL	74.371.138,46	79.533.770,00	6.417,28	7.214.657,08	73.835.710,62	

8

83

888801000100 01 IRRF

0,00 0,00 0,00 98.054,44 98.054,44

888801000100 01 EMPRESTIMO CAIXA

0,00 0,00 0,00 134.028,01 134.028,01

888801000100 01 INSS - EXTRA

0,00 0,00 0,00 118.760,38 118.760,38

888801000100 01 ISS - EXTRA

0,00 0,00 0,00 924,00 924,00

888801000100 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA

0,00 0,00 0,00 7.272,00 7.272,00

888801000100 01 SALÁRIO MATERNIDADE

0,00 0,00 0,00 10.578,64 10.578,64

888801000100 01 REPASSE DUODECIMO

0,00 0,00 0,00 2.199.573,24 2.199.573,24

888802000212 02 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

6.975,16 0,00 0,00 0,00 0,00

888805000501 05 INSS A RECOLHER

6.696,99 36.810,76 0,00 7.220,81 44.031,57

888805000501 05 IRRF A RECOLHER

56,58 12.891,71 0,00 1.368,61 14.260,32

888805000501 05 ISS A RECOLHER

0,00 31.608,61 0,00 4.447,71 36.056,32

45

1

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

10

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888805000501 05 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000501 05 EMPRESTIMO CEF	188,84	3.774,18	0,00	1.170,08	4.944,26	
888805000501 05 SALARIO FAMILIA	-6.647,52	7.529,34	0,00	903,52	8.432,86	
888805000501 05 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA	-160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502 05 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.695,69	381,78	0,00	109,08	490,86	
888805000502 05 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	4.343,93	0,00	1.265,56	5.609,49	
888805000502 05 PENSAO ALIMENTICIA	-2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000602 06 INSS A RECOLHER	45.394,24	512.261,93	0,00	109.510,46	621.772,39	
888806000602 06 IRRF A RECOLHER	16.068,59	516.372,79	0,00	56.225,02	572.597,81	
888806000602 06 ISS A RECOLHER	0,00	93.833,50	0,00	9.068,13	102.901,63	
888806000602 06 FALTAS	91,93	5.976,47	0,00	199,69	6.176,16	
888806000602 06 SALARIO FAMILIA	-61.418,72	93.382,56	0,00	8.357,56	101.740,12	
888806000602 06 SALARIO MATERNIDADE	-44.219,20	32.061,20	0,00	7.231,60	39.292,80	
888806000602 06 EMPRESTIMO BB	2.152,42	68.631,79	0,00	16.858,31	85.490,10	
888806000602 06 EMPRESTIMO CEF	7.601,84	25.166,18	0,00	6.547,56	31.713,74	
888806000603 06 SINDSAUDE	269,40	1.034,88	0,00	290,88	1.325,76	
888806000603 06 RESTITUICAO	4.287,40	2.348,67	0,00	3.170,52	5.519,19	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

11

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888806000603 06 RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000603 06 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-14.078,90	5.066,94	0,00	1.218,06	6.285,00	
888806000603 06 CONTRIBUICAO SINDICAL	14.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
888806000604 06 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	1.191,30	0,00	238,26	1.429,56	
888806000604 06 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.090,80	0,00	727,20	1.818,00	
888807000700 07 INSS A RECDLHER	506,64	61.603,32	0,00	15.334,05	76.937,37	
888807000700 07 IRRF A RECOLHER	393,40	4.233,44	0,00	1.140,23	5.373,67	
888807000700 07 ISS A RECOLHER	0,00	4.379,56	0,00	1.373,46	5.753,02	
888807000700 07 EMPRESTIMO BB	844,48	2.238,36	0,00	922,98	3.161,34	
888807000701 07 FALTAS	788,00	504,40	0,00	0,00	504,40	
888807000701 07 SALARIO FAMILIA	-1.798,24	14.482,69	0,00	1.242,34	15.725,03	
888807000701 07 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
888807000701 07 RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-1.310,86	490,86	0,00	127,26	618,12	
888807000701 07 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888807000701 07 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.818,00	0,00	363,60	2.181,60	
888807000701 07 INDENIZACAO E RESTITUICAO	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

12

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888807000702 07 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	160,00	0,00	320,00	480,00	
888808000800 08 INSS A RECOLHER	0,00	915.959,58	0,00	254.980,09	1.170.939,67	
888808000800 08 IRRF A RECOLHER	4.826,78	216.614,18	0,00	63.656,02	280.270,20	
888808000800 08 ISS A RECOLHER	0,00	15.781,59	0,00	1.997,08	17.778,67	
888808000800 08 CONTRIBUICAO SINDICAL	909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000800 08 SALARIO FAMILIA	-124.878,44	114.844,67	0,00	10.897,71	125.742,38	
888808000800 08 SALARIO MATERNIDADE	-90.552,39	28.999,63	0,00	2.823,29	31.822,92	
888808000801 08 EMPRESTIMO BB	9.229,11	269.496,66	0,00	61.124,11	330.620,77	
888808000801 08 EMPRESTIMO CEF	2.000,00	193.010,06	0,00	41.028,46	234.038,52	
888808000801 08 FALTAS	0,01	6.091,93	0,00	1.612,27	7.704,20	
888808000801 08 RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
888808000801 08 PENSAO ALIMENTICIA	2.444,99	9.858,36	0,00	2.100,36	11.958,72	
888808000801 08 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	595,03	0,00	404,00	999,03	
888808000801 08 FUSIO SEGURO	189,66	335,10	0,00	67,02	402,12	
888808000802 08 SINDICATOS DO TRABALHADORES PUBLICO DE MUCAMBO	-909,26	56.227,84	0,00	11.575,12	67.802,96	
888809000900 09 IRRF	0,00	26.188,89	0,00	5.290,01	31.478,90	
888809000900 09 ISS A RECOLHER	-2,00	4.317,10	0,00	534,15	4.851,25	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

13

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888809000900 09 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	3.699,60	0,00	739,92	4.439,52	
888809000900 09 EMPRESTIMO BB	0,00	43.257,37	0,00	10.257,56	53.514,93	
888809000900 09 CDNTIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICATO	0,00	1.636,20	0,00	327,24	1.963,44	
888809000900 09 INSS A RECOLHER	-1.852,95	45.389,33	0,00	10.817,62	56.206,95	
888809000900 09 FALTAS A RECOLHER	0,00	105,04	0,00	0,00	105,04	
888809000901 09 SALARIO FAMILIA	0,00	4.178,78	0,00	338,82	4.517,60	
888809000901 09 SALARIO MATERNIDADE	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888809000901 09 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.183,87	0,00	384,25	4.568,12	
888809000901 09 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.844,00	0,00	968,80	5.812,80	
888810001000 10 IRRF	113.170,35	4.420,77	0,00	1.198,40	5.619,17	
888810001000 10 ISS	55.739,10	28,81	0,00	87,09	115,90	
888810001000 10 EMPRESTIMOS CAIXA	3.521,03	3.722,51	0,00	1.048,18	4.770,69	
888810001000 10 EMPRESTIMO BB	1.933,76	22.242,14	0,00	4.129,34	26.371,48	
888810001000 10 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	-6.835,31	818,10	0,00	127,26	945,36	
888810001000 10 INSS A RECOLHER	37.432,43	54.855,07	0,00	12.637,06	67.492,13	
888810001001 10 SALARIO FAMILIA	-22.435,81	12.084,58	0,00	913,52	12.998,10	
888810001001 10 SALARIO MATERNIDADE	-4.866,42	2.463,05	0,00	0,00	2.463,05	

ST

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

14

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888810001001 10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.995,66	0,00	727,20	9.722,86	
888810001001 10 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.449,87	0,00	602,39	5.052,26	
888810001001 10 SINEEPSCE	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 DESCONTO JUDICIAL	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 RESTITUICAO A RECEBER	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
888810001001 10 CAUCAO	0,00	825,00	0,00	2.012,00	2.837,00	
888811001100 11 IRRF	0,00	26.293,48	0,00	23.208,60	49.502,08	
888811001100 11 ISS	0,00	68.809,26	0,00	23.453,92	92.263,18	
888811001100 11 EMPRESTIMO BB	0,00	14.226,17	0,00	3.280,84	17.507,01	
888811001100 11 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	5.171,73	0,00	1.037,40	6.209,13	
888811001100 11 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	1.548,06	0,00	302,34	1.850,40	
888811001100 11 PENSÃO ALIMENTICIA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888811001100 11 SALARIO FAMILIA	-0,05	28.718,77	0,00	2.823,50	31.542,27	
888811001101 11 INSS A RECOLHER	0,00	178.343,61	0,00	25.999,72	204.343,33	
888811001101 11 FALTAS	0,00	6.728,56	0,00	1.050,40	7.778,96	
888812001200 12 IRRF	0,00	2.048,46	0,00	429,60	2.478,06	
888812001200 12 EMPRESTIMO BB	0,00	3.042,80	0,00	608,56	3.651,36	

AS

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

15

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888812001200 12 ISS A RECOLHER	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	
888812001201 12 SALARIO FAMILIA	0,00	734,11	0,00	56,47	790,58	
888812001201 12 INSS A RECOLHER	0,00	11.257,89	0,00	2.028,42	13.286,31	
888812001201 12 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.184,64	0,00	97,80	1.282,44	
888813001300 13 INSS A RECOLHER	0,00	11.758,43	0,00	1.908,84	13.667,27	
888813001300 13 ISS A RECOLHER	0,00	1.178,93	0,00	42,40	1.221,33	
888813001301 13 IRRF A RECOLHER	0,00	2.813,44	0,00	371,54	3.184,98	
888813001301 13 SALARIO FAMILIA	0,00	2.078,10	0,00	169,41	2.247,51	
888813001301 13 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.197,00	0,00	124,50	1.321,50	
888814001400 14 IRRFA RECOLHER	0,00	4.762,78	0,00	358,92	5.121,70	
888814001400 14 EMPRESTIMO CAIXA	0,00	1.367,10	0,00	273,42	1.640,52	
888814001400 14 EMPRESTIMO SB	0,00	2.550,28	0,00	570,06	3.120,34	
888814001400 14 CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICATOS	0,00	856,80	0,00	153,18	1.009,98	
888814001400 14 INSS A RECOLHER	0,00	29.804,48	0,00	6.111,05	35.915,53	
888814001400 14 ISS A RECOLHER	-0,50	2.699,37	0,00	149,59	2.848,96	
888814001401 14 SALARIO FAMILIA	-62,92	6.155,23	0,00	677,64	6.832,87	
888814001401 14 APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26.283,42	0,00	2.041,00	28.324,42	

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página

16

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888814001401 14 FALTAS	0,00	565,60	0,00	0,00	565,60	
888814001401 14 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.981,60	0,00	884,80	4.866,40	
888815001500 15 INSS A RECOLHER	0,00	19.217,79	0,00	3.865,24	23.083,03	
888815001500 15 REPASSE DO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	424,92	424,92	
888815001500 15 SALÁRIO FAMILIA	70,84	1.355,28	0,00	0,00	1.355,28	
888815001500 15 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES - SINDICATO	0,00	375,00	0,00	75,00	450,00	
888815001500 15 EMPRESTIMO BB	0,00	6.498,33	0,00	1.491,90	7.990,23	
888816001600 16 INSS A RECOLHER	0,00	6.051,60	0,00	1.210,32	7.261,92	
888816001600 16 IRRF A RECOLHER	0,00	2.148,00	0,00	429,60	2.577,60	
888816001600 16 APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,12	1.253,48	0,00	107,89	1.361,37	
888817001700 17 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.009,67	0,00	120,92	1.130,59	
888817001700 17 IRRF	0,00	1.344,01	0,00	371,54	1.715,55	
888817001700 17 INSS	0,00	3.306,86	0,00	792,34	4.099,20	
888817001700 17 ISS	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	
888818001800 18 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.728,97	0,00	2.159,67	31.888,64	
888818001800 18 ISS A RECOLHER	0,00	11.229,60	0,00	888,78	12.118,38	
888818001800 18 IRRF A RECOLHER	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	

\$

Balancete da Receita

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

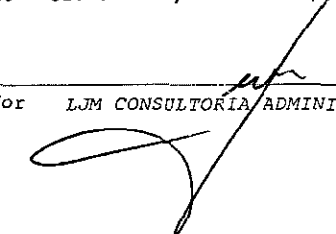
Página

17

de: 17

Classificação- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
TOTAL	19.200,27	4.158.587,98	0,00	3.443.701,63	7.602.289,61	
TOTAL	19.200,27	4.158.587,98	0,00	3.443.701,63	7.602.289,61	
TOTAL GERAL	74.351.938,19	83.692.358,	6.417,28	10.658.358,	81.438.000,23	


Gestor


Contador LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA J	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	8,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.800.000,00	117.750,00	14.500,00	1.597.829,21	1.057.829,21	0,00	5.320,79
3.1.98.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	52.000,00	12.000,00	239.594,34	239.594,34	0,00	405,66
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,80	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	6.448,50	17.820,00	17.820,00	0,00	731,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,88	5.046,50	18.000,00	116.964,27	116.964,27	0,00	184,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	6.000,00	35.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	600.000,80	101.400,00	5.000,00	696.377,07	696.377,07	0,00	18.022,93
3.3.90.40.80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	10.000,80	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	8,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	82.400,00	16.750,00	16.750,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	2.875.000,88	352.198,50	222.156,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
Total da Unidade ->	2.205.800,88	352.198,50	352.198,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
Total do Orçao ->	2.285.000,00	352.198,50	352.198,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.58.41.00 CONTRIBUICOES	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
Total da Dotacao ->	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	7,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	23,56
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	479.757,50	41.000,80	308.000,00	9.000,00	219.608,80	7.578,47	728,37
3.1.98.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	126.890,65	0,00	5.000,00	0,00	120.080,00	2.996,03	4.886,68
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	36.536,00	8,00	16.800,00	0,00	8,00	0,00	536,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.980,89	8,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	488,89
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.522,56	8,00	10.500,00	0,00	400,00	0,00	623,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.354,66	103.000,00	5.000,80	16.390,00	590.770,16	354.165,03	4.749,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	95.732,42	0,00	83.000,00	0,00	11.932,00	0,00	799,42

2

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	292.369,60	90.800,80	61.000,00	35.746,49	346.877,37	21.872,05	1.764,28
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	1.276.261,84	232.800,00	591.300,00	61.136,49	1.289.580,53	386.603,78	14.784,29
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	110.240,00	8,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	248,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	229.480,00	265.000,00	26.000,00	18.563,60	508.563,68	49.648,93	565,33
3.3.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.739,84	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	738,84
3.1.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	88.192,00	1.000,00	36.000,00	5.598,00	141.381,14	91.384,59	19.195,45
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.847,00	0,00	59.000,00	0,00	465,00	0,00	382,00
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	64.118,98	8,00	16.000,00	0,00	48.048,78	11.914,00	11.984,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.656,96	0,00	29.000,00	0,00	16.800,00	0,00	656,96
Total da Dotacao ->	606.273,87	282.800,00	292.000,00	24.161,60	715.258,52	152.947,52	33.962,87
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	2.044.458,47	514.800,00	1.034.300,00	85.298,09	2.084.839,05	539.551,30	59.670,72
Total do Orgao ->	2.044.458,47	514.800,00	1.034.300,00	85.298,09	2.084.839,05	539.551,30	59.670,72
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	7.138,80	13.330,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	208.685,30	0,00	158.002,80	4.000,00	48.000,00	8,00	3.683,30
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.853,48	0,00	0,00	8,00	38.000,00	5.682,97	10.536,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.048,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	5.732,48	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.232,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00	0,00	35.000,00	2.835,00	18.687,97	670,85	2.102,88
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.OESP	35.192,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.630,04	0,00	35.998,02	0,00	20.135,00	3.150,00	5.477,04
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.566,82	0,00	10.000,00	2.194,36	69.210,26	1.656,38	1.612,94
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.732,48	16.000,00	0,00	8,00	17.559,00	0,00	4.173,48
Total da Dotacao ->	606.217,56	16.000,00	386.000,00	8.939,30	286.662,23	18.299,00	47.854,33

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS							
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.192,08	0,00	87.000,00	88,00	1.064,00	0,00	128,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.144,88	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.144,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	220.480,80	547.808,08	50.080,08	123.827,66	16.368,65	108.000,08	181.111,35
Total da Dotacao ->	374.816,00	547.808,08	197.080,08	124.855,66	17.432,65	108.000,08	107.363,35
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.2.90.42.08 AUXILIOS	33.072,00	0,00	10.000,00	1.310,00	22.918,00	3.570,00	3.732,00
Total da Dotacao ->	33.072,00	0,00	10.000,00	1.310,00	22.918,00	3.570,00	3.732,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALACOES	50.800,00	35.000,00	50.000,00	0,00	34.202,86	0,00	797,14
Total da Dotacao ->	50.800,00	35.000,00	50.000,00	0,00	34.202,86	0,00	797,14
Total da Unidade ->	1.134.105,56	598.000,00	633.000,00	134.944,96	1.061.207,74	121.869,00	159.766,82
Total do Orgao ->	1.134.105,56	598.000,00	633.000,00	134.944,96	1.061.207,74	121.869,00	159.766,82
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	184.012,61	182.000,80	0,00	0,88	377.300,00	59.867,70	48.588,31
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	354.548,80	0,80	5.000,00	42.488,00	377.648,00	28.198,67	99,47
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.407,58	50.000,00	0,00	0,00	155.000,00	19.629,25	20.036,83
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.554,14	0,80	0,00	0,00	790,38	0,00	2.764,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.152,83	0,00	40.000,80	0,00	4.598,00	900,00	4.454,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.770,65	0,00	60.000,80	2.628,08	2.798,00	0,00	8.972,65
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	269.435,84	253.000,00	10.000,00	3.240,00	555.827,69	55.972,79	12.580,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,88	10.080,00	0,00	0,00	8,08	1.484,96
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.856,84	0,80	48.080,00	0,00	0,00	8,00	5.859,84
4.4.90.52.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	98.885,32	0,00	66.000,00	350,00	19.826,85	250,00	3.408,47
4.5.90.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.394,88	0,00	30.000,00	0,00	8,00	0,00	4.394,88

V
S
F

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Orcamc	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
Total da Dotacao ->	1.274.823,45	485.000,80	277.000,00	48.786,00	1.533.788,54	164.918,41	113.153,32
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.50.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	140.000,80	0,00	8,80	0,88	18.808,80
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	250.000,88	0,08	249.000,00	0,08	8,88	0,00	10.800,00
Total da Dotacao ->	400.000,00	0,00	389.000,80	0,08	0,00	0,00	20.008,00
Total da Unidade ->	1.674.823,45	485.880,80	657.000,80	48.796,00	1.533.788,54	164.918,41	133.153,32
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,00	8,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	110.240,00	93.088,09	15.000,00	0,00	206.080,08	18.572,00	812,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.369,41	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	369,41
3.2.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.192,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	8,00	192,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	121.000,00	50.000,00	90.500,08	90.500,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	396.065,41	214.088,09	308.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,00	14.137,41
Total da Unidade ->	396.065,41	214.088,09	308.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,00	14.137,41
Total do Orgao ->	2.060.888,86	699.968,89	965.000,80	139.206,00	1.830.288,54	183.490,41	147.290,73
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,80	5.500,00	0,08	0,00	0,00	732,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.394,88	0,00	33.080,00	0,00	0,00	0,00	1.394,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.123,00	0,80	55.000,00	0,00	0,00	0,08	128,00
Total da Dotacao ->	95.247,36	0,00	93.580,00	0,00	0,00	0,00	2.247,36
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFund							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.179,20	7.500,00	30.000,00	7.527,43	153.076,23	10.696,20	9.299,17
Total da Dotacao ->	174.179,20	7.500,00	30.000,00	7.527,43	153.076,23	10.696,20	9.299,17
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Crech							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.273,84	112.000,00	0,00	10.333,70	169.445,04	20.597,88	22.426,60

V
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Orcado	Cred.tos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Crech							
Total da Dotacao ->	55.273,84	112.000,00	0,00	10.333,70	169.445,04	20.597,80	22.426,60
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.							
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.993,52	87.000,00	0,00	6.693,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
Total da Dotacao ->	150.993,52	87.000,00	0,00	6.693,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	31.000,00	5.000,00	4.716,10	59.387,45	5.943,40	14.288,48
Total da Dotacao ->	41.732,45	31.000,00	5.000,00	4.716,10	59.387,45	5.943,40	14.288,48
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.866,18	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
Total da Dotacao ->	92.866,18	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRA PESSOA J	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	110.240,00	0,80	103.900,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	55.120,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	365.360,00	0,80	356.900,00	0,00	0,00	0,00	8.468,00
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRA PESSOA J	114.649,60	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	330.700,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	445.349,60	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.349,60
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	187.848,96	111.000,00	13.000,00	25.550,30	323.550,38	47.785,29	83,95
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	405.598,40	0,00	182.000,00	0,00	380.000,00	85.297,66	29.896,06

✓

\$

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.426,62	8,08	69.080,08	0,00	118.088,00	15.884,54	13.431,16
3.1.98.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,08	0,00	6.080,08	8,00	26.334,34	0,00	737,66
3.3.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	11.464,96	0,00	9.000,00	288,80	2.360,00	0,00	104,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	276.049,78	195.880,80	20.080,08	11.883,87	54.613,41	428.981,27	125.417,64
3.1.98.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	183.074,40	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	74,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	215.311,95	100.000,08	70.080,88	1.355,00	242.142,00	6.000,88	9.169,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	584.565,89	696.000,08	0,80	57.966,36	1.356.683,24	122.653,67	6.535,52
3.3.90.92.88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	64.464,96	0,00	64.800,08	0,08	0,00	0,00	464,96
3.3.98.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.730,83	8,88	69.880,00	2.584,26	35.584,26	17.322,16	15.468,73
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.324,80	454.350,88	0,00	439.350,88	518.646,45	0,00	1.028,35
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.929,52	3,80	20.000,00	0,00	0,80	0,00	2.929,52
Total da Dotacao ->	2.242.862,67	1.556.350,80	624.008,80	538.889,84	3.691.914,00	723.044,59	206.343,26
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	206.369,28	387.080,00	0,00	82.943,87	967.379,78	423.397,80	19.387,39
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.354,88	8,80	34.000,80	0,00	0,00	8,00	394,88
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	218.583,87	30.000,00	225.000,00	4.200,00	23.540,80	0,00	43,87
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.449,60	0,00	114.008,88	0,00	0,80	0,88	649,60
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,42	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732,42
Total da Dotacao ->	666.750,05	417.080,00	461.000,00	87.143,87	1.020.929,78	423.397,80	26.208,16
0501-123611203.2.066 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.88 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	88.192,00	150.000,00	80.000,00	0,00	151.377,80	0,00	6.814,20
Total da Dotacao ->	88.192,00	150.000,00	80.000,00	0,00	151.377,80	0,00	6.814,20
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	136.583,84	0,00	136.000,08	8,08	8,00	0,00	583,84
Total da Dotacao ->	136.583,84	0,00	136.000,08	0,00	0,00	0,00	583,84
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,80	0,00	8,08	8,00	0,00	11.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	405.326,16	274.000,00	490.000,00	52.853,49	532.658,65	343.438,36	105,83
Total da Dotacao ->	416.791,12	274.088,00	490.000,00	52.853,49	532.658,65	343.438,36	11.570,83

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,88	34.000,00	8,80	8,00	8,88	6.880,80
Total da Dotacao ->	40.800,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	220.480,00	236.088,88	140.000,88	31.470,22	379.132,88	63.178,48	526,40
Total da Dotacao ->	220.480,00	236.088,88	140.000,88	31.470,22	379.132,88	63.178,48	526,40
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	259.274,08	30.000,00	90.000,00	17.155,00	175.362,50	178.904,65	1.821,24
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	364.241,78	0,00	226.000,00	0,00	137.410,80	95.636,29	96.468,07
Total da Dotacao ->	623.515,86	30.000,00	316.000,00	17.155,00	312.773,30	274.540,94	98.289,31
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.120,88	0,00	46.500,00	0,08	8,00	0,00	8.620,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	57.324,88	0,00	50.000,08	8,00	0,08	0,08	7.324,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,42	8,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	732,42
Total da Dotacao ->	208.178,22	0,00	191.500,08	0,00	0,00	0,00	16.677,22
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	155.120,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUND							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	233.200,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	283.200,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.048,00	8,88	20.000,88	0,80	0,00	0,08	2.048,88

✓
54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.024,08	0,00	10.008,80	0,00	0,00	0,00	1.024,00
3.2.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.128,08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,80	8,00	30.000,00	8,00	0,00	0,00	3.072,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Total da Dotacao ->	505.408,00	0,88	490.000,00	0,80	0,00	0,00	15.408,00
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.2.98.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	77.168,88	0,00	76.000,00	0,00	645,88	25,06	547,18
Total da Dotacao ->	77.168,00	0,00	76.000,00	0,80	645,88	25,06	547,18
Total da Unidade ->	1.081.255,92	2.900.850,00	4.485.600,88	755.983,11	6.901.394,63	1.877.386,46	482.497,75
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%							
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	330.720,00	2.345.000,00	0,00	261.384,98	2.674.164,70	68.719,45	70.274,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	229.299,20	0,00	227.000,00	0,00	0,88	0,00	2.299,20
Total da Dotacao ->	560.019,20	2.345.000,00	227.000,00	261.384,98	2.674.164,70	68.719,45	72.573,95
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.359.110,63	2.418.300,00	0,00	0,00	4.356.008,00	507.060,25	1.270,88
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.922.000,08	3.179.000,00	50.000,08	617.543,65	7.967.543,65	991.948,14	75.404,49
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.559,74	1.112.600,08	0,00	288.763,70	2.203.553,84	0,00	5.606,70
Total da Dotacao ->	6.357.670,37	6.721.900,00	50.000,00	906.307,43	14.527.056,69	1.579.588,39	82.282,07
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.881.005,66	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	5,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.868.749,84	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00	749,84
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	677.942,20	0,00	594.700,00	0,00	350.000,88	272.518,27	2.768,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.120,08	0,88	55.000,00	0,88	0,00	0,00	120,00
3.3.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	11.923,56	0,00	18.000,00	290,80	1.868,80	0,00	63,56
3.1.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	646.561,06	909.000,00	568.000,00	521.863,79	967.148,00	15.475,95	43.889,01
3.2.90.35.88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	823,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.847,85	0,00	50.000,00	5.330,00	5.330,00	0,00	4.517,09

V
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Unidade	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	245.019,72	424.000,00	40.000,00	5.378,04	605.052,37	14.991,59	58.958,38
3.3.90.41.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.961,78	0,00	5.080,00	0,00	699,50	0,00	262,28
3.3.90.52.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.534,14	0,00	3.000,00	0,00	8,00	0,00	554,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	59.847,35	2.034.900,00	169.000,00	824.579,10	1.855.334,10	7.950,00	8.362,99
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.529,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,92
4.6.90.71.08 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
Total da Dotacao ->	4.679.409,22	3.337.900,00	4.357.700,00	1.737.448,93	3.825.424,57	338.935,81	125.120,46
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	28.662,40	673.000,00	24.000,00	0,00	787.030,88	112.324,65	2.987,05
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	873.744,60	886.000,00	286.000,00	99.652,60	1.659.692,60	205.169,83	19.221,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.108,17	334.000,00	0,00	0,00	432.756,11	25.353,14	25.585,20
Total da Dotacao ->	1.000.515,17	1.893.000,00	310.000,00	99.652,60	2.879.448,11	342.847,62	47.714,08
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	181.694,20	0,00	100.000,00	0,00	8,00	0,00	1.694,20
Total da Dotacao ->	181.694,20	0,00	100.000,00	0,00	8,00	0,00	1.694,20
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	387.408,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	275.600,00	0,00	3,00	0,00	319.880,00	55.598,95	12.193,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.144,00	0,00	6.000,00	8,00	60.000,00	10.385,03	10.529,83
Total da Dotacao ->	529.152,00	0,00	193.000,00	0,00	379.880,00	65.983,98	23.127,98
Total da Unidade ->	13.229.460,16	14.298.600,80	5.277.700,80	3.884.825,86	24.285.134,67	2.388.287,25	352.512,74
Total do Orgao ->	20.315.716,88	17.195.450,88	9.763.380,60	3.768.808,97	31.186.529,30	4.265.673,71	835.018,49
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUSAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	10.000,00	0,00	8,00	0,00	1.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	91.719,68	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.719,68
Total da Dotacao ->	162.802,43	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.802,43

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNDO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Orçado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	535.252,85	0,00	12.000,00	0,00	519.400,00	182.063,53	125.936,38
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	634.897,60	20.000,00	0,00	0,00	71.000,00	92.167,20	26.058,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.581,52	616.000,00	0,00	110.698,23	1.301.261,36	26.630,31	115.950,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.972,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	71,98
3.2.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.611,44	0,00	28.000,00	150,00	2.340,00	0,00	271,44
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.299,20	25.000,00	100.000,00	21.101,72	606.400,06	200.923,22	13.822,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.191,03	0,00	60.000,00	0,00	17.532,00	0,00	659,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	1.041.472,00	234.000,00	0,00	32.375,43	1.399.590,02	206.928,89	92.010,87
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	76.961,77	2.000,00	12.000,00	2.000,00	66.000,00	4.000,00	4.961,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	35.885,32	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	885,32
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.248,31	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	248,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.324,80	0,00	49.000,00	2.200,00	8.200,00	0,00	124,80
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
Total da Dotacao ->	3.864.351,98	897.000,00	420.000,00	168.525,38	4.691.723,46	712.727,15	382.355,67
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,78	0,00	5.000,00	0,00	71,00	0,00	190,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.554,14	0,00	3.000,00	8,00	8,00	8,00	554,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	8,00	0,00	554,14
Total da Dotacao ->	13.070,06	0,00	11.000,00	0,00	79,00	0,00	1.299,06
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)							
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	413.400,00	0,00	372.000,00	0,00	12.500,00	0,00	28.900,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.600,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.790,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	22.798,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.600,00	0,00	60.000,00	0,00	8,00	0,00	3.688,00
Total da Dotacao ->	510.390,08	0,00	432.000,00	0,00	12.500,00	0,00	65.890,00
0601-103011012.1.010 - Construção, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	254.400,08	8,00	240.000,00	0,00	14.099,97	0,00	300,03
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.668,60	0,00	97.000,88	0,00	17.503,45	0,00	365,15
4.5.90.63.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.529,92	0,00	22.900,80	0,00	0,00	0,00	29,92
Total da Dotacao ->	391.598,52	0,00	359.900,00	0,00	31.603,42	0,00	495,10
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.238.803,34	1.070.000,00	0,00	134.557,37	2.760.557,37	515.555,91	63.801,88

V
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Urcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	199.586,41	240.000,00	0,00	24.000,00	450.693,10	31.991,48	9.894,79
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	69.194,59	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	184,59
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	22.929,92	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	929,92
3.2.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.523,56	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	23,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	532.088,79	553.000,00	0,00	281.034,60	1.438.442,88	193.663,90	40.309,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	677.273,64	95.000,00	142.503,00	53.149,50	862.208,50	144.500,00	2.065,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	327.783,21	608.500,00	90.000,00	40.783,85	963.323,15	170.013,97	52.973,93
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	28.433,10	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	433,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350.659,53	0,00	331.600,00	11.000,00	19.420,00	0,00	219,53
Total da Dotacao ->	3.647.666,08	2.756.500,00	794.400,00	544.525,32	6.454.635,00	1.035.725,06	170.856,15

0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.226.102,17	403.000,00	20.000,00	0,00	1.817.000,00	213.733,80	5.835,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	669.553,66	24.000,00	242.000,00	34.356,00	500.356,00	68.411,55	19.609,21
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	237.949,80	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	48,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.567.059,23	1.371.000,00	0,00	393.758,79	3.310.239,00	464.813,90	92.634,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.870.264,00	500.000,00	205.903,00	132.236,75	3.080.364,25	1.017.660,00	101.759,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	404.942,39	147.000,00	0,00	38.790,78	578.926,78	28.588,33	603,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	76.961,77	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	961,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	172.115,51	80.000,00	152.000,00	0,00	59.747,30	27.354,00	27.722,21
Total da Dotacao ->	6.224.947,52	2.525.000,00	833.700,00	589.142,32	9.387.633,33	1.820.561,58	248.175,78

0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.168,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00
Total da Dotacao ->	77.168,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	80.184,80	0,00	7.403,90	6.848,00	83.848,00	1.672,00	608,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.923,55	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	923,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	78.420,32	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	420,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.216,54	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	216,54
Total da Dotacao ->	242.669,78	0,00	157.403,90	6.848,00	83.848,00	1.672,00	3.092,78

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO
GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	90.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total da Dotacao ->	330.000,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.588,00	2,00	2.410,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.445,00	0,00	2.555,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	109.500,00	0,00	6.033,00	2,00	14.469,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	389.926,68	250.000,00	0,00	0,00	58.000,00	235.420,00	117.346,68
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	213.124,79	58.000,00	0,00	0,00	343.000,00	83.383,81	11.428,60
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.689,16	0,00	186.000,00	2.363,00	163.562,50	133.079,16	2.006,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.561,77	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	561,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.942,66	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	942,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	59.847,09	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.847,09
Total da Dotacao ->	663.416,31	308.000,00	216.000,00	2.363,00	1.264.562,50	452.602,98	143.456,79
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.000,00	32.600,00	0,00	0,00	47.239,00	10.450,80	13.811,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	32.600,00	81.000,00	0,00	47.239,00	10.450,80	14.811,80

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	An.Locoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	853.000,00	500.000,00	530.000,00	0,00	817.948,26	218.350,20	223.401,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	960.000,00	1.000.000,00	0,00	924.738,62	817.948,26	3.209,64
Total da Dotacao ->	1.003.000,00	1.460.000,00	1.530.000,00	0,00	1.742.686,88	1.036.298,46	226.611,59
Total da Unidade ->	17.581.479,70	7.979.100,00	5.564.500,00	1.321.404,02	23.764.105,59	5.098.040,03	1.322.014,14
Total do Orgao ->	17.581.479,70	7.979.100,00	5.564.500,00	1.321.404,02	23.764.105,59	5.098.040,03	1.322.014,14
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	169.222,81	230.000,00	0,00	11.514,00	442.514,08	119.251,93	75.963,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.273,72	30.000,00	0,00	0,00	300.500,00	51.681,00	14.454,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.751,54	50.000,00	0,00	7.547,43	195.338,41	0,00	413,13
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,00	40.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.464,96	0,00	0,00	430,00	6.380,00	0,00	5.154,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.100,86	0,00	40.000,00	3.503,50	130.664,92	90.425,90	13.661,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	75.523,56	0,00	60.000,00	0,00	6.640,00	0,00	883,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.120,97	0,00	30.000,00	2.615,00	31.285,00	0,00	3.835,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	275.150,22	206.900,00	190.000,00	7.523,43	303.799,90	4.240,96	2.491,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	22.929,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.523,56	0,00	0,00	0,00	9.815,00	7.830,00	9.938,56
Total da Dotacao ->	1.125.534,12	572.900,00	419.000,00	33.533,33	1.422.837,23	273.499,79	129.996,68
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	112.471,26	102.100,00	0,00	19.220,00	228.220,00	13.694,00	45,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.592,35	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	592,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.286,53	5.000,00	40.000,00	5.179,81	173.009,48	31.079,16	18.356,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.858,80	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	858,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.929,92	0,00	14.000,00	0,00	8.901,92	0,00	128,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.929,92	0,00	18.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.929,92
Total da Dotacao ->	435.069,78	107.100,00	212.000,00	23.399,81	354.931,48	49.673,16	24.910,57
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.307,20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	807,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	25.355,20	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.855,20

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.184,70	0,00	13.000,00	8,00	8,00	0,00	184,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,56	0,00	11.000,00	8,00	8,00	0,00	923,56
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,28
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	11.923,56	0,88	0,00	0,00	0,00	8,80	11.923,56
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	2.407,64	0,00	0,80	0,00	8,00	0,00	2.407,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	0,80	0,80	0,88	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.407,64	8,00	0,00	0,00	0,88	8,00	2.407,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
Total da Dotacao ->	65.808,86	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.808,86
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	71.426,70	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.923,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.547,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	547,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.331,20	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	31,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.815,28	0,80	2.800,00	0,00	0,80	0,00	2.815,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.292,98	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8,00	292,98
Total da Dotacao ->	133.337,48	0,00	126.000,00	0,00	8,00	0,00	7.337,48
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	85.860,00	70.000,00	0,00	0,00	111.000,00	10.627,93	5.487,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.144,00	15.000,00	0,80	0,00	157.542,48	186.426,87	30.028,39
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.168,00	0,00	70.000,00	0,00	8,00	0,00	7.168,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.824,00	3.000,00	0,00	480,00	12.438,00	8,00	1.616,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.800,00	0,00	80.000,00	8,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Dotacao ->	331.941,12	38.000,00	150.000,00	480,00	280.958,48	117.054,80	56.845,44
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.529,92	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	529,92
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.732,48	0,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.439,48	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	939,48

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.439,49	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.146,58	0,00	0,00	8,00	8,00	0,08	1.146,53
Total da Dotacao ->	42.420,36	0,88	34.900,30	0,00	8,00	8,00	7.520,36
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.509,90	1.800,00	60.308,80	550,00	140.886,72	115.536,32	11.959,46
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	99.924,93	0,00	90.008,80	8,00	1.340,00	0,08	8.584,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.923,56	3.000,00	0,00	850,08	14.377,88	0,08	545,76
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,88	8,00	50.300,08	8,88	0,08	0,00	5.120,80
Total da Dotacao ->	262.479,39	4.088,00	200.300,00	1.400,80	155.884,56	115.536,32	26.218,15
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	8,80	50.000,00	0,00	0,08	0,00	7.324,88
3.3.98.32.80 MATERIAL, BCNS OU SERV. DISTRI	57.324,80	8,80	20.000,80	1.150,00	34.570,88	0,00	2.754,88
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.929,92	8,00	20.000,80	0,00	0,00	0,00	2.929,92
Total da Dotacao ->	137.579,52	0,00	90.000,80	3.150,00	34.570,88	8,00	13.889,52
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Especial de Alta							
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.464,96	8,80	18.080,00	0,00	8,80	8,00	1.464,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.929,92	8,00	19.000,00	8,08	8,00	8,00	3.929,92
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	7.000,08	0,00	0,80	0,00	4.464,96
Total da Dotacao ->	45.859,84	8,80	36.000,00	0,00	0,88	0,00	9.859,84
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.611,46	0,80	10.000,00	0,80	8,88	8,08	2.611,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	10.080,00	0,08	8,00	0,08	1.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.732,48	8,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
Total da Dotacao ->	29.808,90	0,00	25.000,00	0,80	0,80	0,00	4.808,90
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.98.84.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.732,48	0,88	8,00	0,88	0,80	0,88	5.732,48

✓
S.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Dicado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,97
3.2.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,96	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	11.464,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.929,52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.929,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	8,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923,56
Total da Dotacao ->	72.687,85	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.687,85

0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	72.758,40	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.638,40	0,00	8,00	703,97	5.944,52	157,65	11.851,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.638,40	28.000,80	0,00	8,00	20.046,00	8,00	11.592,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.638,48	8,88	0,00	8,00	15.091,43	8,00	2.546,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	3,38	8,00	8,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.638,40	5.008,00	10.000,00	0,00	18.780,00	18.780,00	12.638,48
Total da Dotacao ->	143.312,00	5.808,88	80.000,88	703,97	51.782,01	18.857,65	97.387,64

0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,88	0,00	80.000,00	0,00	8,00	0,00	8.192,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.480,88	0,00	80.000,00	0,00	28.000,88	7.880,00	9.360,88
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	74.751,54	0,00	74.000,00	0,00	0,00	8,00	751,54
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	44.856,08	3,80	44.000,00	0,00	0,00	8,00	96,08
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.144,80	0,00	65.000,00	8,88	0,00	8,00	1.144,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.024,80	0,00	18.000,00	8,00	8,00	8,00	1.824,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.024,00	30.000,00	5,00	1.439,39	38.525,68	244,62	2.742,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Total da Dotacao ->	428.783,54	30.880,80	383.000,80	1.439,39	58.525,68	8.124,62	25.382,48

0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

3.2.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.756,08	0,00	2.000,00	0,00	8,00	8,00	756,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	8,00	5.000,00	8,00	8,00	0,00	512,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	8,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	30.316,08	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316,08

0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO

3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	15.000,00	0,00	8,00	8,00	5.800,00

✓

5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Vicado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	70.000,00	0,88	65.000,00	0,80	0,80	0,00	5.008,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.008,80	0,80	2.080,00	0,80	0,00	0,00	8.088,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,88	5.000,00	0,00	8,00	0,08	5.000,00
Total da Dotacao ->	110.008,80	0,00	87.080,00	0,08	0,00	0,00	23.800,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,96	0,80	10.000,00	0,00	0,00	0,08	1.464,96
3.3.50.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,88	1.464,96
Total da Dotacao ->	22.929,92	8,00	20.000,00	0,88	0,00	0,88	2.929,92
Total da Unidade ->	3.443.221,88	827.800,80	1.979.400,00	64.106,58	2.359.501,36	574.746,37	506.066,89
Total do Orgao ->	3.443.221,88	827.800,80	1.979.400,00	64.106,58	2.359.501,36	574.746,37	506.066,89
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	52.464,86	8,00	58.000,00	8,88	0,00	0,00	2.464,86
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	238.278,72	8,00	0,00	17.888,00	238.080,00	28.166,67	28.446,39
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.388,39	8,00	0,00	0,00	70.080,00	11.569,83	14.958,22
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	338.720,00	0,00	281.380,08	0,00	45.238,81	8,00	461,19
3.1.90.56.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	20.000,00	0,88	0,88	0,08	0,00	8,00	20.080,80
3.2.98.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	11.523,56	0,00	0,08	0,00	270,00	8,88	11.653,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.254,73	21.900,00	0,80	0,00	87.831,18	28.997,75	25.321,38
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.655,97	0,00	50.000,80	0,00	0,08	0,08	4.655,97
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	162.667,78	8,88	110.008,80	650,88	51.286,88	11.200,00	12.681,78
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	420.508,63	164.400,88	0,00	25.873,29	584.768,48	742,68	883,82
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	425.988,38	230.000,08	10.880,80	30.000,14	645.000,14	3.888,18	4.876,43
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	8.484,07	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	8.484,87
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.561,77	30.000,08	8,00	5.000,08	41.462,18	1.148,44	38.228,83
4.4.98.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.777,06	8,08	0,08	9.650,00	9.648,88	648,00	1.727,86
Total da Dotacao ->	1.987.695,93	446.300,00	501.000,80	87.233,51	1.777.514,72	92.361,55	167.842,76
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,78	0,80	0,00	0,00	8,80	8,00	5.961,78
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	2.407,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.369,42	8,08	0,00	0,00	0,00	0,80	8.369,42
Total da Dotacao ->	16.738,84	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,84

1

5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	29.923,55	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.923,55
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	273.587,20	100.000,00	100.000,00	4.610,70	374.610,70	107.656,46	6.632,99
Total da Dotacao ->	303.510,75	100.000,00	120.000,00	4.610,70	374.610,70	107.656,46	16.556,54
Total da Unidade ->	2.227.945,52	546.380,88	621.000,00	91.844,21	2.152.125,42	288.018,04	201.138,14
Total do Orgao ->	2.227.945,52	546.380,88	621.000,88	91.844,21	2.152.125,42	208.018,04	201.138,14
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	700.755,99	333.880,00	100.080,00	88.364,88	1.242.364,88	309.110,56	582,55
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	500.181,56	10.880,00	150.080,80	27.242,16	379.242,16	23.392,54	4.251,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.873,45	130.008,08	0,00	21.648,47	280.694,47	16.875,92	17.864,90
3.1.90.91.88 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,38	8,00	16.000,00	0,00	8,00	0,00	536,00
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	14.578,14	8,00	0,00	8,08	1.800,00	0,00	12.778,14
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	259.460,86	50.880,00	50.000,00	71.994,50	376.142,24	137.151,05	28.469,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	29.923,55	5.800,00	0,00	0,00	31.590,00	8,00	3.333,55
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	1.134.122,66	189.880,00	100.000,00	77.685,14	1.277.630,94	138.348,47	75.849,19
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	55.120,80	0,00	5.000,80	154,52	50.154,52	41.404,58	41.370,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	43.452,28	0,00	43.008,80	0,08	0,00	8,08	452,20
4.4.58.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.903,56	300,80	0,00	8.230,80	12.114,08	116,00	225,56
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.164,70	0,80	0,00	0,80	0,88	0,00	13.184,70
Total da Dotacao ->	2.530.032,67	717.300,88	464.080,00	297.238,79	3.651.722,33	658.399,12	150.089,45
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,08	380.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	300.008,88	0,08	380.000,00	0,08	8,00	0,88	0,80
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.960,00	8,00	128.000,00	8,00	8,08	0,00	2.960,80
Total da Dotacao ->	122.960,00	0,08	128.000,08	0,00	0,00	0,00	2.960,80
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.19.08 OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA J	300.800,00	0,00	17.000,00	0,08	282.697,85	215.577,21	220.369,36
4.4.98.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.208.000,00	4.718.800,00	2.695.000,00	525.746,61	6.919.170,09	4.087.708,39	1.391.538,30

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
Total da Dotacao ->	2.550.000,00	4.718.000,00	2.712.000,00	925.746,61	7.201.777,94	4.307.285,60	1.611.907,66
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	32.248,83	0,00	7.751,17
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	195.000,00	947.000,00	0,00	430.895,46	0,00	17.104,54
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	195.000,00	1.107.000,00	0,00	463.144,29	0,00	24.855,71
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	129.100,00	0,00	8,00	0,00	21.900,00
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0.000,00	0,00	8,00	334.473,40	0,00	15.526,60
Total da Dotacao ->	280.000,00	0.000,00	0,00	0,00	334.473,40	0,00	15.526,60
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.120,00	0,80	50.000,00	0,00	0,80	0,00	5.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	502.400,00	600.000,00	695.100,00	0,00	1.023.790,11	697.084,43	80.594,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,00	8,00	0,00	0,00	5.128,00
Total da Dotacao ->	612.640,00	600.000,00	795.100,00	0,00	1.023.790,11	697.084,43	90.834,32
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,88	5.000,80

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.324,80	8,00	50.000,00	0,00	0,80	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	107.324,80	0,80	95.000,00	0,80	8,08	0,00	12.324,80
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	8,80	282.080,00	8,88	8,80	8,00	18.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	800.000,00	0,80	795.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.077.080,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.488,00	0,00	219.580,00	8,00	0,00	8,00	908,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.710,40	0,88	50.080,00	8,00	8,00	0,00	710,40
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	544.840,08	20.000,08	110.000,00	46.352,94	628.113,28	231.588,98	45.315,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	8,00	8,00	3.872,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	392.200,08	30.000,00	0,00	1.858,00	417.516,95	0,00	4.683,05
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	40.800,00	0,00	7.570,00	757,00	8.307,00
Total da Dotacao ->	1.296.422,48	50.800,88	449.500,00	48.242,94	1.853.200,23	219.345,88	63.868,85
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	880.888,00	0,00	758.000,00	0,00	49.059,70	0,00	940,30
Total da Dotacao ->	880.888,00	0,00	758.000,00	0,00	49.059,70	0,00	940,30
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e Logra							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	827.000,88	0,00	0,88	975.885,28	361.727,85	412.922,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,80	30.000,88	1.400.000,00	0,00	127.845,13	8,88	2.154,87
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.080,88	0,00	135.000,00	0,00	12.300,08	8,08	3.000,80
4.4.98.61.80 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.880,00	0,08	50.000,00	0,08	0,08	0,00	0,08
Total da Dotacao ->	1.980.000,00	857.000,00	1.585.000,00	0,00	1.115.650,41	361.727,85	438.077,44
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,88	1.200.000,00	0,80	0,00	8,00	8,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Eanc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
Total da Dotacao ->	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	28.789,76	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.789,76
Total da Dotacao ->	92.751,53	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.751,53
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	7.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	7.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	119.579,53	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	579,53
Total da Dotacao ->	119.579,53	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	579,53
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	115.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	135.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.006,35	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	3.006,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	90.573,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	573,18
Total da Dotacao ->	194.579,53	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	6.579,53
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.031,80	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.031,80

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	296.967,95	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.967,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	119.235,58	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	235,58
Total da Dotacao ->	416.203,53	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	10.203,53
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	88.192,00	1.140.000,00	70.300,30	0,00	1.157.154,67	0,00	1.037,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	321.264,00	1.140.000,00	298.300,30	0,00	1.157.154,67	0,00	6.109,33
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	4.510,00	0,00	490,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	440.000,88	60.300,00	0,00	529.984,90	358.928,58	358.943,68
Total da Dotacao ->	300.000,00	440.000,88	205.300,00	0,00	534.494,90	358.928,58	359.433,68
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	241.599,99	258.500,00	0,00	50.694,60	764.495,17	270.078,25	6.083,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	143.541,30	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	27.541,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,56
Total da Dotacao ->	412.942,55	258.500,00	116.000,00	50.694,60	764.495,17	270.078,25	61.025,67
Total da Unidade ->	17.512.057,14	5.045.800,00	13.482.000,00	1.321.922,94	17.348.963,15	6.873.249,75	2.999.443,74
Total do Orgao ->	17.912.057,14	5.045.800,00	13.482.000,00	1.321.922,94	17.348.963,15	6.873.249,75	2.999.443,74
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.200,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.480,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total da Dotacao ->	453.680,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	680,00

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEJO AMB. E REC. HIDR							
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.315,20	285.080,00	0,88	20.345,00	311.345,00	93.928,99	72.399,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	298.458,39	0,00	100.000,00	0,00	298.458,39	35.504,48	18.112,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.439,46	50.000,00	0,80	0,00	80.800,00	34,46	9.533,92
3.1.90.93.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	8,00	0,00	0,00	536,80
3.1.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	1.800,00	0,00	340,00	3.230,00	0,00	177,64
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.279,91	5.000,08	390.080,00	13.937,58	458.122,38	367.657,38	22.614,83
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.587,92	0,00	20.080,00	540,80	18.605,80	8,00	3.982,92
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	139.669,67	22.000,88	30.000,00	1.249,08	135.718,43	33.064,16	29.015,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,80	0,00	8,00	8,00	0,00	11.464,96
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	0,00	8,00	7.290,80	0,00	4.633,56
Total da Dotacao ->	1.841.582,79	367.080,88	540.080,80	36.411,50	1.229.160,81	530.249,51	172.671,49
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	2.407,64	0,88	0,00	8,00	0,00	8,80	2.407,64
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.146,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.554,14	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	3.554,14
Total da Dotacao ->	9.515,92	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	9.515,92
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00	3.554,14
3.3.90.32.00 MATERIAL. BENS OU SERV. DISTRI	7.222,92	8,80	0,00	0,00	8,88	0,00	7.222,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.777,06	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	10.777,06
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	73.031,80	0,00	70.000,00	0,00	0,08	0,00	3.033,80
Total da Dotacao ->	94.585,92	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.585,92
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POÇOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.880,88	5.000,00	0,00	0,00	28.159,17	0,00	840,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.003,00	0,00	20.000,00	0,00	8,00	0,00	0,80
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8,00	0,00	0,80
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.800,00	8,00	128.000,00	0,88	8,00	0,00	8,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	180.000,80	0,80	68.000,00	8,00	31.372,95	8,08	627,05
Total da Dotacao ->	340.800,80	5.000,00	288.000,00	0,80	58.532,12	0,00	1.467,88
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	145.000,80	100.000,00	8,00	256.463,47	41.303,22	41.839,85

V
S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 024

Classificacao	Locacao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.98.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,88	50.800,00	8,00	8,88	8,00	5.128,00
Total da Dotacao ->	385.120,00	149.000,80	150.080,38	0,00	258.463,47	41.383,32	46.959,85
Total da Unidade ->	2.244.484,63	525.800,00	1.587.000,00	35.411,50	1.578.156,40	571.552,83	255.881,06
Total do Orgao ->	2.244.484,63	525.800,00	1.587.000,00	35.411,50	1.578.156,40	571.552,83	255.881,06
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
1.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.848,00	0,80	18.080,30	8,80	8,00	8,00	12.949,00
Total da Dotacao ->	22.848,00	0,80	18.080,30	0,08	0,00	8,08	12.848,80
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	4.815,28
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	143.541,30	0,00	60.800,00	0,08	78.000,80	0,00	5.541,30
1.1.98.11.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.388,52	0,80	0,80	0,80	20.090,00	1.426,25	6.814,77
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.487,64	0,80	0,00	0,08	208,00	8,00	2.287,64
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,80	0,00	0,80	8,00	0,08	3.554,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.738,84	0,00	10.800,00	8,00	0,00	0,00	6.738,84
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.070,04	0,80	20.000,00	0,00	0,00	0,08	11.070,04
3.3.98.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.885,32	0,80	30.000,00	0,00	8,00	0,00	5.885,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.923,56	0,00	5.000,00	8,88	0,88	0,80	6.923,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.184,78	0,00	0,00	0,88	2.080,08	0,80	11.184,78
Total da Dotacao ->	286.509,34	0,80	125.000,00	8,00	100.200,00	3.426,25	64.735,59
1101-041210402.2.080 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,80	15.000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,80	50.000,00	0,88	0,00	0,00	0,80
Total da Dotacao ->	65.000,00	0,08	65.000,00	0,80	0,08	0,00	8,00
Total da Unidade ->	373.557,34	0,00	299.000,00	0,00	100.230,80	3.426,25	76.783,59
Total do Orgao ->	373.557,34	0,80	200.000,00	8,00	100.200,80	3.426,25	76.783,59
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	73.116,90	0,00	0,00	4.242,00	56.742,00	5.486,00	21.865,90

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	101.694,20	0,00	0,00	0,00	104.500,00	11.968,00	9.162,20
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	21.554,12	5.630,00	0,00	2.605,66	30.635,66	2,63	551,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.14.00 OJÁRIAS - CIVIL	1.554,14	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	3.254,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,78	50.000,00	30.000,00	0,00	14.277,00	1.490,00	13.174,78
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	7.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	17.999,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.923,56	0,00	0,00	88,78	8.838,78	8.358,10	11.442,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,56
Total da Dotacao --	307.916,99	61.610,00	46.000,00	7.136,44	215.273,44	27.306,73	134.560,28
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.905,45	0,00	19.094,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao -->	450.000,00	0,00	399.000,00	0,00	31.905,45	0,00	19.094,55
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao -->	600.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	43.339,31	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.339,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.339,31	0,00	20.000,00	0,00	9.734,50	0,00	13.604,81
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	11.320,00	0,00	3.280,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.600,45	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,45
Total da Dotacao -->	256.479,97	0,00	185.000,00	0,00	26.054,50	0,00	47.425,47
Total da Unidade -->	1.615.356,96	61.610,00	1.140.000,00	7.136,44	273.233,39	27.306,73	291.080,30
Total do Orgao -->	1.615.356,96	61.610,00	1.140.000,00	7.136,44	273.233,39	27.306,73	291.080,30

1

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.84.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	18.000,00	8,00	0,00	8,00	1.923,56
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	187.655,57	8,00	60.300,80	0,00	40.880,00	8,00	7.655,97
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.498,43	0,00	10.000,80	0,88	9.400,80	1.980,18	1.990,53
3.3.98.14.80 DIARIAS - CIVIL	7.222,92	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6.922,92
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	1.146,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	4.711,78
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.961,78	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.961,78
Total da Dotacao ->	165.124,72	8,00	80.000,00	9,08	58.950,88	1.980,18	36.274,82
Total da Unidade ->	165.124,72	8,00	80.003,79	0,00	50.250,00	1.508,18	36.274,82
Total do Orgao ->	165.324,72	8,00	80.000,00	0,00	50.250,80	1.900,18	36.274,82
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	55.120,08	8,00	55.000,00	0,00	8,00	0,00	120,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.677,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.677,60
3.1.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,80	0,00	5.300,80	0,08	0,00	8,88	512,80
3.1.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISA	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	33.072,08	0,88	31.800,80	0,00	8,00	8,00	2.872,80
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	8,00	28.000,08	8,88	2.580,00	0,00	2.572,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PESSOA J	77.168,80	297.000,00	0,00	36.091,57	857.657,39	95.074,25	11.584,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	77.168,00	0,00	76.000,00	0,00	458,80	0,00	718,00
Total da Dotacao ->	299.301,60	297.000,00	206.000,88	36.891,57	860.615,39	95.074,25	24.760,46
Total da Unidade ->	299.301,60	297.000,00	206.000,00	36.091,57	860.615,39	95.074,25	24.760,46
Total do Orgao ->	299.301,60	297.000,08	206.800,00	36.091,57	860.615,39	95.074,25	24.760,46
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,88	0,88	0,80	0,08	8,00	0,00	745.000,80
Total da Dotacao ->	745.000,88	0,88	0,00	8,00	8,00	0,00	745.008,80
Total da Unidade ->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total do Orgao ->	745.800,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	745.808,80
Total Geral ->	74.371.139,46	39.045.258,50	37.528.390,50	9.165.418,09	86.756.950,22	19.547.898,77	7.678.947,01

X

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.119.575,81	5.967.300,00	1.899.300,00	291.420,67	14.058.620,67	2.501.849,34	590.754,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.770.394,54	5.065.850,00	4.092.102,00	2.004.915,22	16.249.228,32	1.890.151,50	335.065,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.451.015,84	2.433.013,00	1.250.600,00	62.857,91	5.718.203,39	412.068,73	287.291,23
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	585.784,00	48.000,00	558.000,00	0,00	75.593,17	0,00	4.190,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	22.529,92	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	929,92
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	20.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA FCF	29.923,55	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.923,55
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.262,87	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	5.012,87
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.796,17	0,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	5.296,17
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	231.000,44	1.000,00	134.248,50	19.430,00	38.550,00	0,00	59.291,94
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.724.221,44	4.539.948,50	3.320.000,00	2.097.287,46	13.030.585,55	3.904.537,72	815.722,11
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	50.414,92	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.414,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS CU SERV. D	560.765,64	184.600,00	443.000,00	3.150,00	239.826,80	10.450,80	72.989,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.771,52	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	5.771,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.879.836,54	716.000,00	1.987.158,00	209.504,25	4.411.899,75	1.182.510,00	379.248,79
3.3.90.38.00 OUTROS SERV. DE TERC. PÓS	12.413.120,42	6.695.000,00	5.250.400,00	1.528.745,17	10.315.614,28	2.876.427,08	1.622.533,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	33.072,00	0,00	10.000,00	1.310,00	22.910,00	3.570,00	3.732,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	481.108,39	230.000,00	15.000,00	30.154,60	695.154,66	45.292,76	46.246,49
3.2.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	75.561,77	2.300,00	12.000,00	2.000,00	66.000,00	4.000,00	4.961,77
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	41.847,10	0,00	35.000,00	0,00	699,50	0,00	6.147,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	395.020,88	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	48.020,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	270.403,75	10.000,00	196.000,00	7.644,34	77.065,44	24.470,60	51.804,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.901.064,05	6.137.000,00	2.964.300,00	925.746,61	9.559.546,72	4.706.290,48	2.270.807,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.737.890,03	3.641.550,00	4.303.400,00	1.361.609,10	3.727.440,27	878.553,26	227.153,02
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.858,84	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	25.858,84
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.164,64	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	10.264,64
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	285.510,76	160.000,00	111.000,00	4.610,70	374.620,70	107.656,48	7.556,55
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00

Franco das Chagas Pa'Aguiar

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO							
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000.000,00	117.750,00	14.600,00	1.897.829,21	1.097.829,21	0,00	5.320,79
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	52.008,80	12.300,00	239.594,34	239.594,34	0,00	405,66
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 OBRAS - CIVIL	25.000,80	0,00	6.448,50	37.320,00	17.828,00	0,00	731,50
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.046,50	18.308,00	116.864,27	116.864,27	0,00	184,23
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,88	0,88	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,80	6.000,80	35.000,00	11.008,00	11.008,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	600.000,00	101.400,80	5.000,00	686.377,07	686.377,07	0,00	10.022,93
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	100.000,00	0,00	82.400,00	16.750,00	16.750,00	0,00	850,00
Total da Dotacao ->	2.075.000,80	352.198,50	222.198,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
Total da Unidade ->	2.205.000,00	352.198,50	352.198,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
Total do Orgao ->	2.235.000,00	352.198,50	352.198,50	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00	18.765,11
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral							
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
Total da Dotacao ->	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.34.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	23,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	479.757,70	41.000,00	308.000,00	9.000,00	219.600,00	5.500,00	728,70
3.1.90.13.88 OBRIGACOES PATRONAIS	126.890,65	8,00	5.000,00	0,00	120.000,00	2.996,03	4.886,68
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.990,89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	490,89
3.3.90.14.00 OBRAS - CIVIL	11.923,56	0,00	10.900,00	0,00	400,00	0,00	623,56
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.354,66	103.000,00	5.000,00	16.300,00	590.770,16	354.165,03	4.749,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	95.732,42	0,00	83.000,00	0,00	11.933,00	0,00	799,42

7

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	296.969,60	90.800,00	61.000,00	35.746,49	346.877,37	21.872,05	1.764,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	1.276.261,04	232.600,00	591.300,00	61.136,49	1.289.580,53	386.603,78	14.784,29
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	110.240,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.480,00	265.000,00	26.000,00	19.563,60	508.563,60	49.648,93	565,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.738,84	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	738,84
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.192,00	17.000,00	36.000,00	5.598,00	141.381,14	91.384,55	19.195,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	59.847,09	0,00	59.000,00	0,00	465,00	0,00	382,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	64.118,98	0,00	16.000,00	0,00	48.048,78	11.914,00	11.984,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	46.656,96	0,00	29.000,00	0,00	16.800,00	0,00	856,96
Total da Dotacao ->	606.273,87	282.000,00	292.300,00	24.161,60	715.258,52	152.947,52	33.962,87
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade ->	2.044.458,47	514.808,80	1.034.300,00	65.298,09	2.004.839,05	539.551,38	59.678,72
Total do Orgao ->	2.844.458,47	514.808,80	1.034.300,00	65.298,09	2.004.839,05	539.551,38	59.678,72
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00	7.138,80	13.330,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	289.685,30	0,00	158.002,08	4.000,00	48.000,80	0,00	3.683,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.853,48	0,00	0,00	0,00	30.000,80	5.682,97	10.536,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.048,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3.3.90.14.80 DIARIAS - CIVIL	5.732,48	0,00	0,00	8,00	500,00	0,00	5.232,48
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00	0,00	35.000,00	2.835,00	18.667,97	670,85	2.102,88
3.3.90.31.08 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP	35.192,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.630,04	0,00	35.998,00	0,00	28.305,00	3.150,00	5.477,04
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	79.566,82	8,00	18.000,00	2.104,30	69.618,26	1.656,38	1.612,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.732,48	16.008,00	0,00	0,00	17.559,00	0,00	4.173,48
Total da Dotacao ->	606.217,56	16.008,00	386.000,00	8.939,30	286.662,23	18.299,00	47.854,33

✓

5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO							
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS							
3.3.90.35.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.000,00	8,00	76.000,00	8,00	0,00	0,00	8,08
Total da Dotacao ->	78.000,08	0,80	76.000,88	0,80	0,00	8,08	0,80
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO							
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	88.192,00	0,80	87.080,00	88,08	1.864,88	8,00	128,80
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	66.144,80	8,80	68.000,00	8,08	8,80	8,80	6.144,80
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	220.488,88	547.000,80	58.000,00	123.927,66	116.368,65	108.088,00	101.111,35
Total da Dotacao ->	374.816,00	547.000,00	197.080,00	124.695,66	117.432,65	100.080,00	187.383,35
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	33.972,88	0,00	18.008,80	1.310,08	22.918,00	3.570,00	3.732,80
Total da Dotacao ->	33.872,08	0,80	18.008,08	1.310,08	21.910,80	3.570,80	3.732,80
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO							
4.4.50.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	58.800,80	35.900,80	58.000,00	0,00	34.202,86	8,08	797,14
Total da Dotacao ->	50.000,00	35.888,80	58.000,08	0,80	34.282,86	0,00	797,14
Total da Unidade ->	1.134.185,56	598.888,00	633.000,80	134.944,96	1.061.287,74	121.869,00	159.766,82
Total do Orgao ->	1.134.105,56	599.880,08	633.000,00	134.944,96	1.861.287,74	121.869,00	159.766,82
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	184.012,61	182.880,88	0,00	0,88	377.300,00	59.867,70	48.580,31
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	354.548,80	0,88	5.000,00	42.488,80	377.648,00	28.198,67	99,47
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.487,58	50.000,80	0,00	8,88	195.000,08	19.629,25	20.036,83
3.1.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,80	8,80	16.000,00	0,00	8,00	0,08	536,00
3.3.90.14.08 DIÁRIAS - CIVIL	3.554,14	0,00	0,00	0,80	790,00	0,08	2.764,14
3.3.90.38.88 MATERIAL DE CONSUMO	48.152,83	0,80	40.000,00	0,80	4.598,00	980,00	4.454,83
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	71.770,65	8,00	60.000,80	2.628,08	2.798,00	0,00	8.972,65
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	269.435,84	252.888,00	18.000,08	2.248,88	555.827,69	55.972,75	12.580,94
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	10.000,08	0,00	0,08	0,00	1.464,96
3.3.90.93.80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.859,84	8,80	40.000,08	0,00	0,08	0,08	5.859,84
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	88.885,32	0,00	66.000,00	350,00	15.825,35	350,08	2.488,47
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.354,88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8,00	4.354,88

5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao							
Total da Dotacao -->	1.274.823,45	485.000,00	277.080,00	48.700,00	1.533.788,54	164.918,41	113.153,32
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
3.3.50.39.00 OUTROS SERV. DE TEPC. PESSOA J	158.000,00	0,00	140.800,00	0,00	0,30	0,00	10.000,00
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,08	248.000,00	0,00	0,88	0,88	10.008,80
Total da Dotacao -->	408.000,00	0,80	388.800,00	0,00	0,80	0,00	20.000,00
Total da Unidade -->	1.674.823,45	485.080,00	657.000,00	48.700,00	1.533.788,54	164.918,41	133.153,32
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL							
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,00	0,00	88.000,00	8,80	0,00	0,00	192,00
3.1.98.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	110.240,00	92.880,00	15.000,00	8,00	206.000,00	18.572,08	812,08
3.1.90.11.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.369,41	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	369,41
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.192,00	0,88	88.000,00	0,00	0,00	0,08	192,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.972,00	0,08	33.000,00	8,08	0,00	0,88	72,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,80	8.000,00	0,88	0,08	0,00	12.008,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	121.000,00	50.000,00	90.500,88	50.508,08	0,00	508,80
Total da Dotacao -->	386.965,41	214.000,00	308.000,00	90.500,00	296.500,80	18.572,00	14.137,41
Total da Unidade -->	386.965,41	214.000,00	308.000,00	90.500,00	296.500,00	18.572,00	14.137,41
Total do Orgao -->	2.060.888,86	699.000,00	965.000,00	139.200,00	1.830.288,54	183.490,41	147.290,73
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,00	5.000,00	0,30	0,00	0,00	732,48
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.354,88	0,80	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394,88
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.120,88	8,00	55.000,00	3,00	0,00	0,00	120,88
Total da Dotacao -->	95.247,36	0,00	93.000,00	0,00	0,80	0,00	2.247,36
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar/EFund							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.175,20	7.500,00	38.000,00	7.527,43	153.076,23	10.696,20	9.299,17
Total da Dotacao -->	174.175,20	7.500,00	38.000,00	7.527,43	153.076,23	10.696,20	9.299,17
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Me renda Escolar-Crech							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.273,84	112.000,00	0,80	10.333,78	169.445,04	20.597,88	22.426,60

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Crech							
Total da Dotacao ->	59.273,84	112.000,00	0,00	10.333,70	169.445,04	20.597,80	22.426,60
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.893,52	87.000,00	0,00	6.653,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
Total da Dotacao ->	150.893,52	87.000,00	0,00	6.653,40	230.065,22	12.523,74	20.452,04
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	31.000,00	5.000,00	4.716,10	59.387,45	5.943,40	14.288,40
Total da Dotacao ->	41.732,45	31.000,00	5.000,00	4.716,10	59.387,45	5.943,40	14.288,40
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.866,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
Total da Dotacao ->	92.866,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TEPC. PESSOA J	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	110.240,00	0,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	55.120,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da Dotacao ->	365.360,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TEPC. PESSOA J	114.649,60	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	330.720,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Total da Dotacao ->	445.369,60	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369,60
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	187.848,96	111.000,00	13.000,00	25.550,30	333.550,30	47.785,29	83,95
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	405.598,40	0,00	182.000,00	0,00	290.000,00	85.297,66	28.896,06

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Orcao	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%							
3.1.98.13.80 OBRIGACOES PATRONAIS	176.426,62	0,00	69.388,88	8,00	110.808,80	15.004,54	15.431,16
3.1.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,88	0,00	6.000,88	8,00	26.334,34	0,00	737,66
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.464,96	0,00	9.000,00	208,08	2.368,88	0,00	104,96
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	276.049,78	195.000,00	23.000,00	11.883,97	54.611,41	428.991,27	125.417,64
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	101.074,48	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	74,40
3.1.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	215.311,95	180.008,88	0.000,00	1.355,88	242.142,00	6.800,88	9.169,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	534.565,09	696.008,08	8,00	57.966,36	1.366.693,24	122.653,67	6.535,52
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	64.464,56	0,00	64.000,00	0,08	0,88	0,00	464,96
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.730,83	0,00	68.000,00	2.584,26	35.584,26	17.322,16	15.468,73
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.324,80	454.350,80	0,00	439.350,80	510.646,45	8,00	1.028,35
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	22.929,92	1,00	28.000,00	0,00	0,00	8,00	2.929,92
Total da Dotacao ->	2.242.862,67	1.556.350,80	824.000,00	539.889,89	3.691.914,00	723.044,59	206.343,26
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada							
3.3.98.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	206.369,28	387.000,00	0,00	82.343,87	997.379,78	423.397,80	19.387,39
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	34.394,88	0,00	34.000,80	0,00	0,00	0,00	394,88
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	218.583,87	30.000,00	225.000,00	4.203,00	23.540,88	0,00	43,87
4.4.98.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.649,68	5,80	114.080,00	3,00	8,88	0,00	649,68
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,42	0,00	90.080,00	0,00	0,88	0,00	5.732,92
Total da Dotacao ->	665.730,85	417.080,00	463.088,00	87.143,87	1.028.919,78	423.397,89	26.288,16
0501-123611203.2.066 - AQUISIÇÃO DE FARMACAMENTO ESCOLAR							
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	88.192,00	150.000,80	80.000,80	8,00	151.377,80	8,80	6.814,20
Total da Dotacao ->	88.192,08	150.000,80	80.000,80	8,08	151.377,80	0,00	6.814,20
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar							
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	136.583,84	0,00	136.000,88	0,00	0,00	0,00	583,84
Total da Dotacao ->	136.583,84	0,00	136.000,88	0,00	8,00	0,00	583,84
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa							
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	0,88	0,80	0,00	11.464,96
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	405.326,16	274.080,88	490.080,00	52.053,49	522.658,65	343.438,36	105,87
Total da Dotacao ->	416.791,12	274.080,88	490.080,00	52.053,49	522.658,65	343.438,36	11.570,83

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AD COVID 19							
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	220.483,00	236.000,00	140.000,00	31.470,23	379.132,08	63.178,48	526,40
Total da Dotacao ->	220.483,00	236.000,00	140.000,00	31.470,23	379.132,08	63.178,48	526,40
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	258.279,09	30.000,00	90.000,00	17.155,00	375.362,50	178.904,65	1.821,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	364.241,78	0,00	226.000,00	0,00	137.410,00	95.636,25	96.468,07
Total da Dotacao ->	622.520,87	30.000,00	316.000,00	17.155,00	512.772,50	274.540,94	98.289,31
0501-123651000.1.006 - Construcão e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil							
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	55.120,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	95.732,42	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	732,42
Total da Dotacao ->	208.177,22	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	16.677,22
0501-123651000.1.007 - Construcão e Reforma de Creches							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total da Dotacao ->	155.120,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
0501-123651000.1.028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO FUNDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	233.200,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Dotacao ->	283.200,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.048,00	0,00	20.383,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.024,80	0,00	10.080,00	8,80	8,08	0,08	1.024,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	373.120,00	0,80	370.080,00	0,88	0,88	8,80	3.128,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,88	0,00	30.000,00	0,88	0,80	8,00	3.872,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	8,00	0,00	3.872,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.072,00	0,00	30.000,00	0,08	8,00	0,00	3.872,80
Total da Dotacao ->	585.488,80	0,80	490.000,08	8,88	0,80	0,00	15.488,08
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI							
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.168,80	0,80	76.000,00	0,08	645,88	25,06	547,18
Total da Dotacao ->	77.168,80	0,88	76.080,00	0,80	645,88	25,06	547,18
Total da Unidade ->	7.091.259,92	2.900.450,80	4.485.600,00	755.483,11	6.901.394,63	1.877.386,46	482.497,75
0502 - FUNDEB							
0502-123611000.1.008 - Construção, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	330.720,08	2.345.080,00	0,80	261.384,90	2.674.164,70	68.719,45	70.274,75
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	229.299,20	0,00	227.000,00	0,00	0,00	8,38	2.299,20
Total da Dotacao ->	560.019,20	2.345.080,00	227.080,08	261.384,98	2.674.164,78	68.719,45	72.573,95
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.359.110,63	2.410.300,00	0,00	8,00	4.356.088,00	587.860,25	1.278,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.922.000,08	3.175.880,80	50.000,08	217.543,65	7.567.543,65	591.948,14	75.404,49
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.876.559,74	1.132.000,00	0,00	288.763,78	2.273.553,04	0,08	5.606,70
Total da Dotacao ->	6.357.670,37	6.721.900,80	50.080,08	506.307,43	14.527.096,69	1.579.888,39	82.282,07
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.001.005,66	0,00	1.001.000,00	0,08	0,00	8,00	5,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.868.749,84	0,00	1.868.000,00	0,08	8,00	8,00	749,84
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	674.942,20	8,00	594.780,88	8,08	358.088,00	272.518,27	2.768,47
3.1.90.31.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.120,00	8,00	55.080,88	0,80	0,08	8,00	128,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.822,56	0,80	10.750,88	298,00	1.860,00	0,00	63,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	646.661,86	905.000,80	560.000,00	521.863,79	967.148,00	15.475,95	43.989,81
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.823,56	0,00	11.000,88	0,08	0,00	0,00	923,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.847,00	0,08	50.000,00	5.338,08	5.330,00	0,00	4.517,89

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Receito	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDEB							
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao --Fundeb-30%							
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	245.019,76	424.888,80	40.300,00	5.378,04	625.052,47	34.991,59	58.958,38
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.961,78	0,00	5.380,00	0,80	699,50	0,00	262,28
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.554,14	0,80	3.300,88	0,00	0,00	0,00	554,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	59.647,09	2.064.906,50	167.300,00	804.579,10	1.855.334,10	7.950,00	8.362,99
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.929,92	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	2.929,92
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,80	923,56
Total da Dotacao ->	4.679.409,22	3.337.900,00	4.357.700,00	1.73.440,93	3.825.424,57	330.935,81	125.128,46
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMIN	28.662,40	673.000,00	24.000,00	8,00	787.008,00	112.324,65	2.987,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	873.744,68	886.000,00	286.000,00	59.682,60	1.659.692,68	205.169,93	19.221,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.109,17	334.800,00	0,00	0,00	432.756,11	25.353,14	25.505,20
Total da Dotacao ->	1.880.516,17	1.893.800,00	310.000,00	59.682,60	2.879.456,71	342.847,62	47.714,08
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.694,20	0,00	108.000,00	0,00	8,00	0,00	1.694,20
Total da Dotacao ->	101.694,20	0,00	108.000,00	8,00	0,00	0,00	1.694,20
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%							
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMIN	187.408,80	0,00	187.000,00	0,00	0,00	8,00	408,80
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	275.600,00	0,00	0,00	8,00	319.000,00	55.590,95	12.190,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.144,00	0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	10.385,03	10.529,03
Total da Dotacao ->	529.152,80	8,00	193.000,00	0,00	379.000,00	65.975,98	23.127,98
Total da Unidade ->	13.228.468,16	14.298.600,00	5.277.700,80	3.004.825,96	24.285.134,67	2.388.287,25	352.512,74
Total do Orgao ->	20.319.716,88	17.199.456,30	9.763.308,00	3.760.805,97	31.187.539,30	4.265.673,71	835.010,49
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUCAO							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	0,00	58.000,00	8,00	0,00	0,00	7.324,80
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	8,00	10.000,00	0,80	0,00	0,00	1.464,96
3.3.98.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	91.719,66	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.719,66
Total da Dotacao ->	162.802,43	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	12.802,43

S
4

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.Lo Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude							
3.1.90.81.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	535.252,85	8,80	12.080,00	0,00	579.480,88	182.083,53	125.936,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	634.897,60	20.880,88	0,00	8,88	721.000,00	92.161,20	26.958,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.581,52	616.800,88	0,00	110.698,23	1.301.261,36	26.630,31	115.958,47
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,00	3,80	33.080,30	0,00	0,00	0,00	71,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.611,44	3,00	28.000,30	150,00	2.340,00	8,00	271,44
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	494.299,20	25.000,00	100.000,00	21.101,72	606.400,92	200.923,22	13.822,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.191,03	0,00	60.000,00	0,00	17.532,80	0,00	659,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.841.472,00	234.880,80	0,00	32.375,43	1.385.598,82	206.928,89	92.818,87
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	76.961,77	2.600,00	12.000,00	2.600,00	66.880,00	4.000,30	4.961,77
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	35.885,32	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	885,32
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.248,31	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	248,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57.324,88	0,00	46.000,00	2.200,00	8.200,00	3,00	124,88
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
Total da Dotacao -->	3.884.351,98	897.080,00	420.080,00	168.525,38	4.691.723,46	72.727,15	382.355,67
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,78	8,80	5.000,00	0,00	771,98	0,00	198,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.554,14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	554,14
Total da Dotacao -->	13.070,06	0,00	11.000,00	0,00	771,98	0,00	1.299,06
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19(CORONA VIRUS)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	413.400,00	3,00	372.000,00	0,00	32.500,00	0,00	28.900,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	10.600,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	63.600,00	0,00	60.000,00	0,00	8,00	0,00	3.600,00
Total da Dotacao -->	510.390,00	0,00	432.000,00	0,00	32.500,00	0,00	65.890,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	254.400,88	0,00	240.000,00	0,00	14.099,97	0,00	300,83
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	114.668,60	0,00	97.000,00	0,00	17.503,45	0,00	165,15
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.929,92	3,00	22.900,00	3,80	0,00	0,00	29,92
Total da Dotacao -->	391.998,52	0,00	359.900,00	0,08	31.603,42	0,00	495,10
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.236.803,34	1.070.000,00	0,00	134.557,37	2.760.557,37	515.555,91	63.801,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	159.586,41	240.800,88	0,00	14.000,00	458.683,18	31.591,48	9.894,79
3.1.98.13.80 OBRIGACOES PATRONAIS	59.184,59	0,80	69.080,00	0,80	0,80	0,00	184,59
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	22.929,92	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	929,92
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	11.923,56	0,00	11.900,00	8,00	8,00	0,88	23,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	532.088,79	153.000,00	0,80	281.834,68	1.438.442,88	193.663,80	48.309,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	917.273,64	85.000,00	242.503,00	53.149,50	862.208,50	144.580,00	2.865,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	327.763,21	608.500,00	98.000,00	40.783,85	963.323,15	170.013,87	52.973,93
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	28.433,10	8,80	28.000,00	0,00	0,80	0,00	433,10
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	350.659,53	8,00	331.000,80	11.000,80	19.420,00	0,00	235,53
Total da Dotacao ->	3.647.666,09	2.756.500,00	794.400,00	544.525,32	6.454.635,00	1.055.725,06	170.856,15
0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.126.102,17	403.000,80	20.080,00	0,00	1.817.090,08	213.733,80	5.835,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	680.552,66	24.000,00	242.000,00	34.356,00	500.356,80	66.411,55	19.609,21
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	237.948,80	0,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00	48,80
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.567.058,23	1.371.008,80	0,00	392.758,79	3.310.239,00	484.813,90	92.634,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.870.264,00	500.808,00	205.900,00	132.236,75	3.090.364,25	1.017.660,00	101.759,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	404.942,35	147.000,00	0,80	39.790,78	579.926,78	28.588,33	603,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	76.661,77	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	661,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173.115,51	80.000,00	152.000,00	8,00	99.747,30	27.354,00	27.722,21
Total da Dotacao ->	6.224.547,53	2.525.008,00	933.700,00	599.142,32	9.397.631,33	1.820.561,58	249.175,78
0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.168,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00
Total da Dotacao ->	77.168,00	0,00	78.000,00	0,00	0,88	0,00	7.168,00
0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	90.164,88	0,80	7.490,80	6.848,08	83.848,00	1.672,08	688,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.923,55	8,00	25.900,00	0,00	0,00	8,00	923,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	78.420,33	0,00	78.000,00	0,08	0,00	0,00	420,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.923,56	8,80	11.000,00	0,08	0,80	0,88	923,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.216,54	0,00	32.000,00	0,00	0,88	0,00	216,54
Total da Dotacao ->	242.668,78	0,00	157.490,80	6.848,00	83.848,00	1.672,08	3.892,78
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,80	95.000,88	0,00	0,00	8,00	5.000,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Receito	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-103031012.2.D83 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,88	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,88	0,80	0,00	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	878,80	0,00	138,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Total da Dotacao ->	330.000,00	0,00	299.000,00	8,00	870,30	0,00	29.530,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.588,00	2,00	2.414,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.445,00	0,00	2.555,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	105.500,00	0,00	6.033,00	2,00	14.469,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	385.926,68	250.000,00	0,00	0,00	58.000,00	235.420,00	117.346,68
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	213.124,78	58.000,00	0,00	0,00	343.000,00	83.303,81	11.428,60
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	127.689,76	0,00	106.000,00	2.363,00	163.562,50	133.879,17	2.006,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.961,77	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	961,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	26.942,66	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	942,66
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	59.847,09	0,00	50.000,00	0,00	0,00	8,00	9.847,09
Total da Dotacao ->	863.416,31	308.000,00	216.000,00	2.363,00	1.264.562,50	452.602,96	143.456,79
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	15.808,80	32.600,80	0,00	0,00	47.239,98	10.450,80	10.811,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.808,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	32.600,80	81.000,00	0,00	47.239,98	10.450,80	14.811,80

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	852.000,00	500.000,00	530.000,00	0,00	817.948,26	218.350,20	223.401,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	960.000,00	1.000.000,00	0,00	924.736,62	817.948,26	3.209,64
Total da Dotacao ->	1.002.000,00	1.460.000,00	1.530.000,00	0,00	1.742.684,88	1.036.298,46	226.611,58
Total da Unidade ->	1.7581.479,70	7.979.100,08	5.564.500,00	1.321.404,02	23.764.105,59	5.090.040,03	1.322.014,14
Total do Orgao ->	1.7581.479,70	7.979.100,08	5.564.500,00	1.321.404,02	23.764.105,59	5.090.040,03	1.322.014,14
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	169.212,81	250.000,00	0,00	11.514,00	442.514,00	119.251,93	75.960,74
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.273,72	30.000,00	0,00	0,00	306.500,00	51.681,88	14.454,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.751,54	58.000,00	0,00	7.547,43	185.338,41	0,00	413,13
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	33.072,00	48.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.464,96	0,00	0,00	430,80	6.380,00	0,00	5.154,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.100,86	0,00	40.000,00	2.903,58	130.664,92	90.425,90	13.861,84
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	75.523,56	0,00	68.000,00	0,00	6.640,00	0,00	883,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	65.120,97	0,00	30.000,00	2.615,00	31.285,00	0,00	3.835,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	275.150,22	206.908,00	180.000,00	7.523,40	303.799,90	4.240,96	2.491,28
3.3.98.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIO	22.929,92	0,00	28.000,00	8,00	0,00	0,00	2.929,92
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.523,56	0,00	0,00	0,00	9.815,00	7.630,00	9.938,56
Total da Dotacao ->	1.125.534,12	572.900,00	415.000,00	33.533,33	1.422.937,23	273.499,79	129.986,68
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	112.471,26	102.100,00	0,00	18.220,00	228.220,00	13.694,00	45,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.592,35	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	592,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.286,51	5.000,00	40.000,00	5.179,81	113.005,48	31.079,15	18.356,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	125.858,80	8,80	125.000,00	0,00	0,00	8,00	858,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.929,92	8,80	14.000,00	0,00	8.801,92	0,00	128,00
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.929,92	0,00	16.000,00	8,00	4.900,00	4.900,00	4.929,92
Total da Dotacao ->	435.068,78	107.100,00	212.000,80	23.399,81	354.931,40	49.673,19	24.910,51
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.307,20	0,80	2.500,00	0,00	0,80	0,00	807,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00	0,80	11.000,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,80	5.000,00	0,00	0,00	8,00	512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,80	5.000,00	0,00	8,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	25.355,20	0,80	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.855,20

V

S.

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.923,56	0,00	11.903,38	0,00	0,00	0,00	923,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.184,70	0,00	13.003,30	0,00	8,80	0,00	184,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.923,56	8,00	11.003,80	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,28
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.18.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,56
3.3.98.32.80 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	2.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,64
3.3.90.19.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
Total da Dotacao ->	65.808,86	0,00	35.003,30	0,00	8,80	0,00	30.808,86
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.426,70	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.523,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523,56
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.547,76	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	547,76
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	14.331,20	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	331,20
3.1.90.16.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.815,28	0,00	2.000,00	0,00	8,00	0,00	2.815,28
3.1.90.19.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.292,98	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	292,98
Total da Dotacao ->	133.137,48	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	7.137,48
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	95.963,00	20.000,00	0,00	8,00	111.008,00	10.627,91	5.487,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.842,72	0,00	0,00	8,80	3,80	0,00	5.842,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.144,00	15.008,00	0,00	0,88	157.512,48	106.426,87	30.028,19
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.168,00	0,00	70.000,00	0,00	8,00	0,00	7.168,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.024,80	3.800,80	0,00	469,00	12.408,00	0,00	1.616,80
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	84.800,00	0,00	80.000,00	8,00	8,00	0,00	4.800,00
Total da Dotacao ->	321.541,12	38.808,00	150.000,00	480,00	280.950,48	117.054,80	56.045,44
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	22.829,92	0,00	22.000,80	0,00	0,80	0,00	829,92
3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.732,48	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	732,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.439,48	0,80	2.900,00	0,00	0,08	0,00	539,48

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.439,49	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	3.439,49
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.146,50	8,80	0,00	0,80	0,00	0,00	1.146,50
Total da Dotacao ->	42.420,36	8,80	14.900,00	0,80	0,00	0,00	7.528,36
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.509,90	1.000,00	60.000,08	550,00	140.086,76	115.536,32	11.959,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	98.924,93	0,00	90.000,08	0,00	1.340,00	0,00	8.584,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.923,56	3.000,00	0,00	850,00	14.177,90	0,00	545,76
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,80	0,00	0,00	0,00	5.120,80
Total da Dotacao ->	262.478,39	4.000,00	200.000,00	1.400,88	155.884,56	115.536,32	26.218,15
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	57.324,80	8,00	20.000,08	3.158,00	34.570,08	0,00	2.754,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.929,92	0,00	20.000,00	8,00	0,00	0,00	2.929,92
Total da Dotacao ->	137.579,52	0,00	90.000,00	3.150,00	34.570,00	0,00	13.009,52
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.464,96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.464,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.919,92	0,00	19.000,00	0,00	0,88	8,00	3.929,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	3,88	7.000,00	0,80	8,88	8,00	4.464,96
Total da Dotacao ->	45.859,84	0,80	36.000,00	0,00	0,00	8,00	9.859,84
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.611,46	0,80	10.000,88	0,00	0,00	8,00	2.611,46
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	10.000,00	0,00	8,00	0,00	3.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.732,48	8,00	5.000,80	3,08	8,80	0,00	732,48
Total da Dotacao ->	29.808,90	8,80	25.000,00	3,00	0,00	0,00	4.888,90
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.732,48	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	5.732,48

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
D7D1-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS							
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	11.464,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.529,92	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923,56
Total da Dotacao ->	72.687,85	0,00	30.000,00	0,00	8,00	0,00	42.687,85
D7D1-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.758,40	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.638,40	0,00	0,00	703,97	5.944,58	157,65	11.851,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	17.638,40	20.000,00	0,00	0,00	20.046,00	0,00	17.592,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.638,40	0,00	0,00	0,00	15.091,43	0,00	2.546,97
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00	0,80	0,80	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.638,40	5.080,00	10.000,00	0,00	10.780,00	10.700,00	12.638,40
Total da Dotacao ->	143.312,00	75.080,00	80.000,00	703,97	51.782,01	10.857,65	97.387,64
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	88.192,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.192,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.480,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	7.880,00	8.360,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.751,54	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	751,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	44.096,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.144,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.024,00	0,00	10.000,00	0,88	0,00	0,00	1.024,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.024,00	30.000,00	0,00	1.439,39	38.525,68	244,62	2.742,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
Total da Dotacao ->	428.783,54	30.000,00	383.000,00	1.439,39	58.525,68	8.124,62	25.382,48
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.756,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	756,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.536,80	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	536,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.512,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Total da Dotacao ->	20.316,80	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316,80
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	0,80	0,00	0,00	5.000,80

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Orcado	Cred.tos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL							
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS DO SERV. DISTRI	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.888,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.888,80
Total da Dotacao ->	110.000,00	0,00	87.000,00	0,00	8,00	0,00	23.888,88
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.464,96	8,88	18.000,00	0,00	8,00	8,00	1.464,96
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.464,96	0,00	18.000,00	8,00	8,00	0,00	1.464,96
Total da Dotacao ->	22.929,92	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	2.828,92
Total da Unidade ->	3.443.221,88	827.000,00	1.979.400,00	64.186,50	2.359.581,36	574.746,37	506.066,89
Total do Orgao ->	3.443.221,88	827.000,00	1.979.400,00	64.186,50	2.359.581,36	574.746,37	506.066,89
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	52.464,86	0,88	50.000,00	0,80	0,88	8,00	2.464,86
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	239.270,72	0,80	3,00	17.800,00	238.808,00	28.166,67	29.446,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.388,35	8,00	0,00	0,00	70.008,00	11.569,83	14.958,22
3.1.90.91.80 SENTENÇAS JUDICIAIS	338.720,00	0,80	281.000,00	8,00	49.258,81	0,00	461,19
3.1.90.06.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	20.000,80	0,00	0,00	8,08	8,80	0,00	20.800,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	11.523,56	0,00	0,80	8,08	270,00	0,00	11.653,56
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.254,73	21.500,80	3,08	0,00	87.831,10	28.997,75	25.321,38
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.655,97	0,00	50.000,00	0,00	0,08	0,00	4.655,97
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	162.687,78	0,00	118.000,80	650,00	51.206,00	11.200,00	12.681,78
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	420.509,63	164.400,08	0,00	25.873,29	584.768,49	742,68	883,82
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	425.988,39	230.000,00	10.000,00	30.000,14	645.008,14	3.888,18	4.976,43
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	8.484,87	0,00	0,00	8,08	8,88	0,80	8.484,07
3.1.90.93.88 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.561,77	38.800,00	0,00	5.060,88	41.482,18	7.148,44	38.228,03
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.777,06	3,08	0,00	8.650,88	9.698,88	648,00	1.727,06
Total da Dotacao ->	1.507.695,93	446.300,88	501.080,88	87.233,51	1.777.514,72	92.361,55	167.842,76
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d							
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	5.961,78	8,00	3,08	8,80	0,88	0,00	5.961,78
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.407,64	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2.407,64
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.369,42	8,00	3,08	8,00	0,00	0,00	8.369,42
Total da Dotacao ->	16.738,84	0,00	0,08	0,00	0,80	0,00	16.738,84

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CNTRF	29.923,55	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8,00	9.923,55
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	273.587,20	100.000,00	100.000,00	4.618,70	374.610,70	107.656,49	6.632,99
Total da Dotacao ->	303.510,75	100.000,00	120.000,00	4.618,70	374.610,70	107.656,49	16.556,54
Total da Unidade ->	2.227.545,52	546.300,80	621.300,00	91.844,21	2.152.125,42	200.018,04	201.138,14
Total do Orgao ->	2.227.545,52	546.300,00	621.300,00	91.844,21	2.152.125,42	200.018,04	201.138,14
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e							
3.1.90.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	700.755,99	333.000,00	180.000,00	88.364,80	1.242.364,08	309.110,56	502,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	988.101,56	10.880,00	150.800,00	27.242,16	379.242,16	23.392,54	4.251,94
3.3.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.873,45	130.880,00	0,00	23.648,47	280.684,47	16.875,92	17.064,90
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	14.576,14	0,00	0,00	0,80	1.808,00	0,00	12.778,14
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	258.460,86	50.000,00	50.000,00	71.954,50	376.142,24	137.151,05	20.469,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.523,55	5.000,00	0,00	0,00	31.590,80	0,00	3.333,55
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.134.122,66	185.000,88	100.880,00	77.605,14	1.277.630,94	130.348,47	75.848,19
3.3.90.47.08 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	55.120,08	8,88	5.880,00	154,52	50.154,52	41.404,58	41.378,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	43.452,28	8,88	43.000,00	0,00	8,00	0,00	452,20
4.4.90.52.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	308,80	0,00	8.230,00	12.114,00	116,00	225,56
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13.184,70	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,70
Total da Dotacao ->	2.930.932,67	717.300,00	464.000,00	297.238,79	3.651.722,33	658.399,12	190.009,46
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	8,00	8,00	0,00
Total da Dotacao ->	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	8,00	0,00	8,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.560,08	0,00	120.000,00	0,80	0,00	0,00	2.568,80
Total da Dotacao ->	122.560,08	0,00	120.000,00	0,00	0,80	8,00	2.568,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	300.000,00	8,00	17.000,00	8,08	282.607,85	219.977,21	220.369,36
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.280.000,00	4.718.000,00	2.695.000,00	925.746,61	6.918.170,09	4.087.708,36	1.391.538,30

V

SP

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P							
Total da Dotacao ->	2.500.000,00	4.718.000,00	2.712.000,00	525.746,61	7.201.777,94	4.307.683,60	1.611.907,66
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	32.248,83	0,00	7.751,17
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	195.000,00	947.000,00	0,00	430.855,46	0,00	17.104,54
Total da Dotacao ->	1.400.000,00	195.000,00	1.107.000,00	0,00	463.144,29	0,00	24.855,71
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	70.000,00	0,00	0,00	334.473,40	0,00	15.526,60
Total da Dotacao ->	280.000,00	70.000,00	0,00	0,00	334.473,40	0,00	15.526,60
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	502.400,00	600.000,00	695.100,00	0,00	1.023.790,11	697.081,43	80.594,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	612.640,00	600.000,00	795.100,00	0,00	1.023.790,11	697.081,43	90.834,32
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-154521506.1.015 - Construção e/ou reforma de Cemiterio Publico							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.324,80	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	107.324,80	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	12.324,80
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	800.000,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.100.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	220.480,30	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	988,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.713,40	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	713,40
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	544.940,00	23.000,00	110.000,00	46.392,94	628.113,21	218.588,88	45.335,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	392.200,00	10.000,00	0,00	1.950,00	417.516,95	0,00	4.683,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,00	0,00	40.000,00	0,00	7.570,00	757,00	8.307,88
Total da Dotacao ->	1.296.422,40	50.000,00	448.500,00	48.242,94	1.053.200,23	219.345,88	63.068,05
0901-155121701.1.017 - Construção, implantação e reforma de redes de esgoto							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	49.059,70	0,00	840,30
Total da Dotacao ->	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	49.059,70	0,00	940,30
0901-158131508.1.018 - Construção, Reforma e Ampliação de Pracas, ACADEMIAS e Logra							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.800,00	827.000,00	0,00	0,00	975.805,28	361.727,85	412.922,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	30.000,00	1.400.000,00	0,00	127.645,13	0,00	2.154,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.900.800,00	857.000,00	1.585.000,00	0,00	1.115.650,41	361.727,85	418.077,44
0901-175121703.1.019 - Implantação de Sistemas de abastecimento Dagua							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua							
Total da Dotacao ->	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,88	0,00	8,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	23.961,77	0,00	0,00	8,00	8,00	0,08	23.961,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	68.789,76	0,80	58.000,08	8,00	8,80	0,38	18.789,76
Total da Dotacao ->	92.751,53	0,00	58.000,08	8,00	0,08	0,30	42.751,53
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	57.324,80	0,00	50.000,80	8,88	0,00	0,00	7.324,80
Total da Dotacao ->	57.324,80	0,00	50.000,80	0,80	0,88	8,00	7.324,80
0901-206052010.1.024 - Construcão de Galpao Para Feirantes							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	119.579,52	8,00	119.000,00	8,80	8,80	0,30	579,52
Total da Dotacao ->	119.579,52	8,00	119.880,08	0,80	0,80	0,00	579,52
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	115.000,80	0,00	107.000,00	8,88	0,00	0,00	8.008,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.000,08	0,80	15.000,00	0,88	0,00	8,00	5.000,08
Total da Dotacao ->	135.000,00	0,08	122.000,00	0,08	0,00	8,88	13.080,88
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.886,35	0,80	26.000,00	0,00	8,00	8,08	3.886,35
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.880,00	0,88	10.000,00	0,00	8,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.880,00	0,80	60.000,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.573,18	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,30	573,18
Total da Dotacao ->	194.579,53	0,00	186.000,00	0,00	0,80	0,30	8.579,53
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.031,88	0,00	0,000,00	0,08	0,00	0,88	3.031,88

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO							
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	286.967,95	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	6.967,95
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	119.235,58	0,00	119.000,00	8,00	0,00	0,00	235,58
Total da Dotacao ->	406.203,53	0,00	469.000,00	0,08	0,00	0,00	10.235,33
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.072,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	88.192,80	1.140.000,00	78.000,00	8,00	1.157.154,67	0,00	1.837,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	321.264,80	1.140.000,00	298.000,00	0,00	1.157.154,67	0,00	6.189,33
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	4.510,00	0,00	490,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	440.000,00	60.000,00	0,00	529.984,90	358.928,58	358.943,68
Total da Dotacao ->	308.000,00	440.000,00	205.000,00	0,00	534.494,90	358.928,58	359.433,68
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.407,64	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2.407,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	241.599,99	258.500,00	0,00	50.694,68	64.495,17	270.078,29	6.083,11
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	143.541,30	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	27.541,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	11.923,56
Total da Dotacao ->	412.942,55	258.500,00	116.000,00	50.694,68	64.495,17	270.078,29	61.825,67
Total da Unidade ->	17.912.857,14	9.045.800,00	13.482.700,00	1.321.922,94	17.348.963,15	6.873.249,75	2.999.443,74
Total do Orgao ->	17.912.857,14	9.045.800,00	13.482.700,00	1.321.922,94	17.348.963,15	6.873.249,75	2.999.443,74
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	233.280,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.468,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Total da Dotacao ->	453.748,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	648,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR							
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente							
3.1.90.84.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.815,28	285.000,80	0,80	20.349,08	311.345,00	93.928,99	72.399,27
3.1.98.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	286.458,39	0,00	100.080,00	0,00	209.850,88	35.504,48	19.112,79
3.1.98.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.459,46	50.880,00	0,00	8,80	88.000,88	94,46	9.533,92
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,80	16.000,00	8,80	0,00	8,80	536,00
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	1.008,00	0,00	340,00	3.230,00	0,00	177,64
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	484.276,91	9.888,00	380.000,00	13.937,50	458.122,38	367.657,30	22.814,83
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.597,92	8,08	20.000,00	540,00	18.685,00	0,00	3.982,92
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	139.669,67	22.088,80	30.000,00	1.249,08	139.718,43	33.864,36	29.815,60
3.3.98.92.08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	0,00	8,08	0,08	0,08	11.464,96
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.903,56	0,00	0,00	0,88	7.290,80	8,08	4.633,56
Total da Dotacao ->	1.841.582,79	367.000,00	540.000,00	36.411,58	1.220.160,81	530.249,51	172.671,49
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.407,64	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.407,64
3.3.90.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.487,64	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	2.487,64
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.146,58	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00	1.146,58
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.594,14	0,80	0,88	0,80	0,08	0,08	3.594,14
Total da Dotacao ->	9.515,92	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	9.515,92
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural							
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	3.554,14
3.3.90.32.80 MATERIAL, FERRS DO SERV. DISTRI	7.222,92	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	7.222,92
3.3.98.36.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.777,06	8,00	0,08	0,00	8,00	0,00	10.777,06
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	73.031,80	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.831,80
Total da Dotacao ->	94.985,92	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,80	24.585,92
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POÇOS PROFUNDOS							
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	20.088,08	9.800,00	0,00	0,00	28.159,17	0,00	840,83
3.3.98.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	28.000,00	8,00	0,88	0,00	0,00
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	80.800,00	0,00	80.000,00	0,00	0,88	0,00	8,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.080,00	0,08	120.000,00	0,00	0,00	8,00	0,08
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	180.000,80	8,80	68.000,88	0,00	71.372,95	0,00	627,05
Total da Dotacao ->	340.000,88	9.888,80	288.000,80	0,00	59.532,12	0,00	1.467,88
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,80	144.088,00	100.000,00	0,08	298.483,47	41.303,32	41.839,85

✓

S

A

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIOR							
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL							
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	55.120,08	0,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Total da Dotacao ->	55.120,00	145.000,00	150.000,00	0,00	258.463,40	41.303,32	46.959,85
Total da Unidade ->	2.244.484,63	525.000,00	1.507.000,00	36.411,50	1.578.156,40	571.552,83	255.881,06
Total do Orgao ->	2.244.484,63	525.000,00	1.507.000,00	36.411,50	1.578.156,40	573.552,83	255.881,06
1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
1101-041210401.2.057 - Elaboracao do Orcamento Municipal							
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.048,80	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
Total da Dotacao ->	22.048,80	8,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00
1101-041210401.2.058 - Manutencao da Secretaria do Planejamento							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,28
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	143.541,30	0,80	60.000,00	0,88	18.000,88	0,00	5.541,30
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.388,52	0,80	8,30	0,00	20.000,00	3.426,25	6.814,77
3.3.90.14.80 DIÁRIAS - CIVIL	2.407,64	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	2.207,64
3.3.90.30.88 MATERIAL DE CONSUMO	3.554,14	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.738,84	0,00	10.000,00	0,00	8,00	0,00	6.738,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	31.070,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.070,04
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	35.885,32	0,00	30.000,88	0,00	0,00	0,00	5.885,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.923,56	0,00	5.000,80	0,00	0,00	0,00	6.923,56
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.184,70	8,00	0,00	0,00	2.000,88	0,00	11.184,70
Total da Dotacao ->	186.509,34	0,00	125.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	64.735,59
1101-041210402.2.080 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	8,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	373.557,34	0,00	200.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	76.783,59
Total do Orgao ->	373.557,34	0,00	200.000,00	0,00	100.200,00	3.426,25	76.783,59
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	73.119,99	0,80	0,00	4.242,00	56.742,00	5.488,00	21.865,99

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 025

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.rc Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1201 - SEC. MUNIC. DE ESP. LAZER E JUVENTUDE							
1201-271222702.2.059 - Manutencao da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	101.694,20	0,00	0,00	0,00	134.500,00	11.968,00	9.162,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.554,12	0,00	0,00	2.605,66	30.615,66	2,63	551,09
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	536,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.554,14	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	3.254,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.861,78	50.000,00	30.000,00	0,00	14.277,00	1.490,00	13.174,78
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	7.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	17.999,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.961,77
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.923,56	0,00	0,00	88,78	8.638,78	8.358,10	11.442,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,56
Total da Dotacao -->	306.916,40	61.630,00	46.000,00	7.136,44	215.273,44	27.306,73	134.560,28
1201-278122702.1.032 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.505,45	0,00	18.094,55
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao -->	450.000,00	0,00	399.000,00	0,00	31.505,45	0,00	19.094,55
1201-278122702.1.039 - REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao -->	600.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1201-278122702.2.060 - Apoio ao Desporto Amador do Municipio							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	43.339,31	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.339,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.339,31	0,00	20.000,00	0,00	9.734,50	0,00	13.604,81
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRI	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.600,45	0,00	30.000,00	0,00	11.320,00	0,00	3.280,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.600,45	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,45
Total da Dotacao -->	258.479,97	0,00	185.000,00	0,00	26.054,50	0,00	47.425,47
Total da Unidade -->	1.615.396,96	61.630,00	1.140.000,00	7.136,44	273.233,39	27.306,73	291.080,30
Total do Orgao -->	1.635.396,96	61.630,00	1.140.000,00	7.136,44	273.233,39	27.306,73	291.080,30

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL							
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	11.511,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.511,56
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	107.655,97	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.655,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.490,43	0,00	10.000,00	0,00	9.400,00	1.900,10	1.990,33
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.222,92	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6.922,92
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.961,78	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	4.711,78
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,78
Total da Dotacao -->	165.124,72	0,00	80.000,00	0,00	50.950,00	1.900,10	36.274,82
Total da Unidade -->	165.324,72	0,00	80.000,00	0,00	50.950,00	1.900,10	36.274,82
Total do Orgao -->	165.324,72	0,00	80.000,00	0,00	50.950,00	1.900,10	36.274,82
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA							
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	55.120,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.671,60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.671,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.512,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	512,80
3.1.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISAD	5.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.072,00	0,00	21.000,00	0,00	0,80	0,00	2.072,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.072,00	0,00	23.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.572,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	77.168,00	697.000,00	0,00	36.091,57	857.657,39	95.074,25	11.584,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	77.168,00	0,00	76.000,00	0,00	458,00	0,00	710,00
Total da Dotacao -->	295.301,60	697.000,00	206.000,00	36.091,57	860.615,39	95.074,25	24.760,46
Total da Unidade -->	295.301,60	697.000,00	206.000,00	36.091,57	860.615,39	95.074,25	24.760,46
Total do Orgao -->	295.301,60	697.000,00	206.000,00	36.091,57	860.615,39	95.074,25	24.760,46
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total da Dotacao -->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total da Unidade -->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total do Orgao -->	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
Total Geral -->	74.271.130,46	39.045.256,50	37.526.398,50	9.185.410,09	86.756.950,22	18.547.898,77	7.678.947,01

N

S

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.118.525,81	5.967.300,00	1.889.300,00	251.420,67	14.098.620,67	2.531.848,34	590.754,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.770.394,54	5.965.850,00	4.892.182,08	2.009.935,22	15.299.229,32	1.590.151,50	335.065,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.451.615,89	2.433.010,00	1.280.600,80	672.857,91	5.118.203,39	412.068,73	287.291,23
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	589.764,88	48.000,00	558.000,08	0,00	75.593,17	0,00	4.190,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	22.529,92	0,00	22.500,00	0,00	8,80	0,00	929,92
3.1.90.95.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	20.000,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	29.923,55	8,00	20.000,88	0,00	9,00	0,00	9.923,55
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	60.262,87	0,00	55.250,80	0,00	0,00	0,00	5.012,87
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.796,17	0,00	12.500,80	8,00	8,00	0,00	5.296,17
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.923,56	0,00	11.000,08	0,00	0,00	0,00	923,56
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	231.020,44	1.000,00	134.248,50	19.430,00	38.550,08	0,00	59.291,94
3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.724.221,44	4.515.948,50	3.322.800,00	2.097.287,46	13.030.585,55	3.904.537,72	815.722,11
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	58.424,92	8,00	35.000,88	0,00	5.000,00	0,00	10.414,92
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	560.765,64	184.600,80	443.000,80	3.150,00	235.826,80	10.458,80	72.988,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.771,53	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	5.771,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.879.836,54	716.000,80	1.987.198,00	209.504,25	4.411.899,75	1.182.510,00	379.248,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.413.120,43	9.895.000,00	5.250.400,00	1.528.749,17	18.315.614,28	2.876.427,08	1.622.533,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	35.072,00	0,00	10.000,00	1.310,00	22.910,00	3.570,00	3.732,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	481.108,39	230.000,00	15.000,00	38.154,66	695.154,66	45.292,76	46.246,49
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	76.961,77	2.000,00	12.000,00	2.000,80	66.000,00	4.000,00	4.961,77
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	41.847,10	0,80	35.000,00	0,00	659,50	0,00	6.147,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	385.020,88	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	48.020,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.400,75	33.000,00	196.000,00	7.644,34	77.066,44	24.470,00	51.904,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.501.064,05	6.187.000,00	12.964.000,00	525.746,61	9.559.546,72	4.706.290,48	2.270.607,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.737.890,03	3.641.550,00	4.303.400,00	1.381.608,10	3.727.440,27	678.553,26	227.153,02
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	171.958,84	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	25.958,84
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.184,64	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	10.284,64
4.6.90.72.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	285.510,76	100.000,00	111.000,00	4.610,70	374.610,70	107.656,49	7.556,53
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	745.000,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	745.000,80

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888018881081-01-RESTOS A PAGAR - PRDC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010881082-81-IRRF	0,00	8,80	99.054,44	58.054,44
8888018881003-81-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	31.957,26	31.957,26
8888018881884-01-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,08	134.028,01	134.028,01
8888010001885-01-INSS - EXTA	0,80	8,88	118.760,39	118.768,38
8888010001806-01-ICS - EXTRA	0,00	0,08	324,00	324,00
8888010801087-01-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8,08	7.272,00	7.272,00
8888018081008-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	8,00	10.578,64	10.578,64
8888010801809-01-REPASSE DUDECIMO	8,00	0,80	8,00	8,00
8888026802114-82-REPASSE DUDECIMO	0,00	0,00	0,08	0,00
8888020002118-82-INSS A RECOLHER	0,00	8,08	0,00	0,00
8888020002119-02-SALARIO FAMILIA	0,00	0,08	0,00	0,00
8888020002120-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,08	0,00	0,00
8888020802121-02-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,08	0,00	0,08	0,00
8888020802122-82-EMPRESTIMO CEF	0,80	0,00	0,00	0,00
8888020802123-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,80
8888020002124-82-EMPRESTIMO EB	0,00	8,00	0,00	8,00
8888020802125-82-SINEEPSCE	0,00	0,00	0,08	0,00
8888020002126-82-RESTOS PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002127-02-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020802128-82-DESCONTO JUBICIAL	0,00	0,00	0,00	0,80
8888020802129-02-RESTITUICAO A PAGAR	0,00	0,08	0,08	8,80
8888020002130-82-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,80	0,08	0,00
8888020002131-02-CAUCAO	8,00	8,00	0,00	0,00
8888050805010-05-INSS A RECOLHER	39.815,76	0,00	4.215,81	44.031,57
8888050005011-05-IRRF A RECOLHER	12.891,71	0,00	1.368,61	14.260,32
8888050005012-85-ISS A RECOLHER	31.609,61	0,00	4.447,71	36.057,32
8888050005013-05-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005014-05-EMPRESTIMO CEF	3.774,18	8,08	1.170,08	4.944,26
8888050005015-05-SALARIO FAMILIA	7.246,99	0,00	1.185,87	8.432,86
8888058805816-05-SALARIO MATERNIDADE	0,80	0,00	0,08	0,00
8888050005017-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	630.195,70	0,80	0,00	630.195,78
8888050005018-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.111,46	0,00	0,00	20.111,46
8888050805019-05-FERRE E FRANCISCO FUSION CORRETOIRA	0,00	8,00	8,00	0,80
8888050005820-05-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,78	8,00	109,08	498,86
8888050805821-05-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.343,93	0,00	1.265,56	5.609,49
8888058805822-85-FALTAS	0,08	0,00	0,00	0,00
8888058805823-05-PENSAO ALIMENTICIA	0,80	0,08	0,00	8,08
8888060806021-86-INSS A RECOLHER	557.003,04	8,00	64.765,35	621.772,39
8888060006022-06-IRRF A RECOLHER	516.370,79	8,00	56.225,02	572.597,81
8888060806023-86-ISS A RECOLHER	93.633,50	0,08	9.065,13	102.698,63
8888060806024-86-FALTAS	5.976,47	0,08	195,69	6.172,16
8888060006025-06-SALARIO FAMILIA	84.799,12	0,88	16.941,00	101.740,12
8888060806826-06-SALARIO MATERNIDADE	25.579,20	0,00	13.713,60	39.292,80
8888060006828-06-EMPRESTIMO EB	68.631,79	0,00	16.856,31	85.488,10
8888060006029-06-EMPRESTIMO CEF	25.166,18	0,00	6.547,56	31.713,74
8888060006830-06-SINCAUDE	1.034,88	0,00	290,88	1.325,76

V

S

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888060006031-86-RESTOS A PAGAR	72.853,43	0,00	8,08	72.853,43
8888060006032-86-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8,00	0,00
8888060006033-06-RESTITUICAO	2.348,67	0,00	3.170,52	5.519,19
8888060006034-06-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	8,88	0,00	0,00
8888060006035-86-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.066,94	0,00	1.218,06	6.285,00
8888060006038-06-CONTRIBUICAO SINDICAL	8,00	0,00	0,00	0,00
8888060006040-06-EMPRESTIMO BRADESCO	1.191,30	0,00	236,26	1.427,56
8888060006042-86-PENSAO ALIMENTICIA	1.040,80	0,00	727,20	1.768,00
8888070007005-07-INSS A RECOLHER	67.887,04	0,00	9.050,33	76.937,37
8888070007006-07-IRRF A RECOLHER	4.233,44	0,00	1.140,23	5.373,67
8888070007007-87-IRRF A RECOLHER	4.373,56	0,00	1.373,46	5.747,02
8888070007009-07-EMPRESTIMO BB	2.238,36	0,00	922,98	3.161,34
8888070007010-07-FALTAS	504,48	0,00	0,00	504,48
8888070007011-07-SALARIO FAMILIA	13.405,76	0,00	2.315,27	15.721,03
8888070007012-07-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.080,08	4.080,08
8888070007013-07-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	31.914,97	0,00	0,00	31.914,97
8888070007014-07-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007015-07-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007016-07-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,86	8,88	127,26	618,12
8888070007017-87-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007018-87-PENSAO ALIMENTICIA	1.818,00	0,00	363,60	2.181,60
8888070007019-87-INDENIZACAO E RESTITUICAO	350,08	0,00	0,00	350,08
8888070007021-87-EMPRESTIMO CAIXA	160,08	0,00	328,00	488,08
8888080008004-89-INSS A RECOLHER	1.011.274,89	0,00	159.664,78	1.170.939,67
8888080008005-09-IRRF A RECOLHER	216.614,18	0,00	63.656,02	280.270,20
8888080008006-03-IRRF A RECOLHER	15.515,55	0,00	2.827,08	18.342,63
8888080008007-88-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008008-08-SALARIO FAMILIA	103.663,61	0,00	22.879,77	126.543,38
8888080008009-08-SALARIO MATERNIDADE	27.455,64	0,00	4.367,28	31.822,92
8888080008010-08-EMPRESTIMO BB	269.496,66	0,00	61.124,11	330.620,77
8888080008011-08-EMPRESTIMO CEF	193.010,66	0,00	41.028,46	234.039,12
8888080008012-08-FALTAS	6.091,93	0,00	1.614,27	7.706,20
8888080008013-08-RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	852.066,16	0,00	0,00	852.066,16
8888080008014-08-RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008015-88-RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008016-08-PENSAO ALIMENTICIA	10.156,94	0,00	2.180,26	12.337,20
8888080008017-08-OUTRAS RESTITUICOES	595,03	0,00	404,00	999,03
8888080008018-08-FUSAO SEGURO	335,10	0,00	67,02	402,12
8888080008021-08-SINDICATO DO TRABALHADOR PUBLICO	56.227,64	0,00	11.575,12	67.802,76
8888080008022-08-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888080008001-09-IRRF	26.188,89	0,00	5.290,01	31.478,90
8888080008002-89-IRRF A RECOLHER	4.317,17	0,00	534,15	4.851,32
8888080008003-09-EMPRESTIMO CAIXA	3.646,60	0,00	735,92	4.382,52
8888080008004-09-EMPRESTIMO BB	43.257,37	0,00	10.257,56	53.514,93
8888080008005-09-CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - SINDICAT	1.636,20	0,00	727,24	2.363,44
8888080008006-09-INSS A RECOLHER	49.689,11	0,00	6.517,64	56.206,75
8888080008007-09-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.736,10	0,00	0,00	37.736,10

1

S

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888090089808-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	8,00	8,00	0,00	8,80
8888098090039-04-FALTAS A RECOLHER	185,04	0,00	0,00	185,04
8888098090010-89-SALARIO FAMILIA	3.839,96	0,00	677,64	4.517,60
8888098090011-89-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888098090012-89-APLICACAO FINANCEIRA	4.178,78	3,88	389,34	4.568,12
8888098090013-05-PENSAO ALIMENTICIA	4.844,00	0,00	968,80	5.812,80
8888180010081-10-IRRF	4.420,77	0,00	1.198,40	5.619,17
8888100810802-18-ISS	28,81	8,00	87,09	115,90
8888108810081-18-EMPRESTIMOS CAIXA	3.722,51	0,00	1.848,18	4.770,69
8888108810884-10-EMPRESTIMO EB	22.242,14	0,00	4.129,34	26.371,48
8888188810005-18-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	818,18	0,00	127,26	945,36
8888100810086-18-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-890,77	8,88	8,00	7.898,77
8888100010007-10-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888180010008-10-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888100010009-10-INSS A RECOLHER	60.165,44	0,00	2.126,69	62.292,13
8888100010010-18-SALARIO FAMILIA	11.868,12	8,00	1.919,89	12.988,10
8888188810011-10-SALARIO MATERNIDADE	2.463,05	8,00	8,00	2.461,85
8888188810812-10-PENSAO ALIMENTICIA	8.995,66	0,00	727,20	9.722,86
8888100810013-10-APLICACAO FINANCEIRA	4.445,87	0,00	682,39	5.852,26
8888100010014-10-SINEEPSE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888188810015-10-DESCONTO JURIDICAL	0,00	8,88	0,00	3,80
8888108810016-10-RESTITUICAO A RECEBER	0,00	0,80	0,00	0,00
8888100010017-10-CRUCAO	8,00	0,00	0,00	0,00
8888118011001-11-IRRF	26.293,48	8,00	23.208,60	49.502,08
8888110011082-11-ISS	68.809,26	8,00	23.453,92	92.261,18
8888110811003-11-EMPRESTIMO EB	14.226,17	0,00	3.280,84	17.507,01
8888110811004-11-EMPRESTIMO CAIXA	5.171,73	0,00	1.037,40	6.209,13
8888110011005-11-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	1.548,06	8,00	302,34	1.850,40
8888110011086-11-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	245.582,87	0,00	8,00	245.582,87
8888118011087-11-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.918.522,35	0,00	0,00	1.918.522,35
8888110011088-11-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888110011089-11-SALARIO FAMILIA	25.902,80	8,00	5.639,47	31.542,27
8888110011010-11-INSS A RECOLHER	179.021,29	8,00	25.322,04	204.343,33
8888113911819-11-FALTAS	6.728,86	0,00	1.058,40	7.787,26
8888120012001-12-IRRF	2.848,46	8,00	429,68	2.478,06
8888120012082-12-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,00
8888128812084-12-EMPRESTIMO EB	3.842,80	0,00	688,56	3.651,36
8888128812885-12-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC	8,00	0,00	0,00	0,00
8888128812006-12-RESTO A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888120012007-12-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8,00	8,00	0,00
8888120012008-12-FALTAS	0,00	8,88	0,00	0,00
8888120012089-12-ISS A RECOLHER	56,47	3,88	0,00	56,47
8888128812818-12-SALARIO FAMILIA	677,64	0,00	112,94	790,58
8888128812811-12-INSS A RECOLHER	12.272,10	0,00	1.814,21	13.286,31
8888120012813-12-APLICACAO FINANCEIRA	1.184,04	0,00	97,80	1.282,44
8888130013003-13-EMPRESTIMO EB	0,00	8,00	0,00	0,00
8888130013004-13-EMPRESTIMO CAIXA	0,00	8,00	0,00	0,00

V

S

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulada no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888130013005-13-CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SIND	8,00	0,88	0,00	0,00
8888138813006-13-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	23.327,40	8,00	0,00	23.327,40
8888138813807-13-RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	8,00	0,00	8,08
8888130013008-13-INSS A RECOLHER	12.654,55	0,00	1.012,72	13.667,27
8888130013009-13-ISS A RECOLHER	1.176,53	0,00	42,40	1.221,33
8888130013010-13-IRRF A RECOLHER	2.813,44	0,00	371,54	3.184,98
8888130013011-13-SALARIO FAMILIA	1.988,69	8,08	338,82	2.247,51
8888130013812-13-APLICACAO FINANCEIRA	1.197,80	0,88	124,58	1.321,58
8888130013813-13-FALTAS	8,80	8,88	8,08	0,00
8888138813014-13-SALARIO MATERNIDADE	8,00	8,08	0,00	0,00
8888148814001-14-IRRF A RECOLHER	4.762,78	8,00	358,92	5.121,78
8888148814083-14-EMPRESTIMO CAIXA	1.367,10	8,00	273,42	1.640,52
8888140014804-14-EMPRESTIMO BB	2.558,28	0,00	570,06	3.120,34
8888140814805-14-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDICA	856,80	0,00	153,18	1.809,98
8888140814806-14-INSS A RECOLHER	32.538,67	0,08	3.384,86	35.915,53
8888148814807-14-ISS A RECOLHER	2.699,17	0,08	145,59	2.844,96
8888148814888-14-RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.518,08	0,88	0,00	8.518,08
8888140814809-14-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,80	0,08	0,08	0,88
8888140014810-14-SALARIO FAMILIA	5.477,59	8,80	1.355,26	6.832,87
8888140014811-14-SALARIO MATERNIDADE	8,00	0,80	0,08	0,88
8888148814812-14-APLICACAO FINANCEIRA	26.283,41	8,00	2.041,01	28.324,42
8888148814014-14-FALTAS	565,60	8,08	0,00	565,68
8888148814815-14-RESTITUICAO	0,00	8,00	0,00	0,80
8888148814816-14-PENSAO ALIMENTICIA	3.981,60	0,00	884,88	4.866,40
8888150815803-15-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.899,67	0,00	0,00	48.899,67
8888158815002-15-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,80	0,08	0,00
8888150015003-15-INSS A RECOLHER	20.753,52	0,08	2.325,11	23.083,03
8888158815085-15-PEPESSE DO DUODECIMO	2.016.275,47	0,00	183.297,77	2.199.573,24
8888150015086-15-SALARIO FAMILIA	1.125,48	0,08	225,88	1.355,28
8888150815087-15-CONTRIBUICAO DO SERVIDORES - SINDIC	375,80	0,88	75,00	450,88
8888150815888-15-EMPRESTIMO BB	6.498,33	0,08	1.491,98	7.990,23
8888158815809-15-EMPRESTIMO CEF	0,80	0,00	0,08	0,00
8888150015010-15-PENSAO ALIMENTICIA	0,80	0,00	0,00	8,00
8888168016801-16-INSS A RECOLHER	6.626,76	0,08	635,16	7.261,92
8888168016802-16-IRRF A RECOLHER	2.148,80	8,08	425,60	2.577,60
8888168016803-16-ISS A RECOLHER	0,00	8,08	8,00	8,00
8888168016804-16-SALARIO FAMILIA	0,00	8,00	0,00	0,08
8888168016805-16-APLICACAO FINANCEIRA	1.253,48	8,00	187,88	1.361,37
8888178017081-17-APLICACAO FINANCEIRA	1.809,67	0,80	60,92	1.870,59
8888170017002-17-IRRF	1.158,24	8,00	557,31	1.715,55
8888178017003-17-INSS	3.888,80	8,80	210,40	4.099,20
8888178817004-17-ISS	37,50	0,00	0,00	37,50
8888188818001-18-APLICACAO FINANCEIRA	29.728,57	0,80	2.356,67	31.888,64
8888180818002-18-RESTOS A PAGAR - PROCESSADO	78.795,88	0,00	0,00	78.799,88
8888188818003-18-ISS A RECOLHER	11.029,60	0,00	888,76	12.118,36
8888188818004-18-IRRF A RECOLHER	275,00	0,00	0,00	275,80
8888180018005-18-INSS A RECOLHER	8,00	0,00	8,00	0,08

V

S

Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Pago no	Anulado	Pago	Pago
	Mes Anterior	no Mes	no Mes	ate o Mes
Total da Extra-Orçamentaria -	10.581.511,10	12.305.094,97	1.326.583,37	12.308.094,97

Francisco das Chagas da Aguiar

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO						
0101-010310101.1.035 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MU						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310101.2.001 - Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.097.829,21	1.097.829,21	1.097.829,21	1.097.829,21	1.097.829,21	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	239.594,34	239.594,34	239.594,34	239.594,34	239.594,34	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	116.864,27	116.864,27	116.864,27	116.864,27	116.864,27	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	686.377,07	686.377,07	686.377,07	686.377,07	686.377,07	0,00
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.750,80	16.750,80	16.750,80	16.750,80	16.750,80	0,00
Total da Dotacao -	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00
Total da Unidade --	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00
Total do Orgao --	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	2.186.234,89	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220402.2.003 - Manutencao e funcionamento do programa de estagios - F Geral						
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.000,00	212.029,33	212.029,33	212.029,33	212.029,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	117.003,97	117.003,97	117.003,97	117.003,97	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.350,00	236.605,13	236.605,13	236.605,13	236.605,13	17.370,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	11.933,00	11.933,00	11.933,00	11.933,00	0,00

8

SA

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221003.2.002 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	35.746,49	325.005,32	59.308,60	300.745,21	325.005,32	24.260,11
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	61.136,49	325.005,32	59.308,60	300.745,21	325.005,32	24.260,11
0201-061810301.2.004 - Manutencao da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.543,60	458.914,67	54.766,27	458.914,67	458.914,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	5.598,08	49.996,55	1.375,15	42.434,55	49.996,55	7.562,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
3.1.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	36.134,78	14.488,00	36.134,78	36.134,78	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
Total da Dotacao --	24.141,68	562.311,00	70.549,42	554.749,00	562.311,00	7.562,00
0201-154511509.1.041 - CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL						
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade --	85.298,09	1.465.287,75	236.823,24	1.416.086,51	1.465.287,75	49.201,24
Total do Orgao --	85.298,09	1.465.287,75	236.823,24	1.416.086,51	1.465.287,75	49.201,24
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.005 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	74.861,20	13.322,08	74.861,20	74.861,20	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.088,00	48.300,00	9.030,08	48.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.317,83	2.208,31	24.317,83	24.317,83	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.835,08	18.017,12	3.193,70	15.609,23	18.017,12	2.407,89
3.3.90.31.08 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.155,00	1.060,00	16.895,00	17.155,00	1.060,00
3.1.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.104,30	67.953,98	1.059,68	65.904,58	67.953,98	2.049,38
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	17.559,00	9.859,00	17.559,00	17.559,00	0,00
Total da Dotacao --	9.927,38	268.363,23	38.702,60	262.846,04	268.363,23	5.517,19

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO						
0301-133921303.2.006 - REFORMA E MELHORAMENTO DE UNIDADES DE CULTURAS						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301-133921303.2.067 - PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO						
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	868,00	1.064,00	868,00	1.064,00	1.064,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	123.827,66	116.368,65	198.827,66	116.368,65	116.368,65	8,00
Total da Dotacao --	124.695,66	117.432,65	199.695,66	117.432,65	117.432,65	0,00
0301-133921303.2.068 - PROGRAMA BOLSA MUSICA						
3.3.90.42.00 AUXILIOS	1.330,00	19.340,00	1.460,00	18.030,00	19.340,00	1.310,00
Total da Dotacao --	1.330,00	19.340,00	1.460,00	18.030,00	19.340,00	1.310,00
0301-136911303.1.031 - CONSTRUCAO DA CASA DO ARTESAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	34.202,86	34.202,86	34.202,86	34.202,86	0,00
Total da Dotacao --	0,00	34.202,86	34.202,86	34.202,86	34.202,86	0,00
Total da Unidade --	134.944,96	939.338,74	274.061,21	932.511,55	939.338,74	6.827,19
Total do Orgao --	134.944,96	939.339,74	274.061,21	932.511,55	939.338,74	6.827,19
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	317.432,30	56.951,78	317.432,38	317.432,30	0,00
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.400,80	349.449,33	71.048,08	349.449,33	349.449,33	0,00
3.1.90.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.370,75	17.050,16	175.370,75	175.370,75	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.628,00	2.798,00	2.628,00	2.798,00	2.798,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.240,00	499.854,90	41.016,40	499.854,90	499.854,90	6.581,50
3.3.90.42.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	350,00	19.476,85	11.690,00	19.476,85	19.476,85	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220402.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao						
Total da Dotacao --	49.706,00	1.368.870,13	203.354,46	1.362.288,63	1.368.870,13	6.581,50
0401-154511504.1.042 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade --	49.706,00	1.368.870,13	203.354,46	1.362.288,63	1.368.870,13	6.581,50
0402 - CONTROLADORIA MUNICIPAL						
0402-041240404.2.008 - Funcionamento das Atividades da Controladoria						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	187.428,00	30.616,00	187.428,00	187.428,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	90.500,88	90.500,00	98.500,00	98.500,00	90.500,00	0,00
Total da Dotacao --	90.500,88	277.928,00	121.116,00	277.928,00	277.928,00	0,00
Total da Unidade --	90.500,88	277.928,00	121.116,00	277.928,00	277.928,00	0,00
Total do Orgao --	139.206,88	1.646.798,13	321.500,46	1.640.216,63	1.646.798,13	6.581,50
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-121221203.2.009 - Manutencao dos Conselhos Municipais e Unidades Executoras						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PES	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123061211.2.010 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/EFund						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.527,43	142.380,03	27.399,73	142.380,03	142.380,83	0,00
Total da Dotacao --	7.527,43	142.380,03	27.399,73	142.380,03	142.380,83	0,00
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Creche						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.333,70	148.847,24	30.019,64	147.445,36	148.847,24	1.381,88

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123061211.2.012 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-Crech						
Total da Dotacao ->	10.333,79	148.847,24	30.019,64	147.465,36	148.847,24	1.381,88
0501-123061211.2.013 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/Agr.						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.653,40	217.541,48	45.922,42	217.541,48	217.541,48	0,00
Total da Dotacao -	6.653,40	217.541,48	45.922,42	217.541,48	217.541,48	8,08
0501-123061211.2.014 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar-PEJA/D						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.116,10	53.444,05	12.102,20	53.009,05	53.444,05	435,08
Total da Dotacao ->	4.116,10	53.444,05	12.102,20	53.009,05	53.444,05	435,08
0501-123061211.2.015 - Manutencao do Programa para Oferta de Merenda Escolar/+Educa						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611000.1.003 - CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	8,08	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
Total da Dotacao ->	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611000.1.004 - Construção, ampliação e reforma de quadras de esportes nas es						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCE. PES	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao -	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	25.550,30	285.765,01	50.434,00	285.765,01	285.765,01	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS C VANT. FIXAS	0,00	154.702,34	41.128,00	194.702,34	154.702,34	0,00

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pagc.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123611203.2.017 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -FME 10%						
3.1.90.13.88 CBRIGACOES PATRONAIS	0,80	94.995,46	10.668,45	94.995,46	94.995,46	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.334,34	0,00	26.334,34	26.334,34	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	200,00	2.360,00	200,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.865,97	325.632,14	62.804,61	297.324,12	325.632,14	28.608,82
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS CU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.355,00	236.142,00	68.633,00	235.742,00	236.142,00	400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	57.966,36	1.274.029,57	102.516,12	1.185.678,18	1.274.029,57	88.351,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.98.93.80 INDENIZACOES E RESTITUIÇÔ	2.584,26	18.262,10	2.584,26	18.262,10	18.262,10	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	439.350,00	518.646,45	0,00	71.296,45	510.646,45	439.350,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	538.999,89	2.968.869,41	338.968,44	2.412.160,00	2.968.869,41	556.709,41
0501-123611203.2.018 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao /Despesa Vinculada						
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	82.943,87	573.981,85	40.332,77	506.141,32	573.981,89	67.840,57
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.280,00	23.548,00	0,00	19.340,00	23.540,00	4.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	87.143,87	597.529,85	40.332,77	525.481,32	597.521,89	72.048,57
0501-123611203.2.066 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS CU SERV. D	0,00	151.377,80	0,00	151.377,88	151.377,80	0,00
Total da Dotacao --	0,00	151.377,80	0,00	151.377,80	151.377,80	0,00
0501-123611210.1.002 - Aquisicao de Veiculos de Transporte Escolar						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
0501-123611210.2.016 - Manutencao do Transporte Escolar-Ensino Fundamental/Despesa						
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	52.053,49	189.220,25	0,00	137.166,80	189.220,29	52.053,49
Total da Dotacao --	52.053,49	189.220,25	0,00	137.166,80	189.220,29	52.053,49

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pagc.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123615018.2.085 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,08	0,88	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
0501-123621210.2.020 - Manutencao do Transporte Escolar Ensino Medio/Despesa vincul						
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	31.470,23	315.953,60	72.196,41	284.483,37	315.953,60	31.470,23
Total da Dotacao ->	31.470,23	315.953,60	72.196,41	284.483,37	315.953,68	11.470,23
0501-123641210.2.021 - Manutencao do Transporte do Estudante Universitario e Tecnico						
3.1.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.155,88	156.457,85	25.051,41	179.786,84	156.457,85	16.671,01
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	41.773,71	1.713,00	41.773,71	41.773,71	0,00
Total da Dotacao ->	17.155,00	238.231,56	26.764,41	221.560,55	238.231,56	16.671,01
0501-123651000.1.006 - Construcao e Reforma Unidade Escolar do Ensino Infantil						
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
0501-123651000.1.007 - Construcao e Reforma de Creches						
3.3.98.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIRL P	0,80	0,00	0,00	8,00	8,00	0,88
Total da Dotacao -	0,80	0,00	0,00	8,00	0,88	0,88
0501-123651000.1.028 - CDNSTRUCAO E REFORMA DE UNIOADES ESCOLARES OA EDUCACAO FUNOA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,80	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	8,80	0,88	0,00	0,00

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0501-123651202.2.074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.13.00 DERIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATEFIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-123671211.2.075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO ESPECI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620,82	0,00	620,82	620,82	0,00
Total da Dotacao --	0,00	620,82	0,00	620,82	620,82	0,00
Total da Unidade -	55.981,11	5.024.008,17	593.702,02	4.293.246,58	5.024.008,17	710.761,59
0502 - FUNDEB						
0502-123611000.1.008 - Construcac, ampl e reforma de unidades escolares- Fundeb 30%						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	261.384,90	2.605.445,25	778.064,86	2.179.316,09	2.605.445,25	426.129,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	261.384,90	2.605.445,25	778.064,86	2.179.316,09	2.605.445,25	426.129,16
0502-123611001.2.023 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Magisterio-Fundeb 7						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	3.768.139,75	680.792,14	3.768.139,75	3.768.139,75	0,00
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	617.541,65	6.975.595,51	1.523.789,24	6.975.595,51	6.975.595,51	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	288.763,78	2.203.553,04	288.763,78	2.203.553,04	2.203.553,04	0,00
Total da Dotacao --	906.307,43	12.947.288,30	2.493.335,16	12.947.288,30	12.947.288,30	0,00
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao --Fundeb-30%						
3.1.90.04.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	77.481,73	0,00	77.481,73	77.481,73	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	250,00	1.860,00	390,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	921.863,79	951.672,05	351.035,68	376.201,46	951.672,05	575.470,59
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.330,00	5.130,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00

✓

\$

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDEB						
0502-123611001.2.024 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao -Fundeb-30%						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.378,04	570.061,38	93.533,31	555.765,44	578.861,38	14.295,94
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	8,00	699,50	8,00	699,50	699,50	0,88
3.3.90.92.80 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,88	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	804.579,10	1.857.384,10	244.894,10	558.094,10	1.887.384,10	1.329.250,00
4.5.90.61.88 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	1.737.448,53	3.454.488,78	664.393,09	1.575.432,23	3.454.488,76	1.919.856,53
0502-123651001.2.025 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	674.675,35	177.787,87	674.675,35	674.675,35	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	99.652,60	1.454.522,77	405.429,54	1.454.522,77	1.454.522,77	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,00	407.402,97	76.973,70	407.402,97	407.402,97	0,00
Total da Dotacao -	99.652,60	2.536.601,09	660.191,11	2.536.601,09	2.536.601,09	0,00
0502-123651202.1.009 - Construção e Reforma de Unidades Escolares da Educacao Infan						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-123661208.2.026 - Manutencao do Programa Educacao de Jovens e Adultos PEJA-70%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	263.409,05	57.599,25	263.409,05	263.409,05	0,00
3.1.90.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.614,57	5.310,43	49.614,97	49.614,57	0,00
Total da Dotacao -	0,00	313.024,02	62.909,68	313.024,02	313.024,02	0,00
Total da Unidade -	3.084.825,86	21.856.847,42	4.698.883,52	19.551.661,73	21.856.847,42	2.345.185,69
Total do Orgao -	3.760.808,97	26.920.855,59	5.252.585,54	23.844.908,31	26.920.855,59	3.075.947,28
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-083011012.2.045 - PROJETO MAIS Q INCLUSAO						
3.2.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,00	8,80	0,00	0,88	0,00	0,88
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00

Handwritten signature

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-101220809.2.027 - Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude						
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	397.316,47	87.293,00	397.316,47	397.316,47	8,00
3.1.90.11.88 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	628.838,80	108.895,00	628.838,80	628.838,80	8,00
3.1.90.33.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.658,23	1.274.631,05	131.434,56	1.274.631,05	1.274.631,05	8,80
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	150,80	2.340,00	150,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	21.101,72	405.476,84	26.417,11	379.501,89	405.476,84	25.974,95
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	17.532,88	400,08	17.132,88	17.532,88	400,08
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.375,43	1.192.661,13	113.777,97	1.119.581,75	1.182.661,13	63.879,38
3.3.90.48.08 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	2.808,00	62.008,00	6.800,00	56.880,80	62.888,00	6.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,88	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.93.80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,80	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.200,80	8.208,00	0,00	6.000,00	8.200,00	2.200,00
4.4.90.61.80 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	368.525,36	3.978.446,31	474.367,66	3.681.341,98	3.978.596,31	97.654,33
0601-101220809.2.029 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	771,00	0,88	771,88	771,00	0,88
3.3.90.36.88 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	771,00	0,00	771,00	771,80	0,08
0601-101225018.2.078 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONA VIRUS)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.580,00	8,00
3.3.90.32.80 MATERIAL, BENS CU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,80	12.500,00	0,00	12.500,00	12.580,00	0,00
0601-103011012.1.010 - Construcao, Ref. Ampli e Equipamentos de Posto de Saude						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	14.099,97	0,00	14.099,97	14.899,97	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	17.503,45	8,00	17.503,45	17.503,45	8,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	8,00	31.603,42	8,00	31.603,42	31.603,42	0,00
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	134.557,37	2.245.001,46	387.482,95	2.245.001,46	2.245.001,46	8,08

✓

S

4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pagc.no Mes	Pagc.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103011012.2.030 - Manutencao das Acoes de Atencao Basica do Municipio (SF/ACS/						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	24.900,00	418.691,62	102.581,00	418.691,62	418.691,62	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	281.034,50	1.244.779,08	241.770,44	1.103.562,87	1.244.779,08	141.216,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	53.149,50	717.708,50	56.950,00	651.659,00	717.708,50	66.049,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	40.783,85	793.309,28	119.149,57	721.700,98	793.309,28	71.608,30
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.000,00	19.420,00	8.420,00	8.420,00	19.420,00	11.000,00
Total da Dotacao --	544.525,32	5.438.909,94	916.353,96	5.149.035,93	5.436.909,94	289.874,01

0601-103021007.2.031 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade Amb/Hospit						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	1.603.266,20	273.962,23	1.603.266,20	1.603.266,20	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	34.356,00	421.544,45	91.841,00	431.944,45	431.544,45	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	392.758,79	2.845.425,10	253.310,70	2.575.166,70	2.845.425,10	270.258,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	132.236,75	2.062.704,25	183.152,50	1.878.125,00	2.062.704,25	184.579,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	38.740,78	551.338,45	58.643,05	511.985,36	551.338,45	39.343,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	72.393,30	42.111,00	69.913,30	72.393,30	2.480,00
Total da Dotacao --	599.142,32	7.567.071,75	503.020,46	7.070.411,01	7.567.071,75	496.660,74

0601-103021012.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601-103031004.2.032 - Apoio a Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.848,00	82.176,00	13.696,00	82.176,00	82.176,00	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	6.848,00	82.176,00	13.696,00	82.176,00	82.176,00	0,00

0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Y
S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 012

Classificacao	Emp.nc Mes	Emp.ate Mes	Paga.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-103031012.2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,88	8,00	8,00	0,00	8,00
Total da Dotacao ->	0,00	870,88	0,00	870,00	870,00	8,00
0601-103041010.2.081 - VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,88	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,88	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.445,00	750,00	2.445,00	2.445,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Total da Dotacao -	0,00	6.031,00	750,00	6.031,00	6.031,00	0,00
0601-103051010.2.033 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	522.580,80	99.060,00	522.580,80	522.580,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	259.696,19	72.679,68	259.696,19	259.696,19	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	2.353,00	29.603,33	920,36	27.371,33	29.603,33	2.352,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Total da Dotacao -	2.361,00	811.959,52	172.659,96	808.687,52	811.959,52	2.352,00
0601-103061012.2.082 - ALIMENTACAO E NUTRICAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	36.788,20	6.008,00	36.788,20	36.788,20	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	36.788,20	6.008,00	36.788,20	36.788,20	0,00

Y
S
4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0601-104511012.1.038 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ESPECI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	599.598,06	299.653,35	599.598,06	599.598,06	0,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,88	106.758,36	0,00	0,00	106.758,36	106.758,36
Total da Dotacao --	0,00	706.356,42	299.653,35	599.598,06	706.356,42	106.758,36
Total da Unidade --	1.321.404,02	18.674.065,56	2.693.501,41	17.680.734,12	18.674.065,56	953.331,44
Total do Orgao --	1.321.404,82	18.674.065,56	2.693.501,41	17.680.734,12	18.674.065,56	953.331,44
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-081220804.2.034 - Manutencao das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assist						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.514,08	323.262,07	59.922,00	323.262,07	323.262,07	0,00
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	254.819,08	49.627,40	254.819,00	254.819,08	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.547,43	185.338,41	19.478,05	185.338,41	185.338,41	8,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,88	8,08	0,00	0,08	0,88	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	420,88	6.310,00	430,00	6.318,08	6.310,88	8,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.903,50	48.235,02	8.171,62	16.235,82	40.239,02	4.803,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS CU SERV. D	0,00	6.640,00	8,00	6.640,08	6.640,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.615,00	31.285,80	1.988,80	38.378,08	31.285,00	915,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.523,40	299.550,94	21.194,91	274.488,05	299.558,94	25.158,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8,00	0,00	0,88	0,80	8,00	0,80
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	1.985,00	0,00	1.985,80	1.985,00	0,00
Total da Dotacao --	33.533,33	1.149.437,44	160.724,78	1.119.360,35	1.149.437,44	38.077,09
0701-082410815.2.035 - Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (PAIF/SCFV						
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.220,00	214.526,00	36.440,08	214.526,00	214.526,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.179,81	81.930,29	42.613,56	81.483,74	81.930,29	446,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,08	8.801,92	0,00	8.801,92	8.801,92	8,00
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,08	0,00	0,00	0,08	0,88	0,08
Total da Dotacao --	23.399,81	305.258,21	79.053,96	304.811,66	305.258,21	446,55
0701-082410815.2.072 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS						
3.3.90.14.88 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,08	0,00	0,88	0,00	0,08	0,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,08
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	8,00	8,08	8,08
Total da Dotacao --	0,80	8,00	8,00	0,00	0,00	0,88

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidada	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082430815.2.037 - Manutencao dos Programas e Projetos voltados a Infancia e Ad						
3.1.90.04.88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,80	0,80	0,08	0,00	8,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8,00	0,08	0,08	0,80	8,00	0,88
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,08	8,80	0,00	0,00	8,00	8,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,08	0,00	0,00	0,08	8,08	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.08 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	8,80	0,00	0,00	0,80	0,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,00	0,00	0,08	0,80	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
0701-082430815.2.038 - Manutencao das atividades ligadas a Crianca e do Adolescente						
3.1.90.04.08 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8,80	0,00	0,00	8,00	0,80
3.3.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,80	0,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	8,08	8,00	0,88
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082430815.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	100.372,07	16.120,00	100.372,07	100.372,07	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,80	0,00	0,08	0,00	8,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.115,61	7.036,27	51.115,61	51.115,61	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	480,00	12.488,00	250,00	11.928,08	12.488,00	480,08
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	8,88
Total da Dotacao -	480,00	163.895,68	23.486,27	163.415,69	163.895,68	480,08
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,88	0,88	8,08	0,08	0,88	8,00
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,80	0,80	0,00	8,88	8,00	0,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,00	0,80	0,00	0,08	8,00	0,00

Y

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 015

Classificacao	Emp.nc Mes	Emp.ate Mes	Pago.nc Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440804.2.044 - Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.040 - Apoio a Organizacao e Gestao do PBF /IGDPBF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550,00	24.550,44	1.312,64	24.009,59	24.550,44	540,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	850,00	14.377,80	0,00	13.527,80	14.377,80	850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	1.400,00	40.268,24	1.312,64	38.877,39	40.268,24	1.390,85
0701-082440815.2.041 - Manutencao dos Beneficios Eventuais -Natalidade/Funerario/Ca						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS CU SERV. D	3.150,00	34.570,00	2.400,00	32.620,00	34.570,00	1.950,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	3.150,00	34.570,00	2.400,00	32.620,00	34.570,00	1.950,00
0701-082440815.2.042 - Manutencao dos Servicos de Protecao Soci al Especial de Alta						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.043 - Fortalecimento do Controle Social - -IGDPDF						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.30.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.nc Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082440815.2.046 - Fortalecimento do Controle Social - IGDSUAS						
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8,08	0,00	0,00	8,00	0,88	8,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	0,08	0,00	8,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,80	0,80	8,00	8,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,80	0,00	8,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-082440815.2.064 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,80	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33,91	5.786,93	1.665,60	5.786,93	5.786,93	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	20.046,00	4.836,00	17.130,00	20.846,08	2.916,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	15.051,43	1.580,00	15.051,43	15.891,43	8,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,80
Total da Dotacao -	33,91	40.924,36	8.001,60	38.008,36	43.824,36	2.916,00
0701-082440815.2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,80	0,00	8,00	8,88	8,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.439,39	38.281,86	33.328,16	36.841,61	38.281,06	1.439,39
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	1.439,39	50.401,86	45.448,16	48.961,61	50.401,06	1.439,39
0701-082440815.2.071 - REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8,80	0,08	0,00	0,00

5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL						
0701-082445018.2.086 - ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARIAS DE ENFRENTAMENTO AO CO						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-083340815.2.047 - Manut dos Servicos de Protecao de Media e Alta Complexidade						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade --	64.106,50	1.784.754,95	320.347,41	1.746.055,11	1.784.754,99	38.699,88
Total do Orgao -	64.106,50	1.784.754,95	320.347,41	1.746.055,11	1.784.754,99	38.699,88
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-041220404.2.048 - Manutencao da Secretaria de Financas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	17.000,00	209.933,33	19.000,00	209.933,33	209.933,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.430,17	7.589,67	58.430,17	58.430,17	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	49.258,81	0,00	49.258,81	49.258,81	0,00
3.1.99.96.00 PESSOALMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.813,35	2.624,98	58.813,35	58.813,35	370,65
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	650,00	40.306,80	4.991,00	39.400,00	40.986,88	686,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	25.873,29	584.025,81	63.624,59	539.150,81	584.025,81	44.875,08
3.2.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,14	641.111,06	66.937,76	641.111,96	641.111,96	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	5.060,08	34.333,74	2.706,40	29.273,66	34.333,74	5.060,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.650,00	9.050,00	9.050,00	9.850,00	9.050,00	0,00
Total da Dotacao --	87.233,51	1.685.153,17	195.624,32	1.634.241,44	1.685.153,17	50.911,73
0801-041810301.2.049 - Apoio ao Policiamento Local Atraves de Convenio com Orgaos d						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓


Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0801-288410125.2.050 - Amortizacao da Divida Fundada						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	4.610,70	266.954,21	22.509,07	266.954,21	266.954,21	0,00
Total da Dotacao --	4.610,70	266.954,21	22.509,07	266.954,21	266.954,21	0,00
Total da Unidade --	91.844,21	1.952.107,38	218.533,35	1.501.195,65	1.952.107,38	58.911,73
Total do Orgao -	91.844,21	1.952.107,38	218.533,39	1.501.195,65	1.952.107,38	50.911,73
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-041221504.2.051 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	89.364,00	933.253,44	175.278,80	933.253,44	933.253,44	0,00
3.1.98.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	27.242,16	355.849,62	70.398,32	355.849,62	355.849,62	0,00
3.1.98.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.648,47	263.908,55	27.117,31	263.908,55	263.908,55	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	8,00	1.800,00	8,00	1.800,00	1.800,00	8,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.954,50	238.591,16	10.435,14	160.048,04	238.591,16	78.951,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	31.590,00	600,00	33.990,00	31.590,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	77.605,14	1.147.262,47	94.987,69	1.053.389,29	1.147.262,47	96.893,18
3.3.98.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	154,52	8.749,94	489,17	8.749,94	8.749,94	0,00
3.3.98.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
4.4.98.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.230,00	11.999,00	1.340,80	11.999,00	11.999,00	998,00
4.4.98.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	297.238,79	2.953.323,21	387.646,43	2.815.888,88	2.953.323,21	177.434,33
0901-154510402.1.033 - CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO						
4.4.50.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
0901-154510402.1.034 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
Total da Dotacao -	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	62.630,64	0,00	62.630,64	62.630,64	0,00
4.4.50.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	925.746,61	2.831.461,70	1.066.794,56	2.828.901,93	2.831.461,70	2.559,77

V



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154511504.1.013 - Pavimentacao Asfaltica ou Poliedrica de Vias e Logradouros P						
Total da Dotacao --	955.742,61	2.894.092,34	1.066.794,56	2.891.532,57	2.894.092,34	2.559,77
0901-154511504.1.036 - CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MUNICIPAIS						
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	32.248,83	0,00	32.248,83	32.248,83	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	430.895,46	210.688,98	430.895,46	430.895,46	0,00
Total da Dotacao --	0,00	463.144,29	210.688,98	463.144,29	463.144,29	0,00
0901-154511504.1.037 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511508.1.014 - Urbanizacao da Lagoa na Avenida A.F. Portela						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154511509.1.040 - CONSTRUCAO DE GUARITAS E CERCA NO CONTORNO DO LIXAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	334.473,40	0,00	334.473,40	334.473,40	0,00
Total da Dotacao -	0,00	334.473,40	0,00	334.473,40	334.473,40	0,00
0901-154521504.2.052 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	326.705,68	6.845,09	310.218,76	326.705,68	16.486,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao -	0,00	326.705,68	6.845,09	310.218,76	326.705,68	16.486,92
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓
S
P

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 020

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-154521506.1.015 - Construcao e/ou reforma de Cemiterio Publico						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	3,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154521701.1.016 - Implantacao do Sistema de Tratamento de Residuos Solidos ou						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	8,08	0,08	0,00	3,00
0901-155121509.2.077 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.342,94	409.524,40	29.249,51	365.626,28	409.524,40	43.898,12
3.3.90.38.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.850,00	417.516,95	0,80	383.513,08	417.516,95	34.883,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.813,00	0,00	6.813,00	6.813,00	0,80
Total da Dotacao --	48.242,94	833.854,35	29.249,51	755.952,28	833.854,35	77.982,07
0901-155121701.1.017 - Construcao, implantacao e reforma de redes de esgoto						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	49.059,00	0,00	49.059,78	49.059,78	0,00
Total da Dotacao --	0,00	49.059,00	0,00	49.059,78	49.059,78	0,00
0901-158131508.1.018 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, ACADEMIAS e Logra						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	614.077,43	64.555,13	564.357,51	614.077,43	58.019,92
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	127.845,13	31.915,88	127.845,13	127.845,13	0,00
4.4.98.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,88	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	753.922,56	96.471,01	703.302,64	753.922,56	58.019,92
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.nc Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-175121703.1.019 - Implantacao de Sistemas de abastecimento Dagua						
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-175441703.1.021 - CONSTRUCAO E REFORMA DE POCOS PROFUNDOS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.022 - Reforma, Ampliacao e Equipar Matadouros Publico Municipal						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.1.024 - Construcao de Galpao Para Feirantes						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-206052010.2.084 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-236912010.2.073 - MANUTENCAO DO GALPAO DOS FEIRANTES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓


Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 022

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pagc.no Mes	Pagc.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0901 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						
0901-257522502.1.025 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica						
3.3.98.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,88
4.4.98.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8,00	8,80	0,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	0,00	0,80	8,80	0,00
0901-267822602.1.026 - Construcao e reforma de estradas vicinais						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	8,00	0,00	8,08	0,80	8,00
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,88	1.157.154,67	884.412,05	1.157.154,67	1.157.154,67	8,08
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,80	0,00	0,00	0,08	0,88	0,08
Total da Dotacao -	0,80	1.157.154,67	884.412,05	1.157.154,67	1.157.154,67	8,00
0901-267822602.1.027 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES E BUE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.510,00	0,80	4.510,88	4.510,00	0,80
4.4.90.51.08 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	171.856,32	118.868,67	171.856,32	171.856,32	0,80
Total da Dotacao -	0,00	175.566,32	118.868,67	175.566,32	175.566,32	0,80
0901-267822602.2.053 - Manutencao e Conservacao do Sistema Rodoviario Municipal						
3.1.98.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	8,80
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,88	0,80	0,00	8,00	8,80	0,80
3.3.90.30.80 MATERIAL DE CONSUMO	50.694,68	454.416,88	32.492,66	432.584,88	454.416,88	61.832,08
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,80	0,00	0,08	8,00	0,88	8,08
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,00	0,00	0,88	8,00	8,88
4.4.98.92.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,80	0,80	0,88	0,08	8,80	0,80
Total da Dotacao -	50.694,68	454.416,88	32.492,66	432.584,88	454.416,88	61.832,08
Total da Unidade -	1.321.922,94	10.475.713,40	2.832.669,96	18.089.478,39	18.475.713,48	386.235,01
Total do Orgao -	1.321.922,94	10.475.713,40	2.832.669,96	18.089.478,39	18.475.713,48	386.235,01
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-185441703.1.029 - RECUPERACAO DO ACUDE PUBLICO						
3.3.90.39.88 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,88	0,00	0,00	0,00	0,88	8,80
4.4.90.51.88 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,88	0,08	0,00	8,00	0,88	8,08
Total da Dotacao -	0,00	0,80	0,00	0,88	8,00	8,00

✓

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 023

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - SEC. MUNIC. AGRIC. MEIO AMB. E REC. HIDR						
1001-201222012.2.054 - Manut. das Atividades da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	28.345,08	217.416,01	49.015,00	217.416,01	217.416,01	0,88
3.1.90.11.08 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.345,60	25.600,80	170.345,60	170.345,60	8,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,80	79.505,54	8.504,84	79.505,54	79.505,54	0,08
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	340,80	3.230,00	340,00	3.230,00	3.230,00	0,80
3.3.90.38.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.937,50	50.465,88	19.788,72	89.153,03	50.465,08	5.312,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	540,00	18.685,08	2.568,00	17.320,00	18.685,08	1.285,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.249,00	102.654,87	4.708,71	99.329,47	102.654,07	3.324,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,08
Total da Dotacao -	36.411,50	689.911,30	117.807,27	679.989,65	689.911,30	9.521,65
1001-206052010.2.055 - Apoio as Atividades de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Total da Dotacao -	0,00	0,00	8,80	0,88	0,00	0,00
1001-206062012.2.056 - Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural						
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,08
3.3.90.39.08 MATERIAL, BENS OU SERV. D	0,00	0,80	0,00	0,88	0,08	0,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,08	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
3.3.90.39.08 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Total da Dotacao -	0,08	8,80	0,80	8,00	0,80	0,00
1001-206062012.2.079 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POÇOS PROFUNDOS						
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.159,17	1.010,18	28.159,17	28.159,17	8,08
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,80	0,08	0,00	3,00	0,80	8,08
4.4.90.51.80 OBRAS E INSTALAÇÕES	8,00	8,80	0,00	3,08	0,00	8,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8,00	31.372,95	4.650,08	31.372,95	31.372,95	0,00
Total da Dotacao -	8,00	59.532,12	5.650,10	59.532,12	59.532,12	8,00
1001-206082012.1.030 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	257.160,15	120.892,61	257.160,15	257.160,15	0,80

✓
S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 026

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1301 - SEC. COMERCIO E DESENV. SUSTENTAVEL						
1301-231222010.2.061 - Manutencao da Secretaria do Comercio e Desenvolvimento Suste						
3.1.98.04.80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,08	0,08	0,88	8,88
3.1.90.11.80 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	40.000,00	8.000,00	40.500,00	40.000,00	0,00
3.1.98.13.80 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.499,90	1.057,67	2.459,90	2.499,98	8,00
3.2.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	300,00	0,00	388,00	300,00	0,08
3.2.98.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3.3.98.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,88	1.250,88	0,00	1.258,00	1.250,88	8,00
3.3.98.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,80	0,08	0,08	8,08	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	8,00
Total da Dotacao --	0,00	49.049,90	9.057,67	49.049,90	49.049,90	8,00
Total da Unidade --	0,00	49.049,90	9.057,67	49.049,98	49.049,98	8,08
Total do Orgao --	0,00	49.049,90	9.057,67	49.049,98	49.049,90	0,00
1401 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA						
1401-185411701.2.076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	8,08	0,00	0,00	8,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.98.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
3.3.90.20.88 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,80	3,00	0,00	8,08	0,00	0,00
3.3.90.38.80 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.80 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8,80	2.580,00	8,08	2.508,00	2.508,00	8,08
3.3.90.39.80 OUTROS SERV. DE TERC. PES	36.091,57	762.583,14	64.949,00	686.993,74	762.583,14	75.589,40
4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00
Total da Dotacao -	36.091,57	765.541,14	64.949,00	689.951,74	765.541,14	75.589,48
Total da Unidade -	36.091,57	765.541,14	64.949,00	689.951,74	765.541,14	75.589,40
Total do Orgao -	36.091,57	765.541,14	64.949,00	689.951,74	765.541,14	75.589,48
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999-999999999.9.001 - Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,80	8,00	0,00
Total da Dotacao --	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	8,00
Total da Unidade --	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	8,88
Total do Orgao --	0,00	0,00	0,08	0,80	0,00	0,00
Total da Orcamentaria -	9.165.410,09	60.209.051,45	14.726.251,83	63.515.805,13	60.209.852,45	4.693.246,32

V

S

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
PM-MUCAMBO
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 027

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	291.420,67	11.556.771,33	2.149.601,69	11.596.771,33	11.556.771,33	8,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.889.935,22	14.409.876,82	4.907.883,43	14.409.876,82	14.409.876,82	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.857,91	5.306.134,66	853.581,31	5.306.125,66	5.306.134,66	9,08
3.1.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.593,17	0,00	75.593,17	75.593,17	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.08 PESSARCIMENTO OE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.08 JUROS SOBRE R DÍVIDA PCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	19.430,08	38.480,00	19.530,00	38.480,00	38.480,00	8,80
3.3.90.20.08 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE CONSUMO	2.097.287,46	9.126.447,83	1.413.077,70	7.773.544,61	9.126.447,83	1.352.903,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. D	3.150,08	229.376,00	8.488,00	227.426,80	229.376,00	1.950,80
3.3.80.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.08 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	289.504,25	3.229.388,75	349.095,50	2.970.579,80	3.229.389,75	258.810,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.528.745,17	15.439.187,20	3.581.773,03	14.266.644,86	15.439.187,28	1.172.543,14
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	1.310,08	19.340,00	1.460,00	19.030,08	19.340,08	1.310,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	38.154,66	649.861,90	66.526,93	649.861,90	649.861,90	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	2.000,00	62.000,00	6.008,08	56.000,08	62.000,00	6.080,00
3.3.90.91.08 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	699,50	0,00	699,50	699,50	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	7.644,34	52.595,84	5.290,66	47.535,76	52.595,84	5.060,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	525.746,61	4.853.256,23	1.769.217,91	4.858.636,46	4.853.256,23	2.559,77
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.381.609,10	2.848.807,01	452.784,10	936.786,65	2.848.807,01	1.892.100,36
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	4.618,70	266.954,21	22.905,07	266.954,21	266.954,21	8,00
2.9.95.99.80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Total Geral	9.185.418,09	68.289.051,45	14.726.251,83	63.515.805,13	68.289.851,45	4.693.246,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.974.213,80	31.387.575,98	7.010.186,93	31.387.566,98	31.387.575,98	9,00
3.2 JUROS E ENCARGOS DA QUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.899.229,88	26.852.378,02	5.451.153,82	26.853.000,83	26.852.378,02	2.798.577,19
4.4 INVESTIMENTOS	2.307.353,71	7.702.143,24	2.247.002,31	5.807.483,11	7.702.143,24	1.894.668,13
4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.618,70	266.954,21	22.905,07	266.954,21	266.954,21	8,00
9.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Franco e da Chyua Pa Aguer

Gestor :

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



Ciente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 50426-2CAMARA MUNIC DE MUCAMBO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			50.244,07 C
01/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 01/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S	550.532.000.105.123	3.841 60 D	
01/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	78,40 D	46.324,07 C
05/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 05/12 0085 8066-7 FRANCISCO RODR	550.085.000.008.066	1 100,00 D	
05/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 05/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	8.156 98 D	
05/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.501	63,21 D	37.003,88 C
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 045740954000179 RANGLES DA CU	120.801	16 500,00 D	
08/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.964	11,00 D	20.492,88 C
12/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.201	105,75 D	20.387,13 C
13/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.301	732 40 D	19.654,73 C
16/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 16/12 3920 5860-2 JULIO CESAR A	553.920.000.005.860	150,00 D	
16/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 16/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER	553.920.000.011.960	280,00 D	
16/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 16/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER	553.920.000.011.960	280,00 D	18 944,73 C
20/12/2022		3920	99015 870 Transferência recebida 20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	183 297,77 C	
20/12/2022		3920	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0085 510081241-5 GALVAO B SOUZA	550.085.510.081.241	3.481,88 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 14708-7 LYON FERNANDES	550.532.000.014.708	4 050 12 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C	550.532.000.020.622	4.161,00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 24266-7 MATHEUS DA SIL	550.532.000.024.266	2 500 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 0532 105123-7 J. WILLAN DA S	550.532.000.105.123	3 841 60 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	1.500 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	551.157.000.032.323	1 400 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 1218 28031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	300,00 D	
20/12/2022		3920	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 2696 510306384-7 SEVERINA RICAR	552.696.510.306.384	606,00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL	552.773.000.022.646	8 960,00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	500 00 D	
20/12/2022		3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3515 ASP AUT S 00000518612000170	553.515.000.105.015	1 950,00 D	

20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5077-6 MIGUEL V MAGAL	553.920.000.005.077	3 062,80 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5362-7 JOSE MARIA RQD	553.920.000.005.362	4 393,95 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5826-2 HAMILTON SALMI	553.920.000.005.826	3 095,40 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 5860-2 JULIO CESAR A	553.920.000.005.860	1.231 40 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8233-3 ANTONIO ELTON	553.920.000.008.233	4 508 12 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8957-5 ELIETE LIMA DE	553.920.000.008.957	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8958-3 MARIA SOCORRO	553.920.000.008.958	1.121 10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 8962-1 FRANCISCO ALCA	553.920.000.008.962	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 9399-8 ANDRE LUIS S G	553.920.000.009.399	3.498,67 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 9420-X ANNA KAROLINNE	553.920.000.009.420	4 033 61 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTQS-I	553.920.000.010.855	78 40 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 11115-5 AVELINO F CAVA	553.920.000.011.115	1.422,66 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 11673-4 LEANDRO RODRIG	553.920.000.011.673	2 575,00 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 11960-1 ANTONIO HELDER	553.920.000.011.960	4 580 10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 12347-1 LCILIANE P NCP	553.920.000.012.347	1.824 48 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 12704-3 ROGERIO DE SOU	553.920.000.012.704	4 150 66 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 12834-1 LINDOMAR SILVA	553.920.000.012.834	4 746,64 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 13604-2 FIDEL A M BRIT	553.920.000.013.604	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 13973-4 RAIMUNDA FERNA	553.920.000.013.973	2 122,55 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 14287-5 JUNIVAN MOREIR	553.920.000.014.287	1 633 33 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 14542-4 CAMILA ALVES P	553.920.000.014.542	1 121,10 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 3920 51583-3 WELITON P NEPO	553.920.000.051.583	3.479,38 D
20/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada 20/12 4381 8651-7 CONTEC SOLUCAO	554.381.000.008.651	4.480 00 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	27.438,17 D
20/12/2022	0000	13105 438 TED 104 3572 000518612000170 MUNICIPIO DE	122.002	11.469,50 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 036412219000145 SOUSA MENDONC	122.003	3.300,00 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA	122.004	1.400 00 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA	122.005	1.400 00 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.006	3.360,00 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	2 463 99 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.496	11 00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.199.497	11 00 D
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.498	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.499	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.500	11 00 D 56 682,58 C	
Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	600 00 D	
21/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL					
21/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	900,00 D 55.182,58 C	
21/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.038.510	1.544 00 D	
26/12 1157 38510-7 K M OLIVEIRA G					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	3 500 00 D	
26/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.022.646	7 000,00 D	
26/12 2773 22646-7 MAIS CONTABIL					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	500 00 D	
26/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	500 00 D	
26/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC					
26/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	8.159,33 D	
26/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	21 779,19 D	
237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST					
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.122.082	11,00 D 12 189,06 C	
Cobrança referente 26/12/2022					
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.171.290	21.779,19 C	
237 0726 10470695000129 BRANDAO CONSTR					
27/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.048.500	2 350 00 D	
27/12 16:56 TIANGUA ZENITE LTDA					
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	20.647,43 D	
237 0726 010470695000129 BRANDAO CONST					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.508	11 00 D 10.959,82 C	
Cobrança referente 27/12/2022					
28/12/2022	3920	99015 470 Transferência enviada	553.925.000.007.766	4.534,90 D 6.424,92 C	
28/12 15:30 AUTO POSTO MUCAMBO LTDA					
30/12/2022	3920	03920 470 Transferência enviada	551.157.000.026.617	6 000,00 D	
30/12 10:57 LUCAS PAIXAO ARAUJO					
30/12/2022	3920	03920 470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	424,92 D	
30/12 11:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE692655 A HELDER F LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654009
02/01/2023 12:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	341,40 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	207,90 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	297,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	912,40 D	
01/12/2022		3920	99016	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	826,30 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	945,20 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	920,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	437,92 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	552,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	455,20 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	682,80 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	662,40 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	1.394,10 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	36.329,74 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	54,54 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	209,77 D	
01/12/2022		3920	99016	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	632,78 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.101	585,01 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.356	11,00 D	

02/01/23, 12:30

Banco do Brasil

Cobrança referente 01/12/2022

01/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.542,51 D	0,00 C
02/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
			104 0554 048412838000166 FRANCISCO JOC			
02/12/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.043.879	9,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.909	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20,30 C	0,00 C
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.094	100.000,00 C	
			06/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
06/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	90,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	650.640.000.029.672	350,00 D	
			06/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	651.369.000.030.866	5.001,04 D	
			06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.064,09 D	
			06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	4,24 D	
			06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	795,00 D	
			237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	415,60 D	
			CAGECE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	90,10 D	
			033 2964 37414415899 NELMAR DD NASCIME			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.744	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.745	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86.348,03 D	0,00 C
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.987,35 D	
			07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.651,60 D	
			07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	250,00 D	
			104 0554 04129923374 FRANCISCO JD CELI			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.912	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.899,95 C	0,00 C
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.072,50 D	
			08/12 0640 38641-3 L J M A CONTABI			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	2.826,24 D	
			08/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.438,37 D	
			08/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	8.942,12 D	
			08/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.208.000.038.185	4.200,00 D	

02/01/23, 12:30

Banco do Brasil

08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.754	831,50 D ✓	
			08/12 3920 38165-9 F J A HOLANDA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	199,13 D ✓	
			08/12 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D ✓	
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	87,41 D ✓	
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.634	750,00 D ✓	
			08/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.634	960,00 D ✓	
			08/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	3.477,19 D ✓	
			08/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	193,21 D ✓	
			OI SA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.405,17 C	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.983	4.650,00 D ✓	
			09/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	649,47 D ✓	
			09/12 3515 1482-6 HEDELITAN VIE			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	316,00 D	
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	10.089,90 D ✓	
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	2.200,50 D	
			09/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	12,00 D ✓	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	23,60 D ✓	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3,93 D ✓	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.348	600,00 D	
			09/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	19,65 D	
			09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
09/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.006.428	501,50 D	
			09/12 3920 51006428-1 FRANCISCO RODR			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	25.051,41 D	
			09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.007.783	2.500,00 D	
			09/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	344,00 D	
			104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.785,00 D	
			237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.654	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.655	11,00 D ✓	

Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	49.768,96 C	0,00 C
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
			13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	42.028,94 D	
			13/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CDN			
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.980,42 D	
			13/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	7.087,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	3.005,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	692,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45.205,66 D	0,00 C
14/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	17,46 D	
			14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,52 D	
			104 1563 98927066366 VENCESLAU AZEVEDO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.481.100.100.295	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	526,98 C	0,00 C
20/12/2022	0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.005.807	752,40 C	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
			20/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	795,00 D	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	636,00 D	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	752,40 D	
			20/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	398,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	525,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	875,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.050,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	675,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.400,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	796,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	700,00 D	
			20/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.397,30 D	
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	291,70 D	

			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.432,50 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.224,65 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	4.108,20 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	475,48 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.983,00 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	731,10 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.449,30 D
			20/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	2.310,80 D
			20/12 3920 510013426-3 DOMINGOS FRANC		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.387,10 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.631,60 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.387,10 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	4.434,90 D
			20/12 8170 2367-1 COOPERATIVA A		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.181,60 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	818,10 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	198,08 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	90,10 D
			20/12 10:43 NELMAR DO NASCIMENTO ARAUJ		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.382,10 D
			237 2572 024805866000109 DISTRIBUIDORA		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.494	11,00 D ✓
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 98-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.113,91 D 0.00 C
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	572,40 D
			21/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	3.456,00 D
			21/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	28,20 D ✓
			21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	5.708,80 D
			21/12 3920 12084-2 CHAPLIS BADENT		

21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.021.485	200,00 D	
			21/12 3920 21485-X JOSE C RODRIGU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	599,25 D	
			104 0554 08582124392 ANTONIO THAUA AGU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	150,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	
			260 0001 042662558000182 FRANCISCO CAU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D	
			260 0001 047389524000180 AULUS LUCIUS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.340,00 D	
			237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.107	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.108	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.109	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.110	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.111	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.451.883	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.510,65 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	140.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	36.476,79 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	54,64 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	209,77 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	632,78 D	
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBD CD			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	585,04 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.652	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	102.030,08 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	960,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DD CPF/CNPJ			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	4.005,77 D	
			23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	
			23/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	350,00 D	
			260 0001 024154749000151 ROSILENE DE A			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	960,00 D	

260 0001 047931198000190 RICARDO DE AR						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.765	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.766	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	4.956,27 C	0,00 C
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	381,60 D	
27/12 09:47 COMERCIAL P UBAJARA LT						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	785,00 D	
27/12 09:47 COMERCIAL P UBAJARA LT						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	492,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.050,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	796,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	492,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.400,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	477,60 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	875,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	700,00 D	
27/12 09:47 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	1.225,00 D	
27/12 10:30 MARILENE DE CARVALHO VAS						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	368,00 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	456,32 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	415,84 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	415,84 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	136,16 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	328,80 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.574,55 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	98,40 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	510,22 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	481,02 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	746,60 D	
27/12 10:30 R G MOREIRA SOUZA EPP						
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.968,45 D	

			27/12 10:30 R G MDREIRA SOUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	463,68 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	136,16 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	34,95 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	2.210,95 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	18,40 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	441,60 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	69,98 D
			27/12 10:30 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	501,80 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	552,00 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SOUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.399,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	752,40 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	995,80 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	797,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.584,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	920,00 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.695,60 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	552,00 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.106,40 D
			27/12 10:47 R G MDREIRA SDUZA EPP		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	1.962,00 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.013.426	687,60 D
			27/12 09:47 DDMINGOS FRANCISCO LIMA		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	2.384,54 D
			27/12 09:47 CDDPERATIVA F V A LTDA		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	2.754,44 D
			27/12 09:47 CDDPERATIVA F V A LTDA		
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.367	2.884,54 D

02/01/23, 12:30

Banco do Brasil

27/12/2022						
			27/12 09:47 COOPERATIVA A F V A LTDA			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.357	2.769,40 D	
27/12 09:47 COOPERATIVA A F V A LTDA						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.408,30 D	
237 2572 02480588600109 DISTRIBUIDORA						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.506	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.857,74 C	0,00 C
28/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	500.000,00 C	
29/12 12:13 PREF MUN MUCAMBO F P M						
29/12/2022	3920	89015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
29/12 15:24 PREF MUN MUCAMBO F P M						
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.036.641	9.072,50 D	
29/12 09:45 LJ M A CONTABILIDADE LTD						
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D	
29/12 09:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
29/12/2022	0000	00000	271 99-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	540.500,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654050
02/01/2023 12:32:17

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.193,81			21.950,749957		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.542,51			3.212,760543	1,102637421	25.163,510500
02/12/2022	RESGATE	20,30			18,402868	1,103088960	25.145,107632
	Aplicação 16/11/2022	20,30			18,402868		
06/12/2022	APLICAÇÃO	86.348,03			78.214,481791	1,103990310	103.359,589423
07/12/2022	RESGATE	15.899,95			14.398,386843	1,104440329	88.963,202780
	Aplicação 16/11/2022	15.899,95			14.398,386843		
08/12/2022	RESGATE	38.405,17			34.759,287430	1,104889133	54.203,905350
	Aplicação 16/11/2022	8.326,40			7.535,960446		
	Aplicação 01/12/2022	3.549,74			3.212,760543		
	Aplicação 06/12/2022	26.529,03			24.010,576441		
09/12/2022	RESGATE	49.768,96			45.025,925455	1,105340079	9.177,979895
	Aplicação 06/12/2022	49.768,96			45.025,925455		
13/12/2022	APLICAÇÃO	45.205,66			40.884,612204	1,108230001	50.042,592099
14/12/2022	RESGATE	528,98			477,986138	1,106684813	49.564,605961
	Aplicação 06/12/2022	528,98			477,986138		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.113,91			2.809,165513	1,108482211	52.373,771474
21/12/2022	RESGATE	19.510,65			17.594,075901	1,108632922	34.779,695573
	Aplicação 06/12/2022	9.647,71			8.699,993757		
	Aplicação 13/12/2022	9.862,94			8.894,082144		
22/12/2022	APLICAÇÃO	102.030,08			91.969,771476	1,109387121	126.749,467051
23/12/2022	RESGATE	4.956,27			4.465,744090	1,109841921	122.283,722961
	Aplicação 13/12/2022	4.956,27			4.465,744090		
27/12/2022	RESGATE	52.657,74			47.407,182787	1,110754466	74.876,540174
	Aplicação 13/12/2022	30.551,06			27.504,785970		
	Aplicação 20/12/2022	3.120,29			2.609,165513		
	Aplicação 22/12/2022	18.986,39			17.093,231304		
29/12/2022	APLICAÇÃO	540.500,00			486.208,011258	1,111664118	581.084,551432
30/12/2022	SALDO ATUAL	623.996,27			561.084,551432		561.084,551432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.193,81
APLICAÇÕES (+)	780.740,19
RESGATES (-)	181.748,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,29
SALDO ATUAL =	623.996,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654015
02/01/2023 12:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.048	58.280,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.280,31 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654054
02/01/2023 12:33:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.388,86			62.164,546193		
26/12/2022	APLICAÇÃO	58.280,31			52.591,740626	1,108164691	114.756,286819
30/12/2022	SALDO ATUAL	127.373,99			114.756,286819		114.756,286819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.388,86
APLICAÇÕES (+)	58.280,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,82
SALDO ATUAL =	127.373,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654021
02/01/2023 12:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654057
02/01/2023 12:34:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8382-8 PM MUCAMBO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.881,87			2.619,577699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.907,61			2.619,577699		2.619,577699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.881,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	2.907,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654027
02/01/2023 12:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8511-1 TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654060
02/01/2023 12:38:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8511-1 TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654019
02/01/2023 12:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654056
02/01/2023 12:34:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7854-9 PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDD ANTERIOR	862,60			784,089351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	870,30			784,089351		764,089351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	870,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654023
02/01/2023 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654058
02/01/2023 12:35:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8449-2 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,10			35,542013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,45			35,542013		35,542013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	39,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654034
02/01/2023 12:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024854064
02/01/2023 12:38:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	349,38			317,583999		
30/12/2022	SALDO ATUAL	352,50			317,583999		317,583999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	352,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654036
02/01/2023 12:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654065
02/01/2023 12:39:06

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	774,76			704,242802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	781,68			704,242802		704,242802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	781,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654040
02/01/2023 12:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11915-6 MUNICIPIO DE MUCAMBO-PREF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654067
02/01/2023 12:39:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11915-6 PMM FME 10 PORCENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	601,41			545,648528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	606,83			545,648528		545,648528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	606,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654038
02/01/2023 12:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654066
02/01/2023 12:39:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11886-9 PM MUCAMBO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,29			21,165820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,49			21,165820		21,165820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654029
02/01/2023 12:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 8 A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3339021215024654062
02/01/2023 12:37:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8745-9 PM MUCAMBO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,22			11,111077		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,33			11,111077		11,111077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654032
02/01/2023 12:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654063
02/01/2023 12:38:14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8855-2 PM MUCAMBO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99,72			90,647809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100,81			90,647809		90,647809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	100,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654011
02/01/2023 12:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 6209-X PM MUCAMBO-PNAC

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654052
02/01/2023 12:32:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6209-X PM MUCAMBO-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,21			9,277366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,30			9,277366		9,277366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654013
02/01/2023 12:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	3.700,00 D	
				09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO			
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	36.632,77 D	
				09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.332,77 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.171	50.158,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.158,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654053
02/01/2023 12:33:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-8 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.376,00			53.062,992249		
09/12/2022	RESGATE	40.332,77			38.558,142981	1,103249988	18.504,849288
	Aplicação 18/10/2022	27.088,00			24.561,980930		
	Aplicação 18/11/2022	13.234,77			11.996,182051		
19/12/2022	APLICAÇÃO	50.158,03			45.354,343650	1,105914562	61.859,192918
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.660,75			61.859,192918		61.859,192918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.376,00
APLICAÇÕES (+)	50.158,03
RESGATES (-)	40.332,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,49
SALDO ATUAL =	68.880,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654017
02/01/2023 12:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCD P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654055
02/01/2023 12:33:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7142-0 PMM-SEDUC-TRANSP ESC 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	155,88			141,248330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	157,09			141,248330		141,248330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	157,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654025
02/01/2023 12:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8481-6 TR FONTE 50
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654059
02/01/2023 12:35:44

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8481-6 TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.221,04			25.652,537468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.473,09			25.652,537468		25.652,537468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.221,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,05
SALDO ATUAL =	28.473,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00000052-1

PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313596	APLICACAO	32.717,62D	32.717,62D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	32.717,62C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592792	RESGATE	72.196,41C	72.196,41C
27/12/2022	734539	DB OBT CE	34.117,43D	38.078,98C
27/12/2022	734573	DB OBT CE	1.055,18D	37.023,80C
27/12/2022	734575	DB OBT CE	35.913,09D	1.110,71C
27/12/2022	734582	DB OBT CE	1.110,71D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR	07.733.793/0001-05	006.00000052-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.921,83C	10.654,828482
Aplicações	32.717,62C	4.913,304354
Resgates	72.196,41D	10.763,996026
Rendimento Bruto no Mês	817,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.260,97C	4.804,136810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	32.717,62C	4.913,304354
27 / 12	RESGATE	72.196,41D	10.763,996026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a):	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.esp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654043
02/01/2023 12:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654069
02/01/2023 12:40:49

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13150-4 PM MUCAMBO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654047
02/01/2023 12:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654071
02/01/2023 12:41:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212,33			193,002540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	214,22			193,002540		193,002540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	214,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654049
02/01/2023 12:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654072
02/01/2023 12:41:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.632,53			6.017,611612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.692,34			6.017,611612		6.017,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.632,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,81
SALDO ATUAL =	6.692,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 da Conta Corrente

G3380212150246541
02/01/2023 12:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654068
02/01/2023 12:40:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12454-0 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654045
02/01/2023 12:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654070
02/01/2023 12:41:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	350,73			318,810297		
30/12/2022	SALDO ATUAL	353,86			318,810297		318,810297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	353,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071070-7

PACTO DA APRENDIZAGEM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594510	RESGATE	32.800,00C	32.800,00C
12/12/2022	719921	DB OBT CE	600,00D	32.200,00C
12/12/2022	719923	DB OBT CE	1.000,00D	31.200,00C
12/12/2022	719924	DB OBT CE	600,00D	30.600,00C
12/12/2022	719926	DB OBT CE	1.000,00D	29.600,00C
12/12/2022	719928	DB OBT CE	1.000,00D	28.600,00C
12/12/2022	719929	DB OBT CE	1.000,00D	27.600,00C
12/12/2022	719932	DB OBT CE	1.000,00D	26.600,00C
12/12/2022	719934	DB OBT CE	1.000,00D	25.600,00C
12/12/2022	719935	DB OBT CE	1.000,00D	24.600,00C
12/12/2022	719937	DB OBT CE	600,00D	24.000,00C
12/12/2022	719938	DB OBT CE	1.000,00D	23.000,00C
12/12/2022	719939	DB OBT CE	600,00D	22.400,00C
12/12/2022	719940	DB OBT CE	600,00D	21.800,00C
12/12/2022	719941	DB OBT CE	1.000,00D	20.800,00C
12/12/2022	719942	DB OBT CE	600,00D	20.200,00C
12/12/2022	719943	DB OBT CE	1.000,00D	19.200,00C
12/12/2022	719944	DB OBT CE	1.000,00D	18.200,00C
12/12/2022	719945	DB OBT CE	600,00D	17.600,00C
12/12/2022	719946	DB OBT CE	1.000,00D	16.600,00C
12/12/2022	719947	DB OBT CE	600,00D	16.000,00C
12/12/2022	719948	DB OBT CE	1.000,00D	15.000,00C
12/12/2022	719949	DB OBT CE	600,00D	14.400,00C
12/12/2022	719951	DB OBT CE	1.000,00D	13.400,00C
12/12/2022	719952	DB OBT CE	1.000,00D	12.400,00C
12/12/2022	719953	DB OBT CE	600,00D	11.800,00C
12/12/2022	719954	DB OBT CE	1.000,00D	10.800,00C
12/12/2022	719955	DB OBT CE	1.000,00D	9.800,00C
12/12/2022	719957	DB OBT CE	600,00D	9.200,00C
12/12/2022	719958	DB OBT CE	1.000,00D	8.200,00C
12/12/2022	719959	DB OBT CE	600,00D	7.600,00C
12/12/2022	719960	DB OBT CE	1.000,00D	6.600,00C
12/12/2022	719964	DB OBT CE	600,00D	6.000,00C
12/12/2022	719974	DB OBT CE	600,00D	5.400,00C
12/12/2022	719976	DB OBT CE	600,00D	4.800,00C
12/12/2022	719979	DB OBT CE	1.000,00D	3.800,00C
12/12/2022	719981	DB OBT CE	1.000,00D	2.800,00C

12/12/2022	719983	DB OBT CE	600,00D	2.200,00C
12/12/2022	719984	DB OBT CE	1.000,00D	1.200,00C
12/12/2022	719985	DB OBT CE	600,00D	600,00C
12/12/2022	719987	DB OBT CE	600,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294933	RESGATE	4.200,00C	4.200,00C
16/12/2022	724448	DB OBT CE	4.200,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281144	RESGATE	4.200,00C	4.200,00C
19/12/2022	724520	DB OBT CE	4.200,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531728	RESGATE	32.800,00C	32.800,00C
26/12/2022	732789	DB OBT CE	600,00D	32.200,00C
26/12/2022	732792	DB OBT CE	1.000,00D	31.200,00C
26/12/2022	732795	DB OBT CE	600,00D	30.600,00C
26/12/2022	732798	DB OBT CE	1.000,00D	29.600,00C
26/12/2022	732801	DB OBT CE	1.000,00D	28.600,00C
26/12/2022	732807	DB OBT CE	1.000,00D	27.600,00C
26/12/2022	732827	DB OBT CE	600,00D	27.000,00C
26/12/2022	732833	DB OBT CE	1.000,00D	26.000,00C
26/12/2022	732837	DB OBT CE	1.000,00D	25.000,00C
26/12/2022	732841	DB OBT CE	600,00D	24.400,00C
26/12/2022	732847	DB OBT CE	1.000,00D	23.400,00C
26/12/2022	732851	DB OBT CE	600,00D	22.800,00C
26/12/2022	732855	DB OBT CE	600,00D	22.200,00C
26/12/2022	732861	DB OBT CE	600,00D	21.600,00C
26/12/2022	732863	DB OBT CE	1.000,00D	20.600,00C
26/12/2022	732864	DB OBT CE	1.000,00D	19.600,00C
26/12/2022	732865	DB OBT CE	600,00D	19.000,00C
26/12/2022	732866	DB OBT CE	1.000,00D	18.000,00C
26/12/2022	732868	DB OBT CE	600,00D	17.400,00C
26/12/2022	732869	DB OBT CE	1.000,00D	16.400,00C
26/12/2022	732870	DB OBT CE	600,00D	15.800,00C
26/12/2022	732874	DB OBT CE	1.000,00D	14.800,00C
26/12/2022	732877	DB OBT CE	1.000,00D	13.800,00C
26/12/2022	732879	DB OBT CE	600,00D	13.200,00C
26/12/2022	732883	DB OBT CE	1.000,00D	12.200,00C
26/12/2022	732885	DB OBT CE	600,00D	11.600,00C
26/12/2022	732887	DB OBT CE	600,00D	11.000,00C
26/12/2022	732888	DB OBT CE	1.000,00D	10.000,00C
26/12/2022	732891	DB OBT CE	600,00D	9.400,00C
26/12/2022	732892	DB OBT CE	1.000,00D	8.400,00C
26/12/2022	732894	DB OBT CE	600,00D	7.800,00C
26/12/2022	732896	DB OBT CE	1.000,00D	6.800,00C
26/12/2022	732900	DB OBT CE	1.000,00D	5.800,00C
26/12/2022	732901	DB OBT CE	1.000,00D	4.800,00C
26/12/2022	732902	DB OBT CE	600,00D	4.200,00C
26/12/2022	732903	DB OBT CE	1.000,00D	3.200,00C

26/12/2022	732904	DB OBT CE	1.000,00D	2.200,00C
26/12/2022	732905	DB OBT CE	600,00D	1.600,00C
26/12/2022	732906	DB OBT CE	600,00D	1.000,00C
26/12/2022	733381	DB OBT CE	1.000,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PACTO DA APRENDIZAGEM	07.733.793/0001-05	006.00071070-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.205,35C	35.185,467833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.000,00D	11.059,702246
Rendimento Bruto no Mês	1.805,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.010,51C	24.125,765586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	32.800,00D	4.911,847175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.200,00D	627,946083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.200,00D	627,694391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	32.800,00D	4.892,214596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988029
02/01/2023 14:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10338-1 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988082
02/01/2023 15:02:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10338-1 FMS/MUGAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.964,71			1.785,893978		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.982,26			1.785,893978		1.785,893978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,55
SALDO ATUAL =	1.982,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988047
02/01/2023 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988091
02/01/2023 15:05:42

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRD/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	355.854,24			323.466,653768		
30/12/2022	SALDO ATUAL	359.032,52			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.854,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.178,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.178,28
SALDO ATUAL =	359.032,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988014
02/01/2023 14:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988074
02/01/2023 14:59:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,26			128,401183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,52			128,401183		128,401183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	142,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340509404065640C6
05/01/2023 09:44 03

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 9488-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0700875679414	
		valor juros		5,47
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	4,22	0,00	504,22
29/07/2022	500,00	9,02	0,00	509,02
31/08/2022	500,00	14,48	0,00	514,48
30/09/2022	500,00	19,55	0,00	519,55
31/10/2022	500,00	24,43	0,00	524,43
30/11/2022	500,00	29,35	0,00	529,35
30/12/2022	500,00	34,82	0,00	534,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700875679414	02/06/2022	500,00	500,00	92,00	07/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0700875679414	34,82

SALDO TOTAL: R\$ 677,34

Transação efetuada com sucesso por: JF552135 DANILO S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988027
02/01/2023 14:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.845,67 D	
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.422,83 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.288,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988081
02/01/2023 15:01:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.880,51			24.434,013791		
13/12/2022	RESGATE	7.268,50			6.583,160087	1,104105005	17.850,853704
	Aplicação 16/02/2022	5.564,86			5.040,156317		
	Aplicação 29/03/2022	1.703,64			1.543,003770		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.813,59			17.850,853704		17.850,853704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.880,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.268,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,58
SALDO ATUAL =	19.813,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988018
02/01/2023 14:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO -FMS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 14 7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988076
02/01/2023 15:00:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102,90			93,532624		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103,82			93,532624		93,532624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	103,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988011
02/01/2023 14:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332021436397988073
02/01/2023 14:58:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8426-3 P FMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDD ANTERIOR	1.219,66			1.106,579054		
30/12/2022	SALDD ATUAL	1.230,65			1.106,579054		1.106,579054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,99
SALDO ATUAL =	1.230,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988043
02/01/2023 14:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 11890-4 FMS EST A FARMACEUTICA

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988089
02/01/2023 15:05:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11690-4 FMS EST A FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.814,75			9.830,458754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.911,34			9.830,458754		9.830,458754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.814,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,59
SALDO ATUAL =	10.911,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.D16-X (06D10) - FMS/FUS FMS					302.669,61
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.399	0,00	1.517,25	301.152,36
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.400	0,00	37,74	301.114,62
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.401	0,00	712,47	300.402,15
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.402	0,00	1.526,31	298.875,84
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6	O	238.404	0,00	43,26	298.832,58
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.405	0,00	965,03	297.867,55
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3	O	238.414	380.000,00	0,00	677.867,55
01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3	O	238.644	0,00	589,10	677.278,45
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201001 O	120.101	0,00	572,30	676.706,15
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201002 O	120.102	0,00	645,10	676.061,05
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201003 O	120.103	0,00	610,30	675.450,75
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201005 B	120.105	0,00	1.474,96	673.975,79
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201006 E	120.106	0,00	750,81	673.224,98
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201007 E	120.107	0,00	2.439,20	670.785,78
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201008 E	120.108	0,00	1.432,01	669.353,77
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201009 E	120.109	0,00	2.313,46	667.040,31
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201015 E	120.115	0,00	145,44	666.894,87
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201016 E	120.116	0,00	36,36	666.858,51
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201017 E	120.117	0,00	263,61	666.594,90
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201018 E	120.118	0,00	90,90	666.504,00
01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1201019 B	120.119	0,00	72,72	666.431,28
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-E	P1201030 O	120.130	0,00	16.317,96	650.113,32
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA	P1201042 O	120.142	0,00	8.958,57	641.154,75
01/12 BANCO BRADESCO S/A	P1201004 E	120.104	0,00	119,13	641.035,62
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS- TEMPOR	P1201032 O	120.132	0,00	52.603,22	588.432,40
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL-ES	P1201040 O	120.140	0,00	19.742,39	568.690,01
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO -HOSPITAL-C	P1201039 O	120.139	0,00	7.480,50	561.209,51
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL-T	P1201036 O	120.136	0,00	125.547,96	435.661,55
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO BAS	P1201043 O	120.143	0,00	113.645,19	322.016,36
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-NASF- TEMPO	P1201024 O	120.124	0,00	7.305,74	314.710,62
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS-ESTATUT	P1201033 O	120.133	0,00	20.259,74	294.450,88
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-T	P1201026 O	120.126	0,00	40.363,45	254.087,43
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-C	P1201028 O	120.128	0,00	23.078,01	231.009,42
01/12 SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVI	P1201020 E	120.120	0,00	145,44	230.863,98
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201027 E	120.127	0,00	1.072,93	229.791,05
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201029 E	120.129	0,00	169,41	229.621,64
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201031 E	120.131	0,00	338,82	229.282,82
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201035 E	120.135	0,00	112,94	229.169,88
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201037 E	120.137	0,00	3.727,02	225.442,86
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201041 E	120.141	0,00	225,88	225.216,98
01/12 SALARIO FAMILIA	P1201044 E	120.144	0,00	2.936,44	222.280,54
01/12 SALARIO MATERNIDADE	P1201025 E	120.125	0,00	1.980,00	220.300,54
01/12 SALARIO MATERNIDADE	P1201038 E	120.138	0,00	2.222,00	218.078,54
01/12 SALARIO MATERNIDADE	P1201045 E	120.145	0,00	2.280,00	215.798,54
01/12 PENSAO ALIMENTICIA	P1201021 E	120.121	0,00	363,60	215.434,94
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC	P1201034 O	120.134	0,00	6.322,58	209.112,36
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201010 E	120.110	0,00	213,82	208.898,54
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201011 B	120.111	0,00	215,91	208.682,63
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201012 E	120.112	0,00	1.171,10	207.511,53
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201013 E	120.113	0,00	444,32	207.067,21
01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1201014 E	120.114	0,00	1.229,14	205.838,07
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1201022 O	120.122	0,00	45.100,33	160.737,74
01/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1201023 O	120.123	0,00	20.107,02	140.630,72
02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9	O	238.415	120.000,00	0,00	260.630,72

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					260.630,72
02/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1202003	R 120.203	0,00	4.206,27	256.424,45
02/12 LP SERVICOS MEDICOS LTDA	P1202004	O 120.204	0,00	8.500,00	247.924,45
02/12 FRANCISCO RODRIGUES LIMA	P1202001	O 120.201	0,00	2.000,00	245.924,45
02/12 SERPI CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	P1202002	O 120.202	0,00	115.973,08	129.951,37
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.494	0,00	26,08	129.925,29
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.495	0,00	168,65	129.756,64
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.496	0,00	349,65	129.406,99
07/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.497	0,00	427,50	128.979,49
07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1207045	O 120.745	0,00	310,79	128.668,70
07/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1207043	O 120.743	0,00	65,79	128.602,91
07/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1207044	O 120.744	0,00	335,28	128.267,63
07/12 FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA	P1207026	O 120.726	0,00	2.000,00	126.267,63
07/12 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS D	P1207032	O 120.732	0,00	2.797,52	123.470,11
07/12 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONT	P1207031	O 120.731	0,00	9.072,50	114.397,61
07/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P1207022	O 120.722	0,00	350,00	114.047,61
07/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	P1207028	O 120.728	0,00	843,10	113.204,51
07/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	P1207029	O 120.729	0,00	5.452,98	107.751,53
07/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO	P1207030	O 120.730	0,00	11.305,35	96.446,18
07/12 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	P1207027	O 120.727	0,00	3.600,00	92.846,18
07/12 RAYLENA MARIA DA SILVA OLIVEIR	P1207025	O 120.725	0,00	2.000,00	90.846,18
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.499	0,00	325,22	90.520,96
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.500	0,00	456,97	90.063,99
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.501	0,00	6,48	90.057,51
08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.502	0,00	12,00	90.045,51
08/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1208006	O 120.806	0,00	1.084,32	88.961,19
08/12 MARIA SELMA LOPES ALMEIDA 0841	P1208011	O 120.811	0,00	200,00	88.761,19
08/12 JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO -	P1208009	O 120.809	0,00	1.350,00	87.411,19
08/12 JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO -	P1208010	O 120.810	0,00	1.435,00	85.976,19
08/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO	P1208002	O 120.802	0,00	2.500,00	83.476,19
08/12 MP TIMBO LTDA	P1208004	O 120.804	0,00	6.902,00	76.574,19
08/12 MP TIMBO LTDA	P1208005	O 120.805	0,00	9.697,96	66.876,23
08/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L	P1208007	O 120.807	0,00	2.669,01	64.207,22
08/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE	P1208008	O 120.808	0,00	344,00	63.863,22
08/12 ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS S	P1208001	O 120.801	0,00	450,00	63.413,22
08/12 BLVE RODRIGUES DA SILVA	P1208003	O 120.803	0,00	4.500,00	58.913,22
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 238.428	157.689,71	0,00	216.602,93
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X		O 238.429	1,79	0,00	216.604,72
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 238.430	270,03	0,00	216.874,75
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.444	0,00	62,03	216.812,72
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.445	0,00	401,85	216.410,87
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.446	0,00	24,00	216.386,87
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.447	0,00	536,73	215.850,14
09/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1209001	O 120.901	0,00	269,50	215.580,64
09/12 POLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE-E	P1209002	O 120.902	0,00	17.243,28	198.337,36
09/12 POLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA	P1209005	O 120.905	0,00	7.847,70	190.489,66
09/12 POLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL-ES	P1209004	O 120.904	0,00	21.539,00	168.950,66
09/12 POLHA DE PAGAMENTO-ACS-ESTATUT	P1209003	O 120.903	0,00	20.377,42	148.573,24
09/12 FRANCISCA EDILEUZA MELO	P1209017	O 120.917	0,00	3.720,00	144.853,24
09/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P1209018	O 120.918	0,00	15.237,54	129.615,70
09/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME	P1209019	O 120.919	0,00	827,60	128.788,10
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209008	O 120.908	0,00	231,64	128.556,46
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209011	O 120.911	0,00	268,22	128.288,24
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209012	O 120.912	0,00	351,16	127.937,08
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209013	O 120.913	0,00	421,50	127.515,58

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					127.515,58
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209014	O 120.914	0,00	481,15	127.034,43
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209015	O 120.915	0,00	494,66	126.539,77
09/12 S. S. LIBERATO ME	P1209016	O 120.916	0,00	596,90	125.942,87
09/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1209006	O 120.906	0,00	19.232,41	106.710,46
13/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 238.541	100.000,00	0,00	206.710,46
13/12 SALARIO FAMILIA	R1213003	E 000.001	8.357,56	0,00	215.068,02
13/12 SALARIO MATERNIDADE	R1213002	E 000.001	7.231,60	0,00	222.299,62
13/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1213006	E 121.306	0,00	52.695,30	169.604,32
13/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1213007	O 121.307	0,00	110.698,23	58.906,09
13/12 FRANCISCO LIMA ALVES	P1213001	O 121.301	0,00	1.485,00	57.421,09
16/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.533	0,00	2.897,39	54.523,70
16/12 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	P1216016	O 121.616	0,00	9.452,61	45.071,09
20/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.543-3		O 238.503	102.592,66	0,00	147.663,75
20/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.887-4		O 238.504	81,03	0,00	147.744,78
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220002	O 122.002	0,00	19.026,44	128.718,34
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220003	E 122.003	0,00	7.867,78	120.850,56
20/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1220004	O 122.004	0,00	1.709,91	119.140,65
21/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.590	0,00	2,13	119.138,52
21/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.591	0,00	1,80	119.136,72
21/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.592	0,00	1,80	119.134,92
21/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.645	0,00	2,13	119.132,79
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221004	O 122.104	0,00	222,87	118.909,92
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221005	O 122.105	0,00	222,87	118.687,05
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221006	O 122.106	0,00	426,60	118.260,45
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221007	O 122.107	0,00	426,60	117.833,85
21/12 IRIA A. ALBUQUERQUE MENOES-ME	P1221042	O 122.142	0,00	3.780,00	114.053,85
21/12 FERNANDA FANTTINI	P1221046	O 122.146	0,00	2.000,00	112.053,85
21/12 FRANCISCO FABIO DAMASCENO	P1221041	O 122.341	0,00	150,00	111.903,85
21/12 SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS D	P1221003	O 122.103	0,00	86.474,00	25.429,85
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.574	0,00	712,47	24.717,38
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.575	0,00	1.394,07	23.323,31
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.576	0,00	662,77	22.660,54
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.094-6		O 238.577	0,00	129,83	22.530,71
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.578	0,00	965,03	21.565,68
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 5.094-6		O 238.579	0,00	113,12	21.452,56
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.580	0,00	907,45	20.545,11
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 8.700-9		O 238.615	600.000,00	0,00	620.545,11
22/12 (Ref. Tran. I. Gov.) cta 10.855-3		O 238.646	0,00	37,74	620.507,37
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222001	O 122.201	0,00	200,20	620.307,17
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222002	O 122.202	0,00	1.627,50	618.679,67
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222032	E 122.232	0,00	1.474,96	617.204,71
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222033	E 122.233	0,00	750,81	616.453,90
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222034	E 122.234	0,00	2.439,64	614.014,26
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222035	E 122.235	0,00	1.431,70	612.582,56
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222036	E 122.236	0,00	2.350,76	610.231,80
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222037	E 122.237	0,00	213,82	610.017,98
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222038	E 122.238	0,00	215,91	609.802,07
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222039	E 122.239	0,00	1.171,10	608.630,97
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222040	E 122.240	0,00	443,30	608.187,67
22/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	P1222041	E 122.241	0,00	1.229,14	606.958,53
22/12 BRADESCO S/A	P1222026	E 122.226	0,00	119,13	606.839,40
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222027	E 122.227	0,00	145,44	606.693,96
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222028	E 122.228	0,00	36,36	606.657,60
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222029	E 122.229	0,00	263,61	606.393,99

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
6.016-X (06010) - FMS/FUS FMS					606.393,99
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES ND	P1222030	E 122.230	0,00	90,90	606.303,09
22/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO	P1222031	E 122.231	0,00	72,72	606.230,37
22/12 DALE FORTALEZA TREINAMENTOS GE	P1222043	D 122.243	0,00	6.650,00	599.580,37
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAÚDE-E	P1222007	O 122.207	0,00	15.509,96	584.070,41
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO- ATENCAO BA	P1222020	O 122.220	0,00	9.363,90	574.706,51
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS- TEMPOR	P1222009	O 122.209	0,00	55.733,22	518.973,29
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL-ES	P1222044	O 122.244	0,00	19.902,35	499.070,94
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL-T	P1222013	O 122.213	0,00	126.612,32	372.458,62
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO EAS	P1222017	O 122.217	0,00	114.802,29	257.656,33
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-NASF- TEMPO	P1222023	O 122.223	0,00	8.276,41	249.379,92
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS-ESTATUT	P1222010	O 122.210	0,00	19.772,38	229.607,54
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAÚDE-T	P1222003	O 122.203	0,00	40.363,45	189.244,09
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAÚDE-C	P1222005	O 122.205	0,00	23.078,01	166.166,08
22/12 SIND EMPREGADOS ESTAB OE SERVI	P1222025	E 122.225	0,00	145,44	166.020,64
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222004	E 122.204	0,00	1.072,93	164.947,71
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222006	E 122.206	0,00	169,41	164.778,30
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222008	E 122.208	0,00	338,82	164.439,48
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222012	E 122.212	0,00	112,94	164.326,54
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222015	E 122.215	0,00	3.557,61	160.768,93
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222019	E 122.219	0,00	2.936,44	157.832,49
22/12 SALARIO FAMILIA	P1222045	E 122.245	0,00	169,41	157.663,08
22/12 SALARIO MATERNIDADE	P1222014	E 122.214	0,00	2.181,60	155.481,48
22/12 SALARIO MATERNIDADE	P1222018	E 122.218	0,00	2.850,00	152.631,48
22/12 SALARIO MATERNIDADE	P1222024	E 122.224	0,00	2.200,00	150.431,48
22/12 PENSAO ALIMENTICIA	P1222042	E 122.242	0,00	363,60	150.067,88
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENC	P1222011	O 122.211	0,00	6.322,58	143.745,30
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL CO	P1222016	O 122.216	0,00	7.470,22	136.275,08
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1222021	O 122.221	0,00	45.100,33	91.174,75
22/12 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE	P1222022	O 122.222	0,00	17.186,38	73.988,37
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9		O 238.612	300.000,00	0,00	373.988,37
23/12 POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS D	P1223008	O 122.308	0,00	3.224,22	370.764,15
27/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		O 238.627	0,00	225,00	370.539,15
27/12 ARCANJO FONTENELES SERVICOS ME	P1227002	O 122.702	0,00	4.775,00	365.764,15
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3		O 238.602	92.079,86	0,00	457.844,01
29/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.887-4		O 238.626	75,88	0,00	457.919,89
30/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.545-X		O 238.643	1,06	0,00	457.920,95
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001	D 000.001	1.455,50	0,00	459.376,45
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1230001	O 123.001	0,00	209,00	459.167,45
Total			1.869.836,68	1.713.338,84	459.167,45
CONCILIACOES					459.167,45
21/12 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	P1221005	122.105	0,00	0,60	459.168,05
27/06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	C8888888	8888888	177,15	0,00	458.990,90
Total			177,15	0,60	458.990,98



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988009
02/01/2023 14:39.13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	380.000,00 C	
				01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	145,44 D	
				01/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	43,26 D	
				01/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	72.862,96 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	81.340,58 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	6.435,52 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	158.945,75 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	127.820,20 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	65.207,35 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.285,74 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.827,70 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	145,44 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	263,61 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	38,36 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	90,90 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	72,72 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	712,47 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.526,31 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	589,10 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	965,03 D	

			01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.517,25 D ✓
			01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	37,74 D ✓
			01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.474,96 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	750,81 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.439,20 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.432,01 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.313,46 D ✓
			01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	363,60 D ✓
			104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	213,82 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	215,91 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.171,10 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	119,13 D ✓
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.229,14 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	444,32 D ✓
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.358	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.359	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.360	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.361	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.362	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.363	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.138.364	11,00 D ✓
			Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.115,89 C 0,00 C ✓
02/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	120.000,00 C ✓
			02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
02/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.085.428	8.500,00 D ✓
			02/12 0085 85428-X LP SERVICOS ME		
02/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	115.973,08 D ✓
			02/12 1157 41428-3 SERFI C S T EI		
02/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.137	2.000,00 D ✓
			02/12 3920 11137-6 FRANCISCO RODR		

02/01/23, 14:46

Banco do Brasil

02/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.201	4.206,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.679,35 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	255.201,193	1.237,00 C
			237 0744 99565951368 PATRICIO DA CO		
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.237,00 D
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.217	2.000,00 D
			07/12 0085 86217-7 RAYLENA M SILV		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.029.672	350,00 D
			07/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.072,50 D
			07/12 0640 38841-3 LJ M A CONTABI		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.452,98 D
			07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	843,10 D
			07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	11.305,35 D
			07/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.061.388	2.000,00 D
			07/12 1230 81386-X FRANCISCO MATE		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.868	2.797,52 D
			07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.600,00 D
			07/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,08 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	168,65 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	349,65 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	427,50 D
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	401,07 D
			OI SA		
07/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	120.702	107,89 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	120.703	202,90 D
			CAGECE		
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.105,19 C
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	2.669,01 D
			08/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.955	4.500,00 D
			08/12 1157 46955-6 ELVE RODRIGUES		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	6.902,00 D
			08/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	9.697,96 D
			08/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CON		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.084,32 D
			08/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	325,22 D
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		

08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	456,97 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	6,48 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	12,00 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI	553.920.000.011.348	450,00 D //
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	2.500,00 D //
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	120.801	344,00 D //
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.802	2.785,00 D //
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 0184 14008000160 MARIA SELMAL	120.803	200,00 D //
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.950	11,00 D ✓
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.951	11,00 D ✓
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.952	11,00 D ✓
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.965,96 C 0,00 C //
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,79 C //
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C ✓
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	270,03 C //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	3.720,00 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	231,64 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	481,15 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	494,66 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	268,22 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	351,16 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	421,50 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO	553.919.000.030.046	596,90 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	17.243,28 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	269,50 C //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	20.377,42 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	21.539,00 D //
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	19.232,41 D //

			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	7.847,70 D
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	24,00 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	536,73 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	401,85 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	62,03 D
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	827,60 D
			09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	15.237,54 D
			09/12 3925 9238-X PDSTO DE COMBU		
09/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.797,24 D
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C
			13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM		
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	1.485,00 D
			13/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	93.322,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	44.741,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	9.740,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.289,37 C 0,00 C
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.452,61 D
			16/12 2793 70647-7 ANA ROSA MACHA		
18/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.897,39 D
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.350,00 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.592,56 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,03 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.026,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.867,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.709,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.069,56 D 0,00 C
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.044.882	3.780,00 D
			21/12 0085 44682-3 I A ALBUQUERQU		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.632	2.000,00 D
			21/12 0085 93632-4 FERNANDA FANTT		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	86.474,00 D
			21/12 1157 41426-3 SERFI C S T EI		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	222,87 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	426,60 D
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		

02/01/23, 14:46

Banco do Brasil

21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	222,87 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	426,00 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2,13 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	2,13 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1,80 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1,80 D
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10970-3 FRANCISCO FABI	553.920.000.010.970	150,00 D
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	93.710,20 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	800.000,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	958,03 C
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	145,44 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	129,83 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	113,12 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.827,70 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	75.505,60 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	80.532,58 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	8.435,52 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	159.893,51 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	129.952,63 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	62.286,71 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.476,41 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	145,44 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	36,36 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	263,61 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	90,90 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	72,72 D
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	712,41 D

			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.394,07 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	662,77 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	956,03 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	907,45 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	37,74 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	965,03 D
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.474,96 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	750,81 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.439,54 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.431,70 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	2.350,76 D
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	363,60 D
			104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	213,82 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	215,91 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.171,10 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	119,13 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	443,30 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.229,14 D
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	6.650,00 D
			104 0437 008889157000121 DALE FORTALEZ		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.654	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.655	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.656	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.657	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.658	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.659	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		

02/01/23, 14:46

Banco do Brasil

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	B13.561.100.335.660	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	B13.561.100.335.661	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.470,52 D 0,00
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	300.000,00 C
			23/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT		
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	651.369.000.030.866	3.224,22 D
			23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P		
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296.775,78 D 0,00
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	225,00 D
			27/12 11:18 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.775,00 D
			746 2301 039794410000197 ARCANJD FONTE		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.507	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,00 C 0,00
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,06 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.079,85 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPDRTACAO	350	75,88 C
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.156,60 D 0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB489919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988072
02/01/2023 14:58:18

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	301.255,46			273.837,108717		
01/12/2022	RESGATE	162.115,89			147.301,703207	1,100570370	126.535,405510
	Aplicação 11/11/2022	162.115,89			147.301,703207		
02/12/2022	RESGATE	10.679,35			9.699,509877	1,101019550	116.835,895633
	Aplicação 11/11/2022	10.679,35			9.699,509877		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.237,00			1.123,051112	1,101463670	117.958,946745
07/12/2022	RESGATE	39.105,19			35.474,312362	1,102352305	82.484,534383
	Aplicação 11/11/2022	39.105,19			35.474,312362		
08/12/2022	RESGATE	31.965,96			28.986,182839	1,102799918	53.498,451544
	Aplicação 11/11/2022	11.275,20			10.224,155114		
	Aplicação 30/11/2022	20.690,76			18.762,027725		
09/12/2022	APLICAÇÃO	47.797,24			43.324,034872	1,103249968	96.822,486416
13/12/2022	RESGATE	49.289,37			44.641,922441	1,104105005	52.180,563975
	Aplicação 30/11/2022	49.289,37			44.641,922441		
16/12/2022	RESGATE	12.350,00			11.171,718007	1,105470080	41.008,845968
	Aplicação 30/11/2022	8.549,13			7.733,477991		
	Aplicação 05/12/2022	1.241,50			1.123,051112		
	Aplicação 09/12/2022	2.559,37			2.315,188904		
20/12/2022	APLICAÇÃO	74.069,56			66.948,778703	1,106361631	107.957,624671
21/12/2022	RESGATE	93.710,20			84.666,750570	1,106812289	23.290,874101
	Aplicação 09/12/2022	45.389,09			41.008,845968		
	Aplicação 20/12/2022	48.321,11			43.657,904602		
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.470,52			43.775,020250	1,107264365	67.065,894351
23/12/2022	APLICAÇÃO	298.775,78			267.916,238259	1,107718524	334.982,132610
27/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.520,080066	1,108608881	330.462,052544
	Aplicação 20/12/2022	5.011,00			4.520,080066		
29/12/2022	APLICAÇÃO	92.156,80			83.061,083054	1,109506361	413.523,135598
30/12/2022	SALDO ATUAL	458.990,90			413.523,135598		413.523,135598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.255,46
APLICAÇÕES (+)	560.506,90
RESGATES (-)	404.226,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,50
SALDO ATUAL =	458.990,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397888090
02/01/2023 15:05:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11799-4 FMS HOSPITAL ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70,57			64,143613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,20			64,143613		64,143613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	71,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988049
02/01/2023 14:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12268-1 MUNICÍPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988093
02/01/2023 15:06:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12266-1 A F COMPLEMENTAR 95
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.572,30			3.241,104879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.604,51			3.241,104879		3.241,104879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.572,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,21
SALDO ATUAL =	3.604,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102188074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988035
02/01/2023 14:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11366-2 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988085
02/01/2023 15:03:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11366-2 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.718,96			1.562,508735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.734,31			1.562,508735		1.562,508735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.718,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	1.734,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988051
02/01/2023 14:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12311-0 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988094
02/01/2023 15:06:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12311-0 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	193.808,43			176.169,219899		
30/12/2022	SALDO ATUAL	195.539,41			176.169,219899		176.169,219899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.808,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.730,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.730,98
SALDO ATUAL =	195.539,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988071
02/01/2023 14:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988102
02/01/2023 15:09:37

Cliente

Agência 85-X
Conta 66011-6 FMS/MUCAMBO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.197,02			31.084,625842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.502,45			31.084,625842		31.084,625842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.197,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,43
SALDO ATUAL =	34.502,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988064
02/01/2023 14:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 44461-8 PM -MUCAMBO -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988033
02/01/2023 14:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11365-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397888084
02/01/2023 15:03:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11365-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.209,13			21.096,784771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.416,42			21.096,784771		21.096,784771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.209,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,29
SALDO ATUAL =	23.416,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988039
02/01/2023 14:46.16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11548-7 FMS-MUCAMBO-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988087
02/01/2023 15:04:17

Cliente

Agência 3820-9
Conta 11548-7 FMS/MUCAMBO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.048,36			1.861,931215		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.066,55			1.661,931215		1.851,931215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	2.066,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988067
02/01/2023 14:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 48537-3 FMS-MUCAMBO - FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988100
02/01/2023 15:08:53

Cliente

Agência 85-X
Conta 48537-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.305,33			17.548,279496		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.477,75			17.548,279496		17.548,279496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.305,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,42
SALDO ATUAL =	19.477,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988041
02/01/2023 14:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11676-9 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988088
02/01/2023 15:04:38

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11676-9 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.027,47			933,958670		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.036,65			933,958670		933,958670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	1.036,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988037
02/01/2023 14:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11473-1 FMS-MUCAMBO-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988086
02/01/2023 15:03:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11473-1 FMS/MUCAMBO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.085,77			5,531,885755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.140,13			5,531,885755		5.531,885755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,36
SALDO ATUAL =	6.140,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988020
02/01/2023 14:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,00 D	
				06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.831	120.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
07/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.040.211	8.331,40 D	
				15/12 2925 40211-7 YARA C M R MED			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.058,64 D	
				15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	8.189,14 D	
				15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	5.672,89 D	
				15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.439,00 D	
				15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.942,25 D	
				15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	239,20 D	
				15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.958	9.478,15 D	
				15/12 4272 24958-0 ANDRE L FERREI			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.005.774	21.510,86 D	
				15/12 4381 5774-8 LUCIRAY JEFFER			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.541,36 D	
				15/12 4381 6884-0 MIGUEL ANGEL R			
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.826	15.777,11 D	
				15/12 4381 8826-9 JOAO BATISTA L			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.060,80 D	
				237 0702 05806483380 JOSE VANDERLEY DE			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.240,80 C	0,00 C
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.060.450	4.344,36 D	
				16/12 0085 60450-X CARLOS WELLING			
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.090.191	2.357,93 D	
				16/12 1295 90191-1 DEBORAB S PAR			
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	2.357,93 D	
				16/12 2793 70647-7 ANA ROSA MACHA			
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	117,07 D	
				16/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I			

02/01/23, 14:50

Banco do Brasil

16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	117,07 D ✓	
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3.445,50 D ✓	
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	655,64 D ✓	
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	10.453,77 D ✓	
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.832	10.624,90 D ✓	
			16/12 3925 9832-9 LUANA C FARIAS			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	26.671,23 D ✓	
			16/12 4381 6864-0 MIGUEL ANGEL R			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.145,40 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988077
02/01/2023 15:00:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.667,85			114.130,374282		
06/12/2022	RESGATE	4,00			3,630067	1,101907919	114.126,744215
	Aplicação 31/10/2022	4,00			3,630067		
07/12/2022	APLICAÇÃO	120.000,00			108.858,120453	1,102352305	222.984,864668
15/12/2022	RESGATE	87.240,80			78.949,287790	1,105023288	144.035,576878
	Aplicação 31/10/2022	2.721,16			2.462,535269		
	Aplicação 11/11/2022	84.519,64			76.486,752521		
16/12/2022	RESGATE	61.145,40			55.311,673382	1,105470080	88.723,903496
	Aplicação 11/11/2022	36.616,61			33.123,112347		
	Aplicação 14/11/2022	2.271,02			2.054,344078		
	Aplicação 07/12/2022	22.257,77			20.134,216957		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.479,29			88.723,903496		88.723,903496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.557,85
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	148.390,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,64
SALDO ATUAL =	98.479,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988031
02/01/2023 14:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10588-0 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988083
02/01/2023 15:02:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10588-0 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.087,09			988,152170		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.096,80			988,152170		988,152170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	1.096,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

02/01/23, 14:49

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988016
02/01/2023 14:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988075
02/01/2023 15:00:08

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9578-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.839,71			1.672,273693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.856,14			1.672,273693		1.672,273693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,43
SALDO ATUAL =	1.856,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

FONDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
647.272-0 (06025)	- FMS/POSTO SAUDE SE	FMS			0,54



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



 Navegue pela CAIXA 

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

[Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 04/01/2023 18:47:11

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		PROCURAR

Conta Referência:

0554/006/00647272-0

Nome:

PM MUCAMBO

Límite do Cheque Especial

0,00

SALDOS BLOQUEADOS

0,54C

SALDO DISPONIVEL

0,00C

SALDO PROPRIO DISPONIVEL

0,00C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição

Valor

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição

Valor

Não há informações

:: Aplicações

Produto

Saldo (R\$)

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#) 

TEXTO

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)



Extrato de Conta Corrente

G3320214363979a8069
02/01/2023 14:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 85-X

Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Período do
extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988101
02/01/2023 15:09:14

Cliente

Agência 85-X
Conta 52093-4 FMS/MUCAMBO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.444,27			14.038,627502		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.582,21			14.038,627502		14.038,627502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.444,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,94
SALDO ATUAL =	15.582,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988024
02/01/2023 14:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988080
02/01/2023 15:01:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9672-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77,31			70,278153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78,01			70,278153		70,278153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	78,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988022
02/01/2023 14:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9657-1 FMS-MUCAMBO -FMS BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 L
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988079
02/01/2023 15:01:16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9657-1 FMS/MUCAMBO - FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,20			5,636378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,26			5,636378		5,636378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988062
02/01/2023 14:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988099
02/01/2023 15:08:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14940-3 PREF MUN DE MUCAMBO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68,94			62,547517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,56			62,547517		62,547517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	69,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

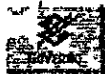
Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988056
02/01/2023 14:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2606	74406	875 Transferido da poupança	913.510.018.429	3.084,00 C	
				03/12 0913 18429-2 MARIA LUIZA LE			
05/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	5.500,00 D	
				05/12 2594 19823-4 ANTONIO TALYS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.416,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.084	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.084	66.346,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	11.864,40 D	
				07/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	13.082,70 D	
				07/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	16.440,30 D	
				07/12 0085 96322-4 ALFA HDSPITALA			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	11.348,80 D	
				07/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.019.611	2.875,60 D	
				07/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	495,63 D	
				07/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	527,17 D	
				07/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.794,20 D	
				07/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	660,80 D	
				07/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	5.855,22 D	
				07/12 1369 30866-B POSITIVO C A P			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.868	8.861,70 D	
				07/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.549,46 D	
				07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	4.096,61 D	
				07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.923,14 D	
				07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.299,85 D	

			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	6.983,45 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	8.285,49 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	5.217,58 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	1.040,00 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	1.040,00 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	2.081,20 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	2.348,03 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	975,00 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	2.453,17 D	
			07/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.714	6.784,00 D	
			07/12 2285 29714-3 J F A ANDRADE			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	8.420,00 D	
			07/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.754	1.350,10 D	
			07/12 3920 9754-3 MANOEL R. LIMA			
07/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	313,29 D	
			07/12 3920 10855-3 PMM-IMPDESTS-I			
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	569,58 D	
			OI SA			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	2.054,57 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	107,89 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	119,04 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	107,89 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	193,39 D	
			CAGECE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.620,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.620,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	6.648,71 D	
			237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	13.580,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	13.580,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	9.450,00 D	
			033 2106 040991216000180 IMACOM INSTAL			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.871,17 C	00000

08/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.084	11.514,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.514,00 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.077	3.872,26 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.084	11.514,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	8.210.063.000.022	3.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.209,57 D ✓
			09/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	1.579,32 D ✓
			09/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.791	432,50 D ✓
			09/12 0532 21791-3 TANIAMARIA M		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.791	110,00 D ✓
			09/12 0532 21791-3 TANIAMARIA M		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.930,00 D ✓
			09/12 1369 108237-X LDCMED HOSPITA		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	4.538,05 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	10.386,77 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	11.595,36 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	16.674,44 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	639,20 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	18.047,13 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	9.857,59 D ✓
			09/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	5.088,96 D ✓
			09/12 2521 19309-7 M.P. TIMBO CDN		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	480,00 D ✓
			09/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.316	2.850,00 D ✓
			09/12 3515 16316-3 KOLLETOR G L L		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.093,52 D ✓
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	2.018,06 D ✓
			09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	239,79 D ✓
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
09/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D ✓
			09/12 3920 510010537-9 RITA DE CASSIA		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.611,96 D ✓
			09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU		
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	14.298,03 D ✓
			09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU		

09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	8.835,88 D	
			09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	920,36 D	
			09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	16.413,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	33,92 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	32,92 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	32,39 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	31,92 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	32,23 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	39,93 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	67,31 D	
			SISAR			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.909	8.310,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.620,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	13.580,00 D	
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.795,37 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.084	606,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.084	1.446,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.560.000.036	20.150,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.073	2.339,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.054	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.084	38.547,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.084	606,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.094	112.469,46 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.084	18.487,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.268.261.000.084	53.328,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.979,26 D	0,00 C
14/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	13.332,00 D	
			14/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.332,00 C	0,00 C

15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.084	53.328,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	1.260,50 D ✓
			15/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA		
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	1.034,00 D ✓
			15/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA		
15/12/2022	3820	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	1.235,50 D ✓
			15/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA		
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	5.693,20 D ✓
			15/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA		
15/12/2022	3820	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	12.400,00 D ✓
			15/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA		
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.820.000.011.634	750,00 D ✓
			15/12 3920 11634-3 MARIAALINE DA		
15/12/2022	3820	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	4.414,25 D ✓
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.740,35 D ✓
			15/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT		
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.008.955	15.371,00 D ✓
			15/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.429,20 D 0,00 C
16/12/2022	3920	99015	670 Transferência recebida	553.920.000.010.855	2.897,39 C ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,00 D ✓
			16/12 0085 33233-X LEANDRO COROEI		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	3.690,63 D ✓
			16/12 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	5.923,23 D ✓
			16/12 0085 59169-6 ANTONIO BRUNO		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	11.910,65 D ✓
			16/12 0239 10710-7 ANTONIO FAGNER		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.090.191	8.887,40 D ✓
			16/12 1295 90191-1 DEBORA B S PAR		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	3.435,29 D ✓
			16/12 2594 19823-4 ANTONIO TALYS		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.019.823	3.303,16 D ✓
			16/12 2594 19823-4 ANTONIO TALYS		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.109.174	4.806,96 D ✓
			16/12 2917 109174-3 VICENTE MOURAO		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,00 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	294,66 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	333,79 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	399,99 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	889,04 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	409,37 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	299,20 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		

			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.009,75 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.683,00 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.897,39 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.382,17 D ✓
			16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I		
16/12/2022	3920	89015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.740	3.605,01 D ✓
			16/12 4272 14740-0 JULIO CESAR C		
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.218	3.260,80 D ✓
			16/12 4272 28218-9 GERMANA BRAGA		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.592,10 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.067	6.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	31.996,80 D ✓
			20/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA		
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.996,80 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.539.459.000.022	3.000,00 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.582	1.250,98 D ✓
			21/12 0085 8562-6 C D D CAZEVED		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.834,00 D ✓
			21/12 0085 86322-4 ALFA HOSPITALA		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	510,34 D ✓
			21/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	559,01 D ✓
			21/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	511,91 D ✓
			21/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.740,00 D ✓
			21/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	938,00 D ✓
			21/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	323,60 D ✓
			21/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.083.280	5.116,05 D ✓
			21/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	9.574,90 D ✓
			21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	13.070,96 D ✓
			21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	10.821,40 D ✓
			21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	12.657,65 D ✓
			21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	13.592,48 D ✓
			21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	8.757,71 D ✓
			21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E		

21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	3.188,12 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	4.616,67 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	2.582,80 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	2.207,72 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	9.399,00 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	10.051,77 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 121601-5 HIFARMA COM E	551.369.000.121.601	10.953,21 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	35.341,00 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	6.290,00 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 2971 41750-5 NUTTRE COM ALI	552.971.000.041.750	6.000,00 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3296 25324-3 MANOEL MESSIAS	553.286.000.025.324	2.522,55 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3569 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	1.849,50 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	1.901,60 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	11.737,40 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	10.088,90 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	5.698,40 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	2.799,00 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3589 68818-5 UNILIFE M MATE	553.589.000.068.818	6.048,70 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	147,45 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	414,60 D ✓	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 51700-3 ASS AGENTES SA	553.920.000.051.700	414,60 D ✓	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.101	2.562,40 D ✓	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.074,38 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 1218 63280-5 A N VASCONCELO	551.218.000.063.280	8.137,50 D ✓	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.137,50 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 23/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	520,90 D ✓	
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.888	1.531,39 D ✓	

23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	5.796,10 D ✓
23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.197,71 D ✓
23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	3.800,95 D ✓
23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	6.590,15 D ✓
23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	7.718,25 D ✓
23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	2.685,60 D ✓
23/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	35.741,05 C 0,00 C
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.051.770	6.429,36 D ✓
27/12 11:19 PAMELLA PONTE MENDES					
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.570,64 D ✓
27/12 11:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.077	61,72 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.072	619,20 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.072	619,20 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.069	6.000,00 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	7.300,12 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.761.296.000.070	619,20 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	619,20 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988096
02/01/2023 15:07:15

i Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.743.305,20			2.493.627,048261		
05/12/2022	RESGATE	2.418,00			2.193,445018	1,101463670	2.491.433,603243
	Aplicação 28/06/2022	2.418,00			2.193,445018		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	2.492.341,120089
07/12/2022	RESGATE	109.871,17			99.669,742152	1,102352305	2.392.671,377937
	Aplicação 28/06/2022	109.871,17			99.669,742152		
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.514,00			10.440,697204	1,102799916	2.403.112,075141
09/12/2022	RESGATE	136.795,37			123.993,087891	1,103249966	2.279.118,987250
	Aplicação 28/06/2022	136.795,37			123.993,087891		
12/12/2022	APLICAÇÃO	257.979,26			233.740,928105	1,103697423	2.512.859,915355
14/12/2022	RESGATE	13.332,00			12.069,785697	1,104576364	2.500.790,129658
	Aplicação 28/06/2022	13.332,00			12.069,785697		
15/12/2022	APLICAÇÃO	9.429,20			8.533,032989	1,105023268	2.509.323,162647
16/12/2022	RESGATE	60.592,10			54.811,162325	1,105470080	2.454.512,000322
	Aplicação 28/06/2022	60.592,10			54.811,162325		
20/12/2022	RESGATE	25.996,80			23.497,581079	1,106361631	2.431.014,439243
	Aplicação 28/06/2022	25.996,80			23.497,581079		
21/12/2022	RESGATE	216.074,38			195.222,245134	1,106812289	2.235.792,194109
	Aplicação 28/06/2022	216.074,38			195.222,245134		
22/12/2022	RESGATE	8.137,50			7.349,193433	1,107264365	2.228.443,000678
	Aplicação 28/06/2022	8.137,50			7.349,193433		
23/12/2022	RESGATE	35.741,05			32.265,462052	1,107718524	2.196.177,538624
	Aplicação 28/06/2022	35.741,05			32.265,462052		
27/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.216,252350	1,108608681	2.188.961,286274
	Aplicação 28/06/2022	8.000,00			7.216,252350		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.300,12			6.579,610767	1,109506381	2.195.540,897041
30/12/2022	APLICAÇÃO	819,20			557,861872	1,109952177	2.196.098,758913
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.437.564,60			2.196.098,758913		2.196.098,758913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743.305,20
APLICAÇÕES (+)	287.841,78
RESGATES (-)	616.956,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.373,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.373,99
SALDO ATUAL =	2.437.564,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988058
02/01/2023 14:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



*Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988097
02/01/2023 15:07:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	359.905,36			327.149,068818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	363.119,82			327.149,068818		327.149,068818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.905,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.214,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.214,46
SALDO ATUAL =	363.119,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988060
02/01/2023 14:51:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13756-1 SEC SAUDE CDVID19
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.715,00 D	
				237 2194 013704731000160 A E G GAS - C			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.128	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.726,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988098
02/01/2023 15:07:58

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.504,00			114.775,536327		
21/12/2022	RESGATE	11.726,00			10.574,129208	1,108932922	104.201,407119
	Aplicação 10/02/2022	11.726,00			10.574,129208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	115.885,01			104.201,407119		104.201,407119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.504,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.726,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,01
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,01
SALDO ATUAL =	115.885,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988054
02/01/2023 14:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12867-8 FMS-MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988095
02/01/2023 15:06:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12867-8 FMS/MUCAMBO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87.972,48			79.965,785742		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.758,20			79.965,785742		79.965,785742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.972,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,72
SALDO ATUAL =	88.758,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071065-0

MUNICIPIO DE MUCAMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00071065-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370.360,63C	55.640,540140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.279,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	373.640,03C	55.640,540140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071087-1

MAPP 4486 - AQUIS. VEICULO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 4486 - AQUIS. VEICULO	07.733.793/0001-05	006.00071087-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.344,58C	30.549,149325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.800,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.145,11C	30.549,149325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654116
02/01/2023 12:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	38.949,97 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.259,31 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	19.016,81 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	54,54 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I	553.920.000.010.655	29,03 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	224,58 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	461,49 D	
01/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3920 510007767-7 MARIA BETANIA	553.920.510.007.767	181,80 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.101	160,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.136.357	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.350,53 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.043.880	6,20 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,20 C	0 00 C
06/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5887-4 P M MUCAMBO IP	553.920.000.005.687	70.000,00 C	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 29872-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	350,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 38641-3 L J A CONTABI	550.640.000.038.641	6.665,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32986-XAMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	843,10 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32986-XAMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	843,10 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	2.400,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 1462-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	694,05 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	769,33 D	

06/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	9,00 D *
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,35 D
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,08 D
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	315,00 D
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	26,08 D
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	3,00 D
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,67 D
06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.773	70,00 D
06/12 3920 13773-1 MARIA V PAULIN					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.984	70,00 D
06/12 3920 13984-X SUZY SOUZA AGU					
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.014.272	70,00 D
06/12 3920 14272-7 MYKE PARENTE D					
06/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	154,06 D
DI SA					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	203,30 D
CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	129,10 D
CAGECE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	86,00 D
104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.746	11,00 D ✓
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	271 8B-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.887	56.233,78 D 0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	351,16 D
09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO					
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046	304,80 D
09/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO					
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	12.219,12 D
09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL					
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2,89 D
09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I					
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	3.114,86 D
09/12 3925 9238-X POSTO DE CDMBU					
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.992,83 C 0 00 C
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	100.000,00 C
13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	12.570,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	6.283,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	1.416,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

13/12/2022

0000

00000

271 8B-APLIC C,PRZ-APL,AUT

1.987

15.992,83 C

0 00 C

02/01/23, 13:02

Banco do Brasil

13/12/2022

14/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

550.085.000.065.983

1.550,00 D

14/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL

14/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

551.218.000.055.057

3.802,50 D

14/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR

14/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.010.855

1.444,83 D

14/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I

14/12/2022

0000

13105

362 Pagamento conta luz

121.401

1.671,49 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

14/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

121.402

2.785,00 D

237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO

14/12/2022

0000

13105

375 Impostos

121.403

1.123,76 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

14/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

121.404

29.538,81 D

077 0001 039987683000158 MODULAR ENGEN

14/12/2022

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

843.481.100.100.296

11,00 D

Cobrança referente 14/12/2022

14/12/2022

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

843.481.100.100.297

11,00 D

Cobrança referente 14/12/2022

14/12/2022

0000

00000

848 Resgate Automático

1.987

41.938,39 C

0,00 C

15/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

550.085.000.081.000

1.220,76 D

15/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER

15/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

552.594.000.021.708

150,00 D

15/12 2594 21708-5 LUCIANAD IBIA

15/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.014.272

70,00 D

15/12 3920 14272-7 MYKE PARENTE D

15/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

554.381.000.007.783

1.625,00 D

15/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J

15/12/2022

0000

00000

848 Resgate Automático

1.987

3.065,76 C

0,00 C

20/12/2022

0000

13105

375 Impostos

122.001

2.646,20 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022

0000

13105

375 Impostos

122.002

1.008,99 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022

0000

13105

375 Impostos

122.003

237,81 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/12/2022

0000

00000

848 Resgate Automático

1.987

3.893,00 C

0,00 C

21/12/2022

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.101

384,00 D

237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA

21/12/2022

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

873.551.200.092.112

11,00 D

Cobrança referente 21/12/2022

21/12/2022

0000

00000

848 Resgate Automático

1.987

395,00 C

0,00 C

22/12/2022

3920

99015

870 Transferência recebida

553.920.000.005.543

50.000,00 C

22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM

22/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.005.858

39.244,89 D

22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL

22/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.005.858

18.962,34 D

22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL

22/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.005.858

10.865,31 D

22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL

22/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.008.415

72,72 D

22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M

22/12/2022

3920

99015

470 Transferência enviada

553.920.000.010.855

224,58 D

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

3/4

22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	29,03 D	
22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	461,49 D	
22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD						
22/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.767	161,80 D	
22/12 3920 510007767-7 MARIA BETANIA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	160,00 D	
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.653	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.213,16 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	214,50 D	
23/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR						
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.007.555	1.800,00 D	
23/12 3958 7555-8 MARIA VIRGINIA						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.014,50 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654139
02/01/2023 13:01:31

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.296,98			68.316,028381		
01/12/2022	RESGATE	69.360,53			62.895,135499	1,102637421	5.420,892882
	Aplicação 07/11/2022	22.456,64			20.368,109404		
	Aplicação 18/11/2022	46.891,89			42.527,026095		
02/12/2022	RESGATE	6,20			5,620580	1,103088960	5.415,272302
	Aplicação 18/11/2022	6,20			5,620580		
06/12/2022	APLICAÇÃO	56.233,78			50.936,842009	1,103990310	56.352,114311
09/12/2022	RESGATE	15.992,83			14.468,696379	1,105340079	41.883,417892
	Aplicação 18/11/2022	5.985,72			5.415,272302		
	Aplicação 06/12/2022	10.007,11			9.053,424077		
13/12/2022	APLICAÇÃO	79.729,72			72.073,366232	1,106230001	113.956,784164
14/12/2022	RESGATE	41.938,39			37.895,514158	1,106664813	76.061,270006
	Aplicação 06/12/2022	41.938,39			37.895,514158		
15/12/2022	RESGATE	3.065,76			2.769,096604	1,107133639	73.292,173402
	Aplicação 06/12/2022	3.065,76			2.769,096604		
20/12/2022	RESGATE	3.893,00			3.512,009449	1,108482211	69.760,163953
	Aplicação 06/12/2022	1.351,03			1.218,807170		
	Aplicação 13/12/2022	2.541,97			2.293,202279		
21/12/2022	RESGATE	395,00			356,196280	1,108932922	69.423,965673
	Aplicação 13/12/2022	395,00			356,196280		
22/12/2022	RESGATE	20.213,16			18.220,114167	1,109387121	51.203,851506
	Aplicação 13/12/2022	20.213,16			18.220,114167		
23/12/2022	RESGATE	2.014,50			1.815,123363	1,109841921	49.368,728143
	Aplicação 13/12/2022	2.014,50			1.815,123363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.926,45			48.388,726143		49.368,728143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.296,98
APLICAÇÕES (+)	135.963,50
RESGATES (-)	156.869,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,34
SALDO ATUAL =	54.926,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336041101668544008
04/01/2023 11:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.208	750,00 D	750,00
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 6B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.297	1.200,00 D	
				06/12 3920 13297-7 F LARAUJO VIE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	1.200,00
14/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.297	1.200,00 D	
				14/12 3920 13297-7 F LARAUJO VIE			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA B M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041101666544013
04/01/2023 11.09.43

Cliente

Agência 3820-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.060,18			2.781,657490		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			680,912153	1,101463670	3.462,569643
06/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.089,020217	1,101907919	2.373,549426
	Aplicação 29/07/2022	773,81			702,249131		
	Aplicação 01/09/2022	426,19			386,771086		
14/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.086,389351	1,104576364	1.287,160075
	Aplicação 01/09/2022	344,28			311,688760		
	Aplicação 29/09/2022	765,61			693,121509		
	Aplicação 27/10/2022	90,11			81,579082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.428,69			1.287,160075		1.287,160075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.060,18
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	1.428,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA B M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G333041207866996005
04/01/2023 12:16:41

Dados consultados

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Rendimento mensal	- 1900897396338	
		valor juros		5,44
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	500,00	1,35	0,00	501,35
29/07/2022	500,00	6,12	0,00	506,12
31/08/2022	500,00	11,56	0,00	511,56
30/09/2022	500,00	16,60	0,00	516,60
31/10/2022	500,00	21,45	0,00	521,45
30/11/2022	500,00	26,34	0,00	526,34
30/12/2022	500,00	31,78	0,00	531,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900897396338	22/06/2022	500,00	500,00	92,00	26/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	1900897396338	31,78

SALDO TOTAL: R\$ 1.960,47

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JDANA B M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024664125
02/01/2023 12:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 L

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654143
02/01/2023 13:03:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360411016685441
04/01/2023 11:07:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12223-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA B M SILVA.



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

G336041101668544015
04/01/2023 11:11:16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.975,91			5.432,025186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.029,29			5.432,025186		5.432,025186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.975,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,38
SALDO ATUAL =	6.029,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA B M SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654128
02/01/2023 12:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	121,97 D	
				21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
21/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.010.438	2.473,27 D	
				21/12 3958 10438-8 HIANA MARIA DA			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.595,24 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.118	5.327,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.120	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	7.239,76 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024854145
02/01/2023 13:03:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.529,81			31.387,122274		
21/12/2022	RESGATE	2.595,24			2.344,787843	1,108812289	29.042,334431
	Aplicação 15/07/2022	2.595,24			2.344,787843		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.239,76			6.522,587324	1,109952177	35.564,921755
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.475,36			35.584,921755		35.564,921755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.529,81
APLICAÇÕES (+)	7.239,76
RESGATES (-)	2.595,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,03
SALDO ATUAL =	39.475,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654123
02/01/2023 12:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654142
02/01/2023 13:02:47

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.364,88			1.240,654491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.377,07			1.240,654491		1.240,654491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	1.377,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654118
02/01/2023 12:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.157.000.019.611	835,50 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.680	1.350,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	78,90 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	961,63 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	6.723,89 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 30666-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	1.853,58 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	7.827,75 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.631,35 C	0,00 C
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	8.591,73 D	
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	298,60 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.890,33 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 1441 1173000107 FUNDO ESTADUAL	6.040	2.250,00 C	2.250,00 C
14/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO	551.157.000.027.880	703,97 D	
14/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR	551.218.000.055.057	1.250,50 D	
14/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	57,60 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 96927086368 VENCESLAU AZEVEDO	121.401	1.851,20 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.298	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,27 C	0,00 C
15/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	6.461,10 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.461,10 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 018305448000189 KELLY KELINE	122.101	1.500,00 O	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.783,00 D	

237 0744 013440955000101 FRANCISCO DA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.948,00 D	
237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.113	11,00 D	✓
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.114	11,00 D	✓
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.115	11,00 D	✓
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5 264,00 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.977,61 D	
23/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO						
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.419,20 D	
23/12 1157 27880-7 R G MOREIRA SO						
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	214,50 D	
23/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.611,31 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L O D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654140
02/01/2023 13:01:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.651,51			64.221,262544		
06/12/2022	RESGATE	19.631,35			17.815,780846	1,101907919	46.405,481696
	Aplicação 16/02/2022	19.631,35			17.815,780848		
09/12/2022	RESGATE	8.890,33			8.058,309788	1,103249966	38.347,171908
	Aplicação 16/02/2022	8.890,33			8.058,309788		
14/12/2022	RESGATE	1.424,27			1.289,426468	1,104576364	37.057,745440
	Aplicação 16/02/2022	1.424,27			1.289,426468		
15/12/2022	RESGATE	6.461,10			5.847,026200	1,105023268	31.210,719240
	Aplicação 16/02/2022	6.461,10			5.847,026200		
21/12/2022	RESGATE	5.264,00			4.756,000681	1,106812289	26.454,718559
	Aplicação 16/02/2022	5.264,00			4.756,000681		
23/12/2022	RESGATE	3.611,31			3.260,133257	1,107718524	23.194,585302
	Aplicação 16/02/2022	3.460,17			3.123,689789		
	Aplicação 31/03/2022	151,14			136,443468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.744,88			23.194,585302		23.194,585302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.651,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.282,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,73
SALDO ATUAL =	25.744,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654121
02/01/2023 12:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11664-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654141
02/01/2023 13:02:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11684-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	568,74			516,974430		
30/12/2022	SALDO ATUAL	573,82			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	573,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P ÁGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33604110168544012
04/01/2023 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRJANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	7.556,62 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.556,62 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA	553.920.000.011.634	250,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	1.228,92 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.228,92 C	0,00 C
14/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR	551.218.000.055.057	5.740,90 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.740,90 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.108	15.000,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.113	14.970,00 C	
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	7.556,62 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.413,38 D	0,00 C
23/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 23/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR	551.218.000.055.057	66,45 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,45 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA B M SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041101665544014
04/01/2023 11:10:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.945,25			36.309,688978		
01/12/2022	RESGATE	7.556,62			6.866,094351	1,100570370	29.443,594627
	Aplicação 19/07/2022	3.724,48			3.384,134878		
	Aplicação 18/08/2022	3.832,14			3.481,959473		
06/12/2022	RESGATE	250,00			228,879212	1,101907919	29.216,715415
	Aplicação 18/08/2022	250,00			228,879212		
09/12/2022	RESGATE	1.228,92			1.113,908940	1,103249966	28.102,806475
	Aplicação 18/08/2022	1.228,92			1.113,908940		
14/12/2022	RESGATE	5.740,90			5.197,377191	1,104576364	22.905,429284
	Aplicação 18/08/2022	5.740,90			5.197,377191		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.552,433550	1,106812289	36.457,862834
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.413,38			6.695,221334	1,107264365	43.153,084158
23/12/2022	RESGATE	68,45			59,988164	1,107718524	43.093,096004
	Aplicação 18/08/2022	68,45			59,988164		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.831,28			43.093,096004		43.093,096004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.945,25
APLICAÇÕES (+)	22.413,38
RESGATES (-)	14.842,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,54
SALDO ATUAL =	47.831,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF046252 JOANA B M SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654132
02/01/2023 12:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654146
02/01/2023 13:04:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.412,26			21.281,421988		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.821,36			21.281,421988		21.281,421988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.412,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,10
SALDO ATUAL =	23.621,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654134
02/01/2023 12:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13776-6 PMM AQUISICAO DE EPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654147
02/01/2023 13:04:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13776-6 PMM AQUISICAO DE EPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.226,03			63.834,505207		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.853,25			63.834,505207		63.834,505207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.226,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,22
SALDO ATUAL =	70.853,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654:36
02/01/2023 12:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.119	8.295,48 C	
				010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.295,48 D	0,00 C
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	91,70 D	
				09/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.220,94 D	
				09/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.312,64 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.119	8.337,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.337,82 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654148
02/01/2023 13:04:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.170,64			34.696,589575		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.295,48			7.537,437156	1,100570370	42.234,026731
09/12/2022	RESGATE	1.312,64			1.189,793628	1,103249966	41.044,232903
	Aplicação 14/07/2022	1.312,64			1.189,793828		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.337,82			7.533,183433	1,106812289	48.577,416336
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.918,61			48.577,416336		48.577,416336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.170,64
APLICAÇÕES (+)	16.633,30
RESGATES (-)	1.312,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,31
SALDO ATUAL =	53.918,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654138
02/01/2023 12:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021215024654149
02/01/2023 13:05:17**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 14452-5 FUNDO M D CADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancário

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 001

01a/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB					62.663,59
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201001	0 120.101	0,00	1.358,60	61.304,99
01/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1201002	0 120.102	0,00	1.958,70	59.346,29
06/12 (Ref.Transf.) cta 8.085-3		0 238.421	1.000.000,00	0,00	1.059.346,29
06/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	P1206001	0 120.601	0,00	4.603,43	1.054.742,86
06/12 HENRIQUE DE SOUSA BRITO	P1206010	0 120.610	0,00	50,00	1.054.692,86
06/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1206003	0 120.603	0,00	55.600,00	999.092,86
06/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1206004	0 120.604	0,00	54.500,00	944.592,86
06/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1206005	0 120.605	0,00	13.620,00	930.972,86
06/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1206006	0 120.606	0,00	34.450,00	896.522,86
06/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1206007	0 120.607	0,00	29.400,00	867.122,86
06/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1206008	0 120.608	0,00	6.400,00	860.722,86
06/12 COMERCIAL TENDTUDO PERRAGENS L	P1206009	0 120.609	0,00	2.885,00	857.837,86
06/12 RONALDO FIMENTA DO NASCIMENTO	P1206002	0 120.602	0,00	50,00	857.787,86
07/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1207002	8 120.702	0,00	962,58	856.825,28
07/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1207003	8 120.703	0,00	8.367,43	848.457,85
07/12 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LT	P1207001	0 120.701	0,00	26.539,55	821.918,30
07/12 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LT	P1207004	0 120.704	0,00	230.701,78	591.216,52
08/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1208001	0 120.801	0,00	105,73	591.110,79
08/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1208002	0 120.802	0,00	105,77	591.005,02
08/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1208003	0 120.803	0,00	103,30	590.901,72
09/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		0 238.451	0,00	2.755,77	588.145,95
09/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1209001	0 120.901	0,00	1.239,70	586.906,25
09/12 AVAM SERVIÇOS EIRELI	P1209009	0 120.909	0,00	58.483,63	528.422,62
13/12 COELCB-COMPANHIA ENERGETICA DO	P1213001	0 121.301	0,00	18.648,89	509.773,73
13/12 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SAN	P1213002	0 121.302	0,00	749,19	509.024,54
20/12 ANTONIA RIBEIRO LIMA	P1220001	0 122.001	0,00	140,00	508.884,54
20/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1220003	0 122.003	0,00	43.560,00	465.324,54
20/12 RICARDO DE ARAUJO GOMES	P1220004	0 122.004	0,00	3.679,10	461.645,44
20/12 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	P1220002	0 122.002	0,00	14.967,78	446.677,66
21/12 (Ref.Transf.) cta 8.085-3		0 238.625	1.000.000,00	0,00	1.446.677,66
21/12 RICARDO DE ARAUJO GOMES	P1221001	0 122.101	0,00	1.353,40	1.445.324,26
21/12 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LT	P1221002	0 122.102	0,00	268.567,29	1.176.756,97
22/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1222001	0 122.201	0,00	3.307,50	1.173.449,47
22/12 C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LT	P1222020	0 122.220	0,00	242.926,26	930.523,21
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta CAIXA		0 238.582	0,00	858,00	929.665,21
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		0 238.583	0,00	54,00	929.611,21
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		0 238.584	0,00	99,08	929.512,13
23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3		0 238.585	0,00	30,90	929.481,23
23/12 BANCO DO BRASIL S/A	P1223006	0 122.306	0,00	113,10	929.368,13
23/12 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTOA	P1223002	0 122.302	0,00	664,50	928.703,63
23/12 MARLI MARQUES DA SILVA	P1223001	0 122.301	0,00	150,00	928.553,63
23/12 DANIEL BRITO FERNANDES	P1223003	0 122.303	0,00	2.125,92	926.427,71
23/12 DANIEL BRITO FERNANDES	P1223004	0 122.304	0,00	1.548,00	924.879,71
23/12 DANIEL BRITO FERNANDES	P1223005	0 122.305	0,00	885,80	923.993,91
27/12 (Ref.Transf.) cta 8.085-3		0 238.610	1.000.000,00	0,00	1.923.993,91
27/12 MULTIPLUS EMPREEDIMENTOS EDUCA	P1227001	0 122.701	0,00	334.050,00	1.589.943,91
29/12 (Ref.Transf.) cta 8.085-3		0 238.609	800.000,00	0,00	2.389.943,91
30/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1230001	0 000.001	6.310,65	0,00	2.396.254,56
Total	- >		3.806.310,65	1.472.719,68	2.396.254,56
CONCILIAÇÕES				2.396.254,56	

Extrato do Movimento Bancário

PM-MUCAMBO

FUNDEB

Movimentos entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.083-0 (08001) - FUNDEB 40 % FUNDEB					2.396.254,56
01/12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	C8888888	8888888	13.026,74	0,00	2.383.227,82
Total	- >		13.026,74	0,00	2.383.227,82



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097053
02/01/2023 09:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	3.317,30 D	
01/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	18,08 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.299,22 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.043.878	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,79 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,31 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	13.620,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	6.400,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	29.400,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	54.500,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	34.450,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	55.600,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 8093-4 RONALDO P NASC	553.920.000.008.093	50,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 13835-5 HENRIQUE DE SO	553.920.000.013.835	50,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0762 012259171000119 COMERCIAL TEN	120.501	2.885,00 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.604	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.605	694,55 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.606	247,22 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.607	108,10 D	

			CAGECE			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.608	108,10 D	
			CAGECE			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.609	129,10 D	
			CAGECE			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.610	860,30 D	
			CAGECE			
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.611	2.132,29 D	
			CAGECE			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.743	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	798.430,57 D	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	8.367,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	230.701,78 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.703	962,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	25.539,55 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.910	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.911	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,41 C	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.587,93 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	105,73 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	105,77 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	103,30 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,83 C	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,97 C	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	58.483,63 D	
			09/12 1409 30827-4 AVAM SERVICOS			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	1.239,70 D	
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.755,77 D	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,81 C	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.477,29 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	33,92 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	40,62 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	32,92 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	32,39 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	29,92 D	

			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	32,39 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	95,85 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	32,56 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	29,52 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	33,30 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.311	32,56 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.312	49,71 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.313	112,40 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.314	161,13 D	
			SISAR			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.315	18.648,89 D	
			CDELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3,50 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.394,58 C	0,00 C
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	14.967,78 D	
			20/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	43.560,00 D	
			20/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.928	140,00 D	
			20/12 3920 5928-5 ANTONIA RIBEIR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.679,10 D	
			260 0001 03291527348 RICARDO DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.189.493	11,00 D V	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	9,06 C	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.348,82 C	0,00 C
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C	
			21/12 3920 8085-3 PM MUCAMBD -FE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.353,40 D	
			260 0001 03291527348 RICARDO DE ARAUJO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	288.587,29 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.105	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.106	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	730.057,31 D	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	3.307,50 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	242.928,26 D	
			748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.581.100.335.651	11,00 D	

Cobrança referente 22/12/2022

22/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	3,65 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	246.241,11 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	664,50 D	
			23/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	858,00 D	
			23/12 1218 55057-4 PROFISSA DISTR			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.021.256	150,00 D	
			23/12 2594 21256-3 MARLI MARQUES			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.820.000.010.855	54,00 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	30,90 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	99,08 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.125,92 D	
			104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.548,00 D	
			104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	885,80 D	
			104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.762	11,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.763	11,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.764	11,00 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,81 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.447,39 C	0,00 C
27/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C	✓
			27/12 11:18 PM MUCAMBO -FEB			
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.817	334.050,00 D	
			27/12 11:58 MULTIPLUS E EDUC EIRELI			
27/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	685.950,00 D	0,00 C
29/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	800.000,00 C	✓
			29/12 12:10 PM MUCAMBO -FEB			
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	800.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097088
02/01/2023 09:25:08

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.175,27			1.004,600880		
01/12/2022	RESGATE	18,08			4,348295	4,157951190	1.000,252585
	Aplicação 28/12/2021	18,08			4,348295		
02/12/2022	RESGATE	1,79			0,430316	4,159735937	999,822269
	Aplicação 28/12/2021	1,79			0,430316		
07/12/2022	RESGATE	5,41			1,298873	4,165146763	998,523396
	Aplicação 28/12/2021	5,41			1,298873		
08/12/2022	RESGATE	1,83			0,439167	4,166978496	998,084229
	Aplicação 28/12/2021	1,83			0,439167		
09/12/2022	RESGATE	1,81			0,434178	4,168801426	997,650051
	Aplicação 28/12/2021	1,81			0,434178		
13/12/2022	RESGATE	3,50			0,838865	4,172305478	996,811186
	Aplicação 28/12/2021	3,50			0,838865		
20/12/2022	RESGATE	9,06			2,166742	4,181392443	994,644444
	Aplicação 28/12/2021	9,06			2,166742		
22/12/2022	RESGATE	3,65			0,872150	4,185061251	993,772294
	Aplicação 28/12/2021	3,65			0,872150		
23/12/2022	RESGATE	1,81			0,432303	4,186880822	993,339991
	Aplicação 28/12/2021	1,81			0,432303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.168,00			993,339991		993,339991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.175,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,67
SALDO ATUAL =	4.168,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.461,58			41.323,955892		
01/12/2022	RESGATE	3.299,22			2.997,736528	1,100570370	38.326,219364
	Aplicação 17/10/2022	3.299,22			2.997,736528		
02/12/2022	RESGATE	1,31			1,189806	1,101019550	38.325,029558
	Aplicação 17/10/2022	1,31			1,189806		
06/12/2022	APLICAÇÃO	798.430,57			724.589,193191	1,101907919	762.914,222749
07/12/2022	RESGATE	266.587,93			241.835,508296	1,102352305	521.078,714453
	Aplicação 17/10/2022	40.247,88			36.225,000550		

02/01/23, 09:32

Banco do Brasil

Aplicação 11/10/2022	44.441,00	50.523,029500		
Aplicação 06/12/2022	224.340,25	203.510,478738		
08/12/2022 RESGATE	312,97	283,795814	1,102799916	520.794,918639
Aplicação 06/12/2022	312,97	283,795814		
09/12/2022 RESGATE	62.477,29	56.630,221550	1,103249966	464.164,697089
Aplicação 06/12/2022	62.477,29	56.630,221550		
13/12/2022 RESGATE	19.394,58	17.665,883600	1,104105005	446.598,813489
Aplicação 06/12/2022	19.394,58	17.665,883600		
20/12/2022 RESGATE	62.348,82	56.354,828524	1,106361631	390.243,984965
Aplicação 06/12/2022	62.348,82	56.354,828524		
21/12/2022 APLICAÇÃO	730.057,31	659.603,545475	1,106812289	1.049.847,530440
22/12/2022 RESGATE	246.241,11	222.386,918412	1,107264365	827.460,612028
Aplicação 06/12/2022	246.241,11	222.386,918412		
23/12/2022 RESGATE	6.447,39	5.820,422662	1,107718524	821.640,189366
Aplicação 06/12/2022	6.447,39	5.820,422662		
27/12/2022 APLICAÇÃO	665.950,00	600.707,906598	1,108608681	1.422.348,095964
29/12/2022 APLICAÇÃO	800.000,00	721.041,382114	1,109506361	2.143.389,478078
30/12/2022 SALDO ATUAL	2.379.059,82	2.143.389,478078		2.143.389,478078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.461,58
APLICAÇÕES (+)	2.994.437,88
RESGATES (-)	667.110,62
RENOVIMENTO BRUTO (+)	6.270,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.270,98
SALDO ATUAL =	2.379.059,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

SALDO TOTAL: R\$ 2.383.227,82

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097055
02/01/2023 09:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8085-3 PM MUCAMBO -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	448,69 C	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	33,51 D	
				01/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	139,79 D	
				01/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	20,20 D	
				01/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	323,20 D	
				01/12 3920 5094-6 P M M MARRECA			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	472.427,33 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	27.932,05 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	79.278,87 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	115.940,95 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	266.217,76 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	331,29 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	15,73 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	3.385,03 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	721,40 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	1.361,37 D	
				01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	17.866,52 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.313,42 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.708,92 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.744,77 D	
				01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	17.133,96 D	
				01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			

02/01/23, 09:25

Banco do Brasil

01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	4.867,35 D	
01/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	6.697,79 D	
01/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3920 510007957-2 MARIA CONCEICA	553.920.510.007.957	161,32 D	
01/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 4381 510006359-5 FRANCISCA ELIA	554.381.510.006.359	310,00 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 70394431391 NOEME PORTELAARA	120.101	457,66 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.102	12.012,72 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.103	524,00 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.104	5.037,21 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTAR	120.105	121,20 D	
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.106	2.940,30 D	
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040.576,93 C	0,00 C
02/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	462,11 C	
02/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,11 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	545,03 C	
05/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545,03 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	361,72 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.755,77 C	
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	917.882,51 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.013,32 C	
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.013,32 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	23,38 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.611,55 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.084,45 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.249,55 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.133,29 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	869,65 C	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	74.544,94 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	109.102,22 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	41.080,19 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	294.908,43 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.426,53 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	14.234,70 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.147,58 D	

09/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I

09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.472,72 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.225,37 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.946,49 C	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	161.204,01 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	73.934,86 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	15.386,20 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.304	4.801,58 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.305	2.201,64 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.306	508,85 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.307	17.498,38 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.308	7.687,73 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.309	1.623,33 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.310	27.097,41 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.311	12.204,28 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.312	2.532,26 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242.508,67 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	618,40 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	618,40 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	518,12 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	518,12 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	428,26 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	428,26 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	496,84 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	496,84 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,84 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.999,93 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.416,31 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.114,15 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.843,08 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,97 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	534,89 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.250,19 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	91.910,40 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	41.306,87 D	/
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.259,99 D	/

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	9.277,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.160,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	833,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	16.618,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	7.120,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.493,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C, PRZ-APLAUT	1.972	40.442,21 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	413.415,84 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.858,82 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	680,04 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.856,03 C	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	
			21/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.181,17 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	435.486,46 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	552,99 C	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	33,51 D	
			22/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	220,08 D	
			22/12 3920 5094-6 P M M M ARRECA			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	484,80 D	
			22/12 3920 5084-8 P M M M ARRECA			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	626,20 D	
			22/12 3920 5084-6 P M M M ARRECA			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	484.858,59 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	27.988,52 D	
			22/12 3920 5658-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	79.297,55 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	111.887,55 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	260.881,66 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	3.366,87 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	15,73 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	331,29 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	739,58 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	1.306,83 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			

02/01/23, 09:25

Banco do Brasil

22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	22.109,89 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.592,37 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.313,42 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	17.133,96 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	4.867,35 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	1.744,77 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	6.934,16 D	
22/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 3920 510007957-2 MARIA CONCEICA	553.920.510.007.957	161,32 D	
22/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 4381 510006359-5 FRANCISCA ELIA	554.381.510.006.359	310,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 70394431391 NOEME PORTELA ARA	122.201	457,66 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.202	12.012,72 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.203	524,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.204	5.037,21 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R	122.205	121,20 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.206	2.940,30 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613.261,64 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.057,49 C	
26/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.057,49 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.932,11 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	477,88 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.911,30 C	
27/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:16 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801.678,71 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	743,98 C	
28/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	743,98 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	18,45 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.159,07 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.144,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.897,51 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.608,42 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,40 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	568,99 C	
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:10 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	800.000,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	647.359,16 C	0,00 C

31/12/2022	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097069
02/01/2023 09:25:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.098.577,37			4.634.537,352949		
01/12/2022	RESGATE	1.040.578,93			945.488,755979	1,100570370	3.889.048,596970
	Aplicação 10/08/2022	94.736,70			86.079,636003		
	Aplicação 11/08/2022	673,82			612,245831		
	Aplicação 16/08/2022	132.103,43			120.031,791161		
	Aplicação 17/08/2022	602,36			547,314392		
	Aplicação 18/08/2022	653,54			593,815830		
	Aplicação 19/08/2022	43.660,22			39.670,542553		
	Aplicação 22/08/2022	584,23			530,842580		
	Aplicação 23/08/2022	46.737,07			42.466,229747		
	Aplicação 25/08/2022	1.310,38			1.190,641652		
	Aplicação 29/08/2022	1.170,37			1.083,420627		
	Aplicação 30/08/2022	51.528,26			46.819,600251		
	Aplicação 31/08/2022	2.706,29			2.458,982956		
	Aplicação 01/09/2022	606,58			551,150008		
	Aplicação 08/09/2022	83.463,55			75.836,634743		
	Aplicação 08/09/2022	1.383,29			1.258,880847		
	Aplicação 09/09/2022	229.348,60			208.380,871261		
	Aplicação 12/09/2022	730,91			664,117557		
	Aplicação 14/09/2022	726,37			659,994851		
	Aplicação 15/09/2022	572,67			520,337155		
	Aplicação 16/09/2022	542,90			493,267296		
	Aplicação 19/09/2022	563,85			512,326364		
	Aplicação 20/09/2022	101.509,08			92.233,156337		
	Aplicação 21/09/2022	21.852,74			19.855,828098		
	Aplicação 22/09/2022	564,56			512,974166		
	Aplicação 23/09/2022	525,33			477,324979		
	Aplicação 26/09/2022	513,34			466,417355		
	Aplicação 27/09/2022	216.630,86			196.634,896789		
	Aplicação 28/09/2022	557,01			506,109775		
	Aplicação 30/09/2022	4.018,82			3.851,584815		
02/12/2022	APLICAÇÃO	462,11			419,710985	1,101019550	3.689.468,307955
05/12/2022	APLICAÇÃO	545,03			494,823401	1,101463670	3.689.963,131356
06/12/2022	RESGATE	917.882,51			832.993,841112	1,101907919	2.856.969,290244
	Aplicação 30/09/2022	572.983,26			519.991,962616		
	Aplicação 04/10/2022	88.481,56			80.298,504923		
	Aplicação 05/10/2022	447,73			406,319436		
	Aplicação 06/10/2022	471,05			427,488400		
	Aplicação 07/10/2022	507,86			460,729064		
	Aplicação 10/10/2022	217.478,61			197.365,501035		
	Aplicação 11/10/2022	37.512,62			34.043,335438		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.013,32			918,861150	1,102798916	2.857.888,151394
09/12/2022	RESGATE	285.472,72			258.756,155719	1,103249968	2.599.131,995675
	Aplicação 11/10/2022	28.346,84			25.693,943161		
	Aplicação 18/10/2022	60.669,06			54.991,218023		
	Aplicação 19/10/2022	504,21			459,508704		

Aplicação 15/10/2022		534,21	530,330704		
	Aplicação 20/10/2022	58.740,29	53.242,960025		
	Aplicação 21/10/2022	433,52	392,943986		
	Aplicação 25/10/2022	138.688,80	123.896,491820		
13/12/2022	RESGATE	242.508,67	219.642,759431	1,104106005	2.379.489,236244
	Aplicação 25/10/2022	80.911,35	73.282,300395		
	Aplicação 26/10/2022	465,74	412,773132		
	Aplicação 27/10/2022	449,60	407,388178		
	Aplicação 28/10/2022	180.691,78	145.540,299726		
14/12/2022	APLICAÇÃO	618,40	559,852645	1,104576364	2.380.049,088889
15/12/2022	APLICAÇÃO	518,12	468,877004	1,105023268	2.380.517,965893
16/12/2022	APLICAÇÃO	428,26	387,400805	1,105470080	2.380.905,366698
19/12/2022	APLICAÇÃO	496,84	449,257119	1,105914582	2.381.354,623817
20/12/2022	APLICAÇÃO	40.442,21	36.554,241277	1,106361631	2.417.908,885094
21/12/2022	RESGATE	565.181,17	510.638,883377	1,106812289	1.907.270,181717
	Aplicação 28/10/2022	16.788,15	15.186,023344		
	Aplicação 31/10/2022	548.393,02	495.470,660033		
22/12/2022	RESGATE	613.261,64	553.852,954531	1,107264365	1.353.417,227186
	Aplicação 31/10/2022	314.692,94	284.207,595214		
	Aplicação 03/11/2022	651,41	588,307521		
	Aplicação 07/11/2022	404,03	364,885910		
	Aplicação 08/11/2022	77.899,63	70.172,812235		
	Aplicação 09/11/2022	621,04	560,878697		
	Aplicação 10/11/2022	219.192,59	197.958,674954		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.057,49	954,271516	1,106164691	1.354.371,498702
27/12/2022	RESGATE	801.878,71	723.139,484419	1,108608881	631.232,014263
	Aplicação 10/11/2022	109.709,44	98.961,378746		
	Aplicação 11/11/2022	438,61	395,636807		
	Aplicação 14/11/2022	687,65	800,692017		
	Aplicação 16/11/2022	90.336,43	81.486,306676		
	Aplicação 17/11/2022	568,14	512,477354		
	Aplicação 21/11/2022	170,63	153,917454		
	Aplicação 22/11/2022	47.858,02	43.189,446609		
	Aplicação 23/11/2022	514,30	463,911436		
	Aplicação 24/11/2022	395,75	356,976591		
	Aplicação 25/11/2022	26.239,69	23.669,026125		
	Aplicação 28/11/2022	416.944,95	376.097,498057		
	Aplicação 29/11/2022	107.615,10	97.072,216547		
28/12/2022	APLICAÇÃO	743,98	670,820982	1,109058928	631.902,835285
29/12/2022	RESGATE	647.359,16	583.465,929314	1,109506361	48.436,905951
	Aplicação 29/11/2022	522.001,23	470.480,611626		
	Aplicação 30/11/2022	125.357,93	112.985,317888		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.762,65	48.436,905951		48.436,905951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.098.577,37
APLICAÇÕES (+)	46.325,76
RESGATES (-)	5.113.921,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.781,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.781,03
SALDO ATUAL =	53.762,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020653256097061
02/01/2023 09:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5656-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	35.208,23 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	163,62 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.655	1.377,84 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.655	1.217,10 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	5.126,76 D	
01/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3920 510008304-9 LEURIMAR PORTE	553.920.510.008.304	484,40 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.101	369,96 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2705 14376680893 FRANCISCO DAS CHA	120.102	6.793,78 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.138.365	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.138.366	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	646 Resgate Automático	1.967	50.763,71 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	843,10 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	6.383,81 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	843,10 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20752-7 OPUS C SERVICO	552.521.000.020.752	4.230,65 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	26,08 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPDTOS-I	553.920.000.010.855	199,35 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	197,44 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	26,08 D	

02/01/23, 09:29

Banco do Brasil

06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	37.250,39 D	0,00 C
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	63,00 D	
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.335,85 D	
			08/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	16.463,69 D	
			08/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.060,50 D	
			341 1649 029188407000176 JOAO DALVAAN			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	427,50 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.806,00 D	
			077 0001 04709127310 JOAO AURELIO MEND			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.200,00 D	
			237 0744 006137965000107 REGINALDO DE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.953	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.954	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.955	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.956	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.400,54 C	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	15.565,66 D	
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	55,93 D	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.260	1.560,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.181,59 C	0,00 C
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
			13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	39,30 D	
			13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	6.931,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	3.244,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	653,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.304	2.600,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.305	1.203,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.306	233,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	4.800,00 D	
			104 1423 003797226000153 CONATEM - CON			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.800,00 D	
			104 1423 003797226000153 CONATEM - CON			

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.223.649	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.223.649	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	55.472,69 D	0,00 C
14/12/2022	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	128,34 D	
			14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.501,61 D	
			237 0744 10036223301 FABRICIO SILVA FE			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.299	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.640,95 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.387,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.368,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	305,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.069,84 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99016	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	34.617,50 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	163,62 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.155,16 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTDS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.377,84 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPSTOS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.102.001	5.128,78 D	
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
22/12/2022	3920	99016	120 Transferido para Poupança	553.920.510.008.304	484,40 D	
			22/12 3920 510008304-9 LEURIMAR PORTE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	369,96 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.793,78 D	
			237 2705 14376680893 FRANCISCO DAS CHA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.662	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.663	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.886,96 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.800,00 D	
			104 1423 003797226000163 CONATEM - CDN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	32.593,49 D	
			260 0001 046682501000104 J. PARENTE CO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.767	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.768	11,00 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.415,49 C	0,00 C
29/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	40.000,00 C	

29/12 12:13 PREF MUN MUCAMBO F P M

29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097066
02/01/2023 09:23:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.858,38			58.845,222014		
01/12/2022	RESGATE	50.763,71			46.038,442949	1,102637421	12.806,779065
	Aplicação 26/10/2022	40.611,84			36.831,545838		
	Aplicação 01/11/2022	10.151,87			9.208,897111		
06/12/2022	APLICAÇÃO	37.250,39			33.741,591445	1,103990310	46.548,370510
08/12/2022	RESGATE	32.400,54			29.324,697866	1,104889133	17.223,672644
	Aplicação 01/11/2022	9.327,48			8.442,008269		
	Aplicação 16/11/2022	4.822,59			4.364,772796		
	Aplicação 06/12/2022	18.250,47			18.517,918801		
09/12/2022	RESGATE	17.181,59			15.544,166295	1,105340079	1.679,506349
	Aplicação 06/12/2022	17.181,59			15.544,166295		
13/12/2022	APLICAÇÃO	55.472,69			50.145,711063	1,106230001	51.625,217412
14/12/2022	RESGATE	2.640,95			2.386,361473	1,106684813	49.438,855939
	Aplicação 06/12/2022	1.858,68			1.679,506349		
	Aplicação 13/12/2022	782,27			706,855124		
20/12/2022	RESGATE	5.069,84			4.573,677367	1,108482211	44.865,178572
	Aplicação 13/12/2022	5.069,84			4.573,677367		
22/12/2022	APLICAÇÃO	29.886,96			26.940,063963	1,109387121	71.805,242535
23/12/2022	RESGATE	37.415,49			33.712,449757	1,109841921	38.092,792778
	Aplicação 13/12/2022	37.415,49			33.712,449757		
29/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			35.982,091489	1,111664118	74.074,884267
30/12/2022	SALDO ATUAL	82.380,55			74.074,884267		74.074,884267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.858,38
APLICAÇÕES (+)	162.610,04
RESGATES (-)	145.472,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,25
SALDO ATUAL =	82.380,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,102188074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097014
02/01/2023 09:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020653256097022
02/01/2023 09:06:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.039,01			3.664,546386		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.075,43			3.664,546386		3.664,546386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.039,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,42
SALDO ATUAL =	4.075,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097017
02/01/2023 09:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9400-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097025
02/01/2023 09:07:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9400-5 PREFEITURA M MUCAMBO CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.842,52			3.486,272744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.877,17			3.486,272744		3.486,272744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.842,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	34,65
SALDO ATUAL =	3.877,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097012
02/01/2023 09:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9343-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853258097024
02/01/2023 09:07:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.706,80			5.177,708780		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.758,26			5.177,708780		5.177,708780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.706,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	51,46
SALDO ATUAL =	5.758,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097019
02/01/2023 09:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9609-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		4381	99015	870 Transferência recebida 21/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	2.012,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.012,00 0	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097026
02/01/2023 09:08:19

Cliente

Agência 3920-B
Conta 9609-1 PMM CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	897,92			814,670879		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.012,00			1.814,356811	1,108932922	2.629,027690
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.923,81			2.629,027690		2.629,027690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,92
APLICAÇÕES (+)	2.012,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	2.923,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097021
02/01/2023 09:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	62.232,06 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	63,63 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	429,60 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAM80 CD	553.920.003.102.001	2.340,51 D	
01/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 3920 510050871-6 MARIA LUCIMAR	553.920.510.050.871	363,60 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.101	524,09 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.138.370	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.964,49 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	1.300,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	2.250,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	1.200,00 D	
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.601	255,16 D	
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.602	119,86 D	
06/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.603	103,30 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.604	223,39 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.605	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.606	799,87 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.607	107,89 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2332 040750964000171 E M SOUSA CDM	120.608	750,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.165.752	11,00 D	

02/01/23, 09:13

Banco do Brasil

06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.228,36 C	0,00 C
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 0085 65983-5 FRANCISCA EDIL	550.085.000.065.983	2.480,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.801	2.785,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.983	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.276,00 C	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 09/12 3920 283147-3 PREF M MUCAMBO	553.920.000.283.147	70.000,00 C	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	13.697,10 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58.302,90 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	12.537,02 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	5.340,37 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	1.218,05 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.304	30.728,24 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.823,68 C	0,00 C
15/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	4.020,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.020,00 C	0,00 C
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 18/12 3920 12171-1 MUNICIPIO DE M	553.920.000.012.171	90.000,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	90.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.966,40 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.134,90 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	266,59 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.367,89 C	0,00 C
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	130.000,00 C	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 0085 32022-6 AUTONORTE VEIC	550.085.000.032.022	90.500,00 D	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.787	990,00 D	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	1.180,00 D	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	13,95 D	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	33,00 D	
21/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 3920 510009257-9 FRANCILENE M S	553.920.510.009.257	701,25 D	
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA	553.925.000.008.114	3.240,00 D	

02/01/23, 09:13

Banco do Brasil

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	399,90 D	
			237 3929 61085722309 CLARA FERREIRA DO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.126	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.930,90 D	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	65.026,16 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	63,63 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	788,80 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPPOSTOS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.788,83 D	
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
22/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.050.871	363,60 D	
			22/12 3920 510050871-6 MARIA LUCIMAR			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	524,09 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.668	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.548,11 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	40,14 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.150,68 D	
			104 3572 05527220307 DANIEL BRITO FERN			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.774	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.201,82 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097027
02/01/2023 09:08:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.196,09			73.668,219308		
01/12/2022	RESGATE	65.964,49			59.824,280171	1,102637421	13.843,939137
	Aplicação 01/11/2022	1.244,17			1.129,358258		
	Aplicação 18/11/2022	64.720,32			58.695,921913		
06/12/2022	RESGATE	7.228,38			6.547,485005	1,103990310	7.296,454132
	Aplicação 18/11/2022	7.228,36			6.547,485005		
08/12/2022	RESGATE	5.276,00			4.775,139733	1,104889133	2.521,314399
	Aplicação 18/11/2022	5.276,00			4.775,139733		
09/12/2022	APLICAÇÃO	58.302,90			50.937,174060	1,105340079	53.458,488459
13/12/2022	RESGATE	49.823,68			45.039,168029	1,106230001	8.419,318430
	Aplicação 18/11/2022	2.789,15			2.521,314399		
	Aplicação 09/12/2022	47.034,53			42.517,854630		
15/12/2022	RESGATE	4.020,00			3.630,997974	1,107133639	4.788,321456
	Aplicação 09/12/2022	4.020,00			3.630,997974		
16/12/2022	APLICAÇÃO	90.000,00			81.258,001052	1,107583239	86.046,322508
20/12/2022	RESGATE	4.367,89			3.940,424083	1,108482211	82.105,898425
	Aplicação 09/12/2022	4.367,89			3.940,424083		
21/12/2022	APLICAÇÃO	32.930,90			29.686,025202	1,108932922	111.801,923627
22/12/2022	RESGATE	48.548,11			43.761,198486	1,109387121	68.040,725141
	Aplicação 09/12/2022	940,65			847,897373		
	Aplicação 16/12/2022	47.607,46			42.913,301113		
23/12/2022	RESGATE	1.201,82			1.082,874937	1,109841921	66.957,850204
	Aplicação 16/12/2022	1.201,82			1.082,874937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	74.465,51			66.957,850204		66.957,850204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.196,09
APLICAÇÕES (+)	179.233,80
RESGATES (-)	186.430,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,97
SALDO ATUAL =	74.465,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

0554/006/00647351-4

PM MUCAMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00647351-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	700,09C	105,176003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	706,28C	105,176003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988127
02/01/2023 15:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9627-X PM MUCAMBO-CE-ESGOTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988108
02/01/2023 15:12:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	939.450,24			853.947,463810		
30/12/2022	SALDO ATUAL	947.840,85			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939.450,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.390,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.390,61
SALDO ATUAL =	947.840,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988137
02/01/2023 15:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.130,76 D	0 00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,52 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.297,48 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988113
02/01/2023 15:14:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	764.862,95			695.249,996413		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.130,76			29.957,792888	1,105914582	725.207.789301
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.297,48			13.821,205413	1,106812289	739.028.994714
30/12/2022	SALDO ATUAL	820.286,64			739.028,994714		739.028,994714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.862,95
APLICAÇÕES (+)	48.428,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.995,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.995,65
SALDO ATUAL =	820.286,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988131
02/01/2023 15:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11414-6 PM MUCAMBO -AFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988110
02/01/2023 15:13:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11414-6 PM MUCAMBO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	666,53			605,866728		
30/12/2022	SALDO ATUAL	672,48			605,866728		605,866728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	672,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647003-1

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	07.733.793/0001-05	006.00647003-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.417,40C	25.355,746518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	393,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	44.810,59C	25.355,746518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação de meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988123
02/01/2023 15:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9076-X PM MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988106
02/01/2023 15:11:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9076-X PM MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	827,63			752,306038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	835,02			752,306038		752,306038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	835,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988125
02/01/2023 15:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9379-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988107
02/01/2023 15:12:19

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9379-3 PMM RECUPERAC DE ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160,19			145,340499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161,64			145,340499		145,340499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	161,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988133
02/01/2023 15:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 11552-5 CONVENIO796710-2013
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988111
02/01/2023 15:13:46

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.142,61			14.951.985480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.737,73			14.951.985480		14.951.985480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.142,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,12
SALDO ATUAL =	62.737,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988121
02/01/2023 15:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.701	124,78 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,78 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988105
02/01/2023 15:11:37

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.064,35			15.420,251694		
22/12/2022	APLICAÇÃO	124,78			112,892148	1,107284365	16.532,943842
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.350,78			16.532,943842		16.532,943842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.064,35
APLICAÇÕES (+)	124,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,65
SALDO ATUAL =	18.350,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988129
02/01/2023 15:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5094-6 P M M ARRECA	553.920.000.005.094	868,60 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	105.159,48 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	151,17 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	249,64 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBD CD	553.920.003.102.001	1.640,42 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.101	518,70 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.138.369	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	108.699,02 C	0,00 C
02/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO CDT	553.920.000.008.700	120.000,00 C	
02/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 02/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO CDT	553.920.000.008.700	100.000,00 C	
02/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 02/12 4381 9000-X CONSTRUTORA V	554.381.000.009.000	215.143,48 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	7.707,23 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.850,71 C	0,00 C
05/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 05/12 4381 9000-X CONSTRUTORA V	554.381.000.009.000	0,10 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,10 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	100.000,00 C	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL	551.157.000.032.986	3.601,13 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3728 10340-3 CONS M PROJ EI	553.728.000.010.340	9.850,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	880,22 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	1.083,24 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	111,37 D	

06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	542,10 D ✓
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	542,10 D ✓
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	18,00 D ✓
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI	553.920.000.011.348	550,00 D ✓
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 11634-3 MARIA ALINE DA	553.920.000.011.634	1.800,00 D ✓
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	7.803,13 D ✓
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	120.602	88,78 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	110,67 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.604	1.402,38 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.605	107,89 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.606	380,89 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.607	107,89 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.608	108,99 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.609	181,61 D ✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.610	202,90 D ✓
06/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.611	297,79 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E	120.612	11.504,52 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E	120.613	11.504,52 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E	120.614	18.255,78 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 022628863000140 LIMA SERVIS E	120.615	22.988,76 D ✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 80851230350 FRANCISCO DA SILV	120.616	516,00 D ✓
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.747	11,00 D ✓
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.748	11,00 D ✓
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.749	11,00 D ✓
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.750	11,00 D ✓
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.185.751	11,00 D ✓

Cobrança referente 06/12/2022

08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.424,34 D	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120,701	49,00 D	
			DAE ESTADO CEARA			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120,702	67,61 D	
			DAE ESTADO CEARA			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	116,61 C	0,00 C
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.235	120.000,00 C	
			08/12 3920 8235-X PM MUCAMBO -SN			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	645,92 D	
			08/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.459,47 D	
			08/12 3515 1482-6 HEDELITAN VIE			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	2.160,00 D	
			08/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,03 D	
			08/12 3920 10855-3 PMM-IMPDESTOS-I			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	24.843,81 D	
			08/12 3925 9238-X PDSTO DE COMBU			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	32.492,66 D	
			08/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU			
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	4.956,64 D	
			08/12 3925 9236-X POSTO DE COMBU			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,801	1.700,00 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120,802	31,92 D	
			SISAR			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	913.421.100.145.961	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51.687,55 D	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	14.673,39 D	
			09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	17,42 D	
			09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.690,81 C	0,00 C
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	120.000,00 C	
			13/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	248,90 D	
			13/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,301	19.062,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,302	8.384,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121,303	1.988,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	90.337,64 D	0,00 C
14/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.008.955	2.302,50 D	
			14/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,401	6.547,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.849,80 C	0,00 C
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	1.700,00 C	

			16/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.300	556,00 D	
			16/12 3920 11300-X INACIO M. DE A			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.300	1.171,00 D	
			16/12 3920 11300-X INACIO M. DE A			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27,00 C	0,00 C
20/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	500.000,00 C	
			20/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.182,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.223,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	286,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	495.307,97 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	141.047,95 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	47.338,53 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	70.731,14 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.062,95 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	37.050,69 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.120	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.121	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.122	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.123	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.124	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	298.286,26 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	200.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.047.017	210.688,98 D	
			22/12 1157 47017-1 FSC VASCONCEL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.047.756	142.433,88 D	
			22/12 1157 47756-7 M. J P E EIREL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.094	181,80 D	
			22/12 3920 5094-6 P M M ARRECA			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	107.165,44 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	151,17 D	
			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	249,64 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	1.640,42 D	

			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	518,70 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.650,00 D	
			104 0437 008889157000121 DALE FORTALEZ			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.666	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.667	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	269.702,03 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	300.000,00 C	
			23/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.017.352	2.857,80 D	
			23/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	7.240,00 D	
			23/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.300	460,00 D	
			23/12 3920 11300-X INACIO M. DE A			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.008.089	64.555,13 D	
			23/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.100,00 D	
			033 2332 040750964000171 E M SDUSA COM			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	31.915,68 D	
			336 0001 045203495000194 FRANCISCO S T			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	128,00 D	
			104 3572 0432471 75000100 NORTEC CDMERC			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.769	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.770	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.771	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	191.710,19 D	0,00 C
29/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	200.000,00 C	
			29/12 12:12 PM MUCAMBO COT PARTE ICM			
29/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397986109
02/01/2023 15:13:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113.067,83			102.564,866134		
01/12/2022	RESGATE	106.599,02			96.490,236166	1,102637421	4.094,649968
	Aplicação 16/11/2022	6.619,17			6.003,032690		
	Aplicação 17/11/2022	101.979,86			92.487,203476		
02/12/2022	RESGATE	2.850,71			2.584,297462	1,103088960	1.510,352506
	Aplicação 17/11/2022	2.850,71			2.584,297462		
05/12/2022	RESGATE	0,10			0,090617	1,103539715	1.510,261889
	Aplicação 17/11/2022	0,10			0,090617		
06/12/2022	APLICAÇÃO	5.424,34			4.913,394574	1,103990310	6.423,656463
07/12/2022	RESGATE	116,61			105,582888	1,104440329	6.318,073575
	Aplicação 17/11/2022	116,61			105,582888		
08/12/2022	APLICAÇÃO	51.687,55			46.780,756961	1,104889133	63.098,830536
09/12/2022	RESGATE	14.890,81			13.290,760264	1,105340079	39.806,070272
	Aplicação 17/11/2022	1.552,65			1.404,679001		
	Aplicação 06/12/2022	5.430,97			4.913,394574		
	Aplicação 08/12/2022	7.707,19			6.972,666689		
13/12/2022	APLICAÇÃO	90.337,64			81.662,619815	1,106230001	121.470,690087
14/12/2022	RESGATE	8.849,80			7.996,676105	1,106884813	113.474,013982
	Aplicação 08/12/2022	8.849,80			7.996,676105		
16/12/2022	RESGATE	27,00			24,377400	1,107583239	113.449,636582
	Aplicação 08/12/2022	27,00			24,377400		
20/12/2022	APLICAÇÃO	495.307,97			446.634,387674	1,108482211	560.284,024256
21/12/2022	RESGATE	298.286,26			268.984,944067	1,108932922	291.299,080189
	Aplicação 08/12/2022	35.249,67			31.787,016787		
	Aplicação 13/12/2022	90.558,37			81.662,619815		
	Aplicação 20/12/2022	172.476,22			155.535,307485		
22/12/2022	RESGATE	269.702,03			243.109,032812	1,109387121	48.190,047377
	Aplicação 20/12/2022	269.702,03			243.109,032612		
23/12/2022	APLICAÇÃO	191.710,19			172.736,482892	1,109841921	220.926,530269
29/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			179.910,457449	1,111664116	400.836,987718
30/12/2022	SALDO ATUAL	445.780,92			400.836,987718		400.836,987718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.067,83
APLICAÇÕES (+)	1.034.467,69
RESGATES (-)	703.122,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.367,94
SALDO ATUAL =	445.780,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125206

Rentabilidade

No mês	0,9017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647004-0

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	
Tipo Produto:					☐ Fundos ☐ Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					3572/006/00647004-0
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEI
Período:					mês: Dezembro ano: 2022 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Sua Segurança

Atendimento CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474





Extrato de Conta Corrente

G332021436397988118
02/01/2023 15:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988103
02/01/2023 15:10:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.812,27			25.280,972711		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.060,67			25.280,972711		25.280,972711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.812,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,40
SALDO ATUAL =	28.060,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647005-8

MUNICIPIO DE MUCAMBO PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MUCAMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647005-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.112,42C	66.853,803551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.036,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	118.149,12C	66.853,803551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988141
02/01/2023 15:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988115
02/01/2023 15:15:11

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDD ANTERIOR	80.824,87			73.331,418648		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.553,72			73.331,418648		73.331,418648

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	80.824,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,85
SALDO ATUAL =	81.553,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988139
02/01/2023 15:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13032-X CONVENIO859528-2017
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988114
02/01/2023 15:14:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13032-X CONVENIO859528/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.335,89			562,032287		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.358,26			562,032287		562,032287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.335,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,37
SALDO ATUAL =	2.358,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071052-9

Nome:

PMM MAPP 4781 PAV VILA BETANIA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

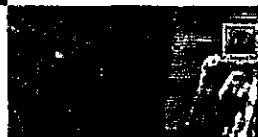
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



 Navegue pela CAIXA 

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PREF. MUN. MUCAMBO - 3572600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	3572/006/00071052-9
Tipo Produto:					☐ Fundos ☐ Renda Fixa CONFIRMAR
Produtos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					3572/006/00071052-9
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					PMM MAPP 4781 PAV VILA BETA
Período:					mês: Dezembro ano: 2022 PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Sua Segurança 

Atê CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647015-5

Nome:

REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	16/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,6852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA	07.733.793/0001-05	006.00647015-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.222,76C	22.961,224377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	356,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.578,82C	22.961,224377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde da Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332021436397988143
02/01/2023 15:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13928-9 CONVENIO881912-2018
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021436397988116
02/01/2023 15:15:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDD ANTERIOR	5.008,25			1.205,024146		
30/12/2022	SALDD ATUAL	5.056,22			1.205,024146		1.205,024146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.008,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,97
SALDO ATUAL =	5.056,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071057-0

PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREJA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cilente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO REFORMA PRAÇA IGREJA	07.733.793/0001-05	006.00071057-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.367,20C	3.811,000890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	25.591,82C	3.811,000890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: 2

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00071058-8

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDD TDTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071058-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	5.292,16C	795,059741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.339,02C	795,059741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde da Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647016-3

MUNICIPIO DE MUCAMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000001	CRED TED	37.050,69C	37.050,69C
21/12/2022	990001	APL AUTOM	37.050,69D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315729	RSG FUNDO	762.163,33C	762.163,33C
28/12/2022	159831	DBPCV TED	762.163,33D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00647016-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	1.386.742,50C	791.624,066767
Aplicações	37.050,69C	21.023,528891
Resgatas	762.163,33D	431.608,816098
Rendimento Bruto no Mês	11.770,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673.400,69C	381.038,779561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
21 / 12	APLICACAO	37.050,69C	21.023,528891
28 / 12	RESGATE	762.163,33C	431.608,816098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00071085-5

Nome:

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR | FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00071085-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.700,35C	1.457,316523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	9.786,24C	1.457,316523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00647018-0

MUNICIPIO DE MUCAMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000001	CRED TED	2.062,95C	2.062,95C
21/12/2022	990001	APL AUTOM	2.062,95D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	25.811,04C	25.811,04C
23/12/2022	000001	CRED TED	2.913,53C	28.724,57C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	28.724,57D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315730	RSG FUNDO	639.636,98C	639.636,98C
28/12/2022	159831	DBPCV TED	639.636,98D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MUCAMBO	07.733.793/0001-05	008.00647018-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701.532,02C	400.470,819338
Aplicações	30.787,52C	17.456,621950
Resgates	639.636,98D	362.222,829727
Rendimento Bruto no Mês	5.762,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	98.445,07C	55.704,411559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	2.062,95C	1.170,571693
23 / 12	APLICACAO	28.724,57C	16.286,050257
28 / 12	RESGATE	639.636,98D	362.222,829727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3572600002

Conta Referência:

3572/006/00647017-1

Nome:

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	57.403,59C	57.403,59C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	57.403,59D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000001	CRED TED	212.118,17C	212.118,17C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	212.118,17D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 17/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00647017-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	269.521,76C	152.754,883385
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	438,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.960,04C	152.754,883385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	57.403,59C	32.729,392177
30 / 12	APLICACAO	212.118,17C	120.025,491207

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097050
02/01/2023 09:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.477,18 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	214,80 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	304,28 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.996,26 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	2.334,33 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	1.014,21 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	214,86 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.563,40 C	0,00 C
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 3920 5923-4 AMALRIR RODRIG	553.920.000.005.923	200,00 D	
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 3920 11300-X INACID M. DE A	553.920.000.011.300	408,00 D	
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.601	88,78 D	
18/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	698,78 C	0,00 C
22/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	10.477,18 D	
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	214,80 D	
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	304,28 D	
22/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.003,74 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB49919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097070
02/01/2023 09:26:04

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10886-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.559,47			16.838,782499		
01/12/2022	RESGATE	10.996,26			9.972,688928	1,102637421	6.866,093571
	Aplicação 08/11/2022	10.996,26			9.972,688928		
13/12/2022	RESGATE	3.563,40			3.221,210776	1,106230001	3.644,882795
	Aplicação 08/11/2022	3.563,40			3.221,210776		
16/12/2022	RESGATE	696,78			629,099444	1,107583239	3.015,783351
	Aplicação 08/11/2022	696,78			629,099444		
22/12/2022	APLICAÇÃO	19.003,74			17.129,944669	1,109387121	20.145,728020
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.404,57			20.145,728020		20.145,728020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.559,47
APLICAÇÕES (+)	19.003,74
RESGATES (-)	15.256,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,80
SALDO ATUAL =	22.404,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097037
02/01/2023 09:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	9.753,52 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	185,77 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.939,29 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	30.000,00 C	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	2.820,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	4.020,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA	552.521.000.020.767	2.250,00 D	
06/12/2022		0000	13106	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	107,89 D	
06/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.802,11 D	0,00 C
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0085 510097453-9 FRANCISCO P LI	550.085.510.097.453	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510010095-4 ANTONIO SAMUEL	553.920.510.010.095	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510013322-4 LUCAS AZEVEDO	553.920.510.013.322	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510013796-3 PEDRO L JERONI	553.920.510.013.796	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510013936-2 ERASMO CASTRO	553.920.510.013.936	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510013970-2 FRANCISCO A FE	553.920.510.013.970	50,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510013975-3 GIOVANNA ARAUJ	553.920.510.013.975	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510014185-5 MARIA T ALVES	553.920.510.014.185	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510014232-0 ANDRE LUIZ DE	553.920.510.014.232	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510014235-5 RAI DA SILVA S	553.920.510.014.235	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 3920 510014237-1 FRANCISCO LIMA	553.920.510.014.237	100,00 D	
07/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.378	100,00 D	

07/12 3920 510014378-9 GABRIEL CHAVES						
07/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.384	100,00 D	
07/12 3920 510014384-X TAI S ALVES NEP						
07/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.386	30,00 D	
07/12 3920 510014386-6 PAULO HENRIQUE						
07/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.388	100,00 D	
07/12 3920 510014388-2 ANA RODRIGUES						
07/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.014.511	80,00 D	
07/12 3920 510014511-7 FRANCISCO B AG						
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.460,00 C	0,00 C
08/12 3920 99015 470 Transferência enviada						
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.077.650	901,00 D	
08/12 0065 77650-5 JOSE ALVES DUA						
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	42,40 D	
08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I						
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.139,00 D	
033 2332 040750964000171 E M SOUSA COM						
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.962	11,00 D	
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.093,40 C	0,00 C
13/12 3920 99015 470 Transferência enviada						
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.054.865	322,50 D	
13/12 0085 54865-0 MA COMERCIO DE						
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	896,79 D	
13/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER						
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.300,00 D	
13/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA						
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	26,20 D	
13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT						
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	1.963,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	896,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	191,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.597,11 C	0,00 C
14/12 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv						
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.740,00 D	
260 0001 046231575000116 VALDEMIR FURT						
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.301	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.967	8.751,00 C	0,00 C
15/12 3920 99015 870 Transferência recebida						
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	4.020,00 C	
15/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE						
15/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.020,00 D	0,00 C
21/12 3920 99015 870 Transferência recebida						
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	130.000,00 C	
21/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM						
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	14.260,00 D	
21/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -						
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	63.761,00 D	
21/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -						
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	17.068,66 D	
21/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -						
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.778	2.835,00 D	

02/01/23, 09:19

Banco do Brasil

21/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	350,00 D	
			033 2332 040750964000171 E M SOUSA COM			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.125	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.716,34 D	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.753,52 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	185,77 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.939,29 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	80.000,00 C	
			23/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	75.000,00 D	
			23/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	358,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	510,00 D	
			237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.772	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.372.773	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.110,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097046
02/01/2023 09:15:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10870-7 PMM/SEC DE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.502,82			13.158,233229		
01/12/2022	RESGATE	9.939,29			9.014,105463	1,102637421	4.144,127766
	Aplicação 09/11/2022	9.939,29			9.014,105463		
06/12/2022	APLICAÇÃO	20.602,11			18.842,658327	1,103990310	22.986,784093
07/12/2022	RESGATE	1.460,00			1.321,936515	1,104440329	21.664,847578
	Aplicação 09/11/2022	1.460,00			1.321,936515		
08/12/2022	RESGATE	4.093,40			3.704,806100	1,104889133	17.960,041478
	Aplicação 09/11/2022	3.118,21			2.822,191251		
	Aplicação 06/12/2022	975,19			882,614849		
13/12/2022	RESGATE	5.597,11			5.059,625932	1,106230001	12.900,415546
	Aplicação 06/12/2022	5.597,11			5.059,625932		
14/12/2022	RESGATE	8.751,00			7.907,400461	1,106684813	4.993,015085
	Aplicação 06/12/2022	8.751,00			7.907,400461		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.020,00			3.630,997973	1,107133639	8.624,013058
21/12/2022	APLICAÇÃO	11.716,34			10.565,418130	1,108932922	19.169,431188
22/12/2022	RESGATE	9.939,29			8.959,262111	1,109387121	10.230,169077
	Aplicação 06/12/2022	5.539,18			4.993,015085		
	Aplicação 15/12/2022	4.028,18			3.630,997873		
	Aplicação 21/12/2022	371,92			335,249053		
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.110,00			3.703,230092	1,109841921	13.933,399169
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.495,68			13.933,399169		13.933,399169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.502,82
APLICAÇÕES (+)	40.648,45
RESGATES (-)	39.780,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,50
SALDO ATUAL =	15.495,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097040
02/01/2023 09:12:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13873-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332020853256097048
02/01/2023 09:16:13**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13873-S LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097029
02/01/2023 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10867-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	31.253,70 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	85,68 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 9284-3 MARIA VIVIANE	553.920.000.009.284	200,00 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	157,93 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	285,03 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV	120.101	242,40 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	120.102	136,71 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.138.367	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.138.368	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.383,45 C	0,00 C
02/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 02/12 4272 21176-1 DIMAVEL DIST M	554.272.000.021.176	220,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,00 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 06/12 3920 5094-6 P M M MARRECA	553.920.000.005.094	60.000,00 C	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	2.783,44 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	7.282,02 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 9960-0 INACIO AGUIAR	553.920.000.009.960	632,10 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3920 10865-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	22,05 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.601	107,96 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.602	213,53 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.603	107,96 D	
06/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	48.850,94 D	0,00 C

02/01/23, 09:16

Banco do Brasil

08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 1166 28791-1 MAREA C A E EI	551.166.000.028.791	2.740,83 D	
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	129,15 D	
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	3,00 D	
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	17,55 D	
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 11348-4 ANTONIO EUGENI	553.920.000.011.348	150,00 D	
08/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3920 510008952-7 JOSE RIBAMARA	553.920.510.008.952	600,00 D	
08/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU	553.925.000.009.238	8.950,66 D	
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.801	134,28 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	120.802	86,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 36624551372 JOSE ALEXCINALDO	120.803	503,10 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS	120.804	176,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS	120.805	834,10 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.957	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.958	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.959	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.145.960	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.368,67 C	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	5.201,48 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.201,48 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	6.204,36 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	2.726,19 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	618,49 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.549,04 C	0,00 C
16/12/2022	3920	99021	870 Transferência recebida 16/12 3920 11300-X INACIO M. DE A	613.920.000.011.300	469,00 C	
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	18,80 D	
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	1.700,00 D	
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 3920 11300-X INACIO M. DE A	553.920.000.011.300	469,00 D	

02/01/23, 09:16

Banco do Brasil

16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.300	1.365,00 D	
			16/12 3920 11300-X INACIO M. DE A			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.011.300	469,00 D	
			16/12 3920 11300-X INACIO M. DE A			
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	78,60 D	
			16/12 3920 12084-2 CHARLES PARENT			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	399,60 D	
			104 3572 46803079864 FABIO LIMA RODRIG			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.201	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.061,90 C	0,00 C
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2,10 D	
			20/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
20/12/2022	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.007.956	60,20 D	
			20/12 3920 510007956-4 HARNEBIO SOUSA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.127,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	434,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	101,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.980,00 D	
			237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.199.495	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.716,32 C	0,00 C
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.700	40.000,00 C	
			21/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT			
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	3.540,00 D	
			21/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	620,00 D	
			237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.750,00 D	
			033 2332 040750964000171 E M SOUSA COM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	31.770,33 D	
			237 5391 031018907000101 MOURAO RODRIG			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	8.988,45 D	
			237 5391 031018907000101 MOURAD RODRIG			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.116	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.117	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.118	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.119	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.712,78 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
			22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	31.422,33 D	
			22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	67,50 D	

			22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.009.284	200,00 D	
			22/12 3920 9284-3 MARIA VIVIANE			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	157,93 D	
			22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	285,03 D	
			22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	242,40 D	
			237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	136,71 D	
			104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.684	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.885	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.466,10 D	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.007.581	140,00 D	
			23/12 3920 7581-7 VAGNER RODRIGU			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.046	200,00 D	
			23/12 3920 8048-2 BENEDITO DE PA			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.114	849,00 D	
			23/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.008.114	100,00 D	
			23/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.289,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097041
02/01/2023 09:13:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.865,47			38.891,317951		
01/12/2022	RESGATE	32.383,45			29.369,083059	1,102637421	9.522,234892
	Aplicação 07/10/2022	5.813,18			5.272,053933		
	Aplicação 08/11/2022	18.809,49			15.244,804563		
	Aplicação 18/11/2022	9.760,80			8.852,224563		
02/12/2022	RESGATE	220,00			199,439944	1,103088960	9.322,794948
	Aplicação 18/11/2022	220,00			199,439944		
06/12/2022	APLICAÇÃO	48.850,94			44.249,428239	1,103990310	53.572,223187
08/12/2022	RESGATE	12.368,67			11.194,489683	1,104889133	42.377,733504
	Aplicação 18/11/2022	10.300,65			9.322,794948		
	Aplicação 06/12/2022	2.068,02			1.871,694735		
09/12/2022	RESGATE	5.201,48			4.705,773453	1,105340079	37.671,960051
	Aplicação 06/12/2022	5.201,48			4.705,773453		
13/12/2022	RESGATE	9.549,04			8.632,056617	1,106230001	29.039,903434
	Aplicação 08/12/2022	9.549,04			8.632,056617		
16/12/2022	RESGATE	4.061,90			3.667,354161	1,107583239	25.372,549273
	Aplicação 06/12/2022	4.061,90			3.667,354161		
20/12/2022	RESGATE	4.716,32			4.254,754793	1,108482211	21.117,794480
	Aplicação 06/12/2022	4.716,32			4.254,754793		
21/12/2022	RESGATE	8.712,78			7.858,904441	1,108932922	13.260,890039
	Aplicação 06/12/2022	8.712,78			7.858,904441		
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.466,10			15.743,918123	1,109387121	29.004,808162
23/12/2022	RESGATE	1.289,00			1.161,426664	1,109841921	27.843,381498
	Aplicação 06/12/2022	1.289,00			1.161,426664		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.965,33			27.843,381498		27.843,381498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.865,47
APLICAÇÕES (+)	66.317,04
RESGATES (-)	78.502,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,46
SALDO ATUAL =	30.965,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

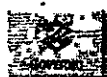
Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097031
02/01/2023 09:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13095-8 ACUDE IBIAPINA MUN MUC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097042
02/01/2023 09:13:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13095-8 ACUDE IBIAPINA MUN MUC
Mês/ano referência DEZEMBRD/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.668,09			48.692,405566		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.162,05			48.692,405568		48.692,405588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.668,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,96
SALDO ATUAL =	54.152,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 0066



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097033
02/01/2023 09:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13135-0 C A C MEL MUCAMBO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 031018907000101 MOURAO RODRIG	122.101	89.122,28 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.092.127	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	89.133,28 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 031018907000101 MOURAO RODRIG	122.201	25.214,41 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.335.669	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	25.225,41 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097044
02/01/2023 09:14:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13135-0 C A C MEL MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	176.368,63			180.017,106518		
21/12/2022	RESGATE	89.133,28			80.377,521698	1,108932922	79.639,584820
	Aplicação 10/02/2022	89.133,28			80.377,521698		
22/12/2022	RESGATE	25.225,41			22.738,149310	1,109387121	58.901,435510
	Aplicação 10/02/2022	25.225,41			22.738,149310		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.281,52			56.901,435510		58.901,435510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.368,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.358,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,58
SALDO ATUAL =	63.281,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,102188074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654097
02/01/2023 12:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8911-6 PM MUCAMBO -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654078
02/01/2023 12:44:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6911-6 PM MUCAMBO - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.077,79			1.888,683809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.096,35			1.888,683809		1.888,683809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,56
SALDO ATUAL =	2.096,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AQUÍAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654114
02/01/2023 12:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	70.000,00 D	
				09/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.270,71 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,70 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.248,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654087
02/01/2023 12:47:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.040,51			86.390,531866		
09/12/2022	RESGATE	70.000,00			63.448,902930	1,103249966	22.941,628938
	Aplicação 10/02/2022	70.000,00			63.448,902930		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.248,01			2.026,135296	1,109506361	24.967,764234
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.713,02			24.967,764234		24.967,764234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.040,51
APLICAÇÕES (+)	2.248,01
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,50
SALDO ATUAL =	27.713,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654112
02/01/2023 12:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12171-1 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 L
16/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	90.000,00 D	
				16/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654085
02/01/2023 12:47:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	165.341,52			150.012,351335		
16/12/2022	RESGATE	90.000,00			81.258,001053	1.107583239	68.754,350282
	Aplicação 10/02/2022	594,19			536,475415		
	Aplicação 06/05/2022	89.405,81			80.721,525638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.463,45			68.754,350282		88.754,350282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.341,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,93
SALDO ATUAL =	76.463,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

0554/006/00000126-2

PM MUCAMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,658309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MUCAMBO	07.733.793/0001-05	006.00000126-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	742,61C	111,565080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	749,19C	111,565080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

0554/006/00000116-5

PM MUCAMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 03/01/2023

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.00000116-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.933,73C	440,743313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.959,70C	440,743313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00000050-5

PM DE MUCAMBO IPTU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313595	APLICACAO	1.252,62D	1.252,62D
01/12/2022	102801	ARR DH CB	1.275,92C	23,30C
01/12/2022	102801	DEB TARIFA	23,30D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472278	APLICACAO	803,54D	803,54D
02/12/2022	102801	ARR DH CB	809,35C	5,81C
02/12/2022	102801	ARR AUTOAT	61,84C	67,65C
02/12/2022	102801	DEB TARIFA	65,24D	2,41C
02/12/2022	102801	DEB TARIFA	2,41D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265841	APLICACAO	1.263,07D	1.263,07D
05/12/2022	102801	ARR DH CB	1.330,64C	67,57C
05/12/2022	102801	DEB TARIFA	67,57D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317476	APLICACAO	2.269,73D	2.269,73D
06/12/2022	102801	ARR DH CB	2.386,23C	116,50C
06/12/2022	102801	DEB TARIFA	116,50D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	523189	APLICACAO	1.629,20D	1.629,20D
07/12/2022	102801	ARR DH CB	1.752,69C	123,49C
07/12/2022	102801	DEB TARIFA	123,49D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562942	APLICACAO	4.008,48D	4.008,48D
08/12/2022	102801	ARR DH CB	4.276,43C	267,95C
08/12/2022	102801	DEB TARIFA	267,95D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265887	APLICACAO	3.049,17D	3.049,17D
09/12/2022	102801	ARR DH CB	3.263,53C	214,36C
09/12/2022	102801	DEB TARIFA	214,36D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594505	APLICACAO	4.787,48D	4.787,48D
12/12/2022	000237	CRED TED	2.182,60C	2.604,88D
12/12/2022	102801	ARR DH CB	2.742,35C	137,47C
12/12/2022	102801	DEB TARIFA	137,47D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TDAL		0,00
13/12/2022	347329	APLICACAO	2.449,95D	2.449,95D
13/12/2022	102801	ARR DH CB	2.654,99C	205,04C
13/12/2022	102801	DEB TARIFA	205,04D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421168	APLICACAO	2.452,25D	2.452,25D
14/12/2022	102801	ARR DH CB	2.594,38C	142,13C
14/12/2022	102801	DEB TARIFA	142,13D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497129	APLICACAO	3.553,65D	3.553,65D

15/12/2022	102801	ARR DH CB	3.805,29C ✓	251,64C
15/12/2022	102801	DEB TARIFA	251,64D ✓	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294930	APLICACAO	3.964,99D	3.964,99D
16/12/2022	102801	ARR DH CB	4.305,17C ✓	340,18C
16/12/2022	102801	DEB TARIFA	340,18D ✓	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281141	APLICACAO	6.258,62D	6.258,62D
19/12/2022	102801	ARR DH CB	6.773,55C ✓	514,93C
19/12/2022	102801	DEB TARIFA	514,93D ✓	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615696	APLICACAO	6.967,43D	6.967,43D
20/12/2022	102801	ARR DH CB	7.456,73C ✓	489,30C
20/12/2022	102801	DEB TARIFA	489,30D ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327978	APLICACAO	6.669,60D	6.669,60D
21/12/2022	102801	ARR DH CB	7.136,95C ✓	467,35C
21/12/2022	102801	ARR INTER	16,77C ✓	484,12C
21/12/2022	102801	DEB TARIFA	482,31D ✓	1,81C
21/12/2022	102801	DEB TARIFA	1,81D ✓	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615096	APLICACAO	13.836,59D	13.836,59D
22/12/2022	102801	ARR DH CB	14.817,52C ✓	980,93C
22/12/2022	102801	DEB TARIFA	980,93D ✓	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600903	APLICACAO	18.495,88D	18.495,88D
23/12/2022	102801	ARR DH CB	19.718,24C ✓	1.222,36C
23/12/2022	102801	ARR INTER	21,34C ✓	1.243,70C
23/12/2022	102801	DEB TARIFA	1.241,89D ✓	1,81C
23/12/2022	102801	DEB TARIFA	1,81D ✓	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531725	APLICACAO	747,13D	747,13D
26/12/2022	102801	ARR DH CB	793,73C ✓	46,60C
26/12/2022	102801	DEB TARIFA	46,60D ✓	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592791	APLICACAO	2.429,82D	2.429,82D
27/12/2022	102801	ARR DH CB	2.546,40C ✓	116,58C
27/12/2022	102801	ARR AUTOAT	25,63C ✓	142,21C
27/12/2022	102801	DEB TARIFA	139,80D ✓	2,41C
27/12/2022	102801	DEB TARIFA	2,41D ✓	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315727	APLICACAO	589,24D	589,24D
28/12/2022	102801	ARR DH CB	633,51C ✓	44,27C
28/12/2022	102801	DEB TARIFA	44,27D ✓	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324045	APLICACAO	239,98D	239,98D
29/12/2022	102801	ARR DH CB	251,63C ✓	11,65C
29/12/2022	102801	DEB TARIFA	11,65D ✓	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE MUCAMBO IPTU	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 006.000000060-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.220,50C	106.046,281336
Aplicações	87.718,42C	13.110,179067
Resgates	55,00D	8,203322
Rendimento Bruto no Mês	6.510,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793.394,86C	118.148,257101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	239,98C	35,750864

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654105
02/01/2023 12:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	209,77 C	
				01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	29,03 C	
				01/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	224,58 C	
				01/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	712,47 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.526,31 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	589,10 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	965,03 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.517,25 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	37,74 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	17.866,52 C	
				01/12 3920 8085-3 PM MUCAMBD -FE			
01/12/2022		3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.313,42 C	
				01/12 3920 8085-3 PM MUCAMBD -FE			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.708,92 C	
				01/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.377,84 C	
				01/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.217,10 C	
				01/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	456,63 C	
				01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	214,60 C	
				01/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	157,93 C	
				01/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	249,64 C	
				01/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	185,77 C	
				01/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.871	185,77 C	

01/12 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE					
01/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	429,60 C ✓
01/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE					
01/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.060	214,80 C
01/12 3920 13060-5 SEC DE PLANEJA					
01/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	78,40 C ✓
01/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D					
01/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	31.470,42 D 0,00 C
05/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	8.156,98 C ✓
05/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D					
05/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.156,98 D 0,00 C
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	4,24 C ✓
06/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	9,00 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	4,35 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	26,08 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	315,00 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	26,08 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	3,00 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	4,67 C ✓
06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	4,00 C ✓
06/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	28,08 C ✓
06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	199,35 C
06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	197,44 C ✓
06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	26,08 C ✓
06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	22,06 C ✓
06/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	860,22 C ✓
06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	1.083,24 C ✓
06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	111,37 C ✓
06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	542,10 C ✓
06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	542,10 C ✓
06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	18,00 C ✓
06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
06/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.024,45 D 0,00 C

07/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	26,08 C	
07/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	168,65 C	
07/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	349,65 C	
07/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	427,50 C	
07/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 07/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS	553.920.000.013.024	313,29 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.285,17 D	0,00 C
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	189,13 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	427,50 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	87,41 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	325,22 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	456,97 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	6,48 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU	553.920.000.006.016	12,00 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D	553.920.000.010.864	63,00 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	450,00 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	18,18 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	129,15 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	3,00 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A	553.920.000.010.867	17,55 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-	553.920.000.010.869	11,03 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL	553.920.000.010.870	42,40 C	
08/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 08/12 3920 13498-8 MUNICIPIO DE M	553.920.000.013.498	888,78 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.137,80 D	0,00 C
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 09/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO	553.920.000.005.083	2.755,77 C	
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	12,00 C	
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.084	23,60 C	
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	3,93 C	

09/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	2,89 C ✓
09/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	24,00 C ✓
09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	536,73 C ✓
09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	401,85 C ✓
09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	62,03 C ✓
09/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.426,53 C ✓
09/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	14.234,70 C ✓
09/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.147,58 C ✓
09/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	55,93 C ✓
09/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	58,06 C ✓
09/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	17,42 C ✓
09/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-					
09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	239,79 C ✓
09/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	21.002,81 D 0,00 C
13/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	1.980,42 C ✓
13/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.980,42 D 0,00 C
14/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	17,46 C ✓
14/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM					
14/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	1.444,83 C ✓
14/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM					
14/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.614	57,60 C ✓
14/12 3920 10614-3 PBF-PAIF-FEAS					
14/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	128,34 C ✓
14/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D					
14/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	149,60 C ✓
14/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.797,83 D 0,00 C
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	2.058,64 C ✓
15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	8.189,14 C ✓
15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	5.072,89 C ✓
15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	2.439,00 C ✓
15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	2.942,25 C ✓
15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F					
15/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	239,20 C ✓

15/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F						
15/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.541,12 D	0,00 C
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	2.897,39 C	
16/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	117,07 C	
16/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	117,07 C	
16/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	3.445,50 C	
16/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	655,64 C	
16/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.009.656	10.453,77 C	
16/12 3920 9656-3 FMS-MUCAMBO -F						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	16,80 C	
16/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	36,00 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	294,66 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	333,79 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	399,99 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	869,04 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	409,37 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	299,20 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	4.009,75 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.683,00 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	2.897,39 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.382,17 C	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.024	2.897,39 D	
16/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS						
16/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.442,21 D	0,00 C
20/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	2,10 C	
20/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A						
20/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.060.426	78,40 C	
20/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D						
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,50 D	0,00 C
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	28,20 C	
21/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM						
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	2,13 C	
21/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU						
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	2,13 C	

21/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU

21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1,80 C	
			21/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1,80 C	
			21/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
21/12/2022	3920	99016	870 Transferência recebida	553.920.000.012.224	121,97 C	
			21/12 3920 12224-6 MUCAMBOBL PSB			
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	147,45 C	
			21/12 3920 13024-9 CE 230900 FMS			
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	13,95 C	
			21/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
21/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	33,00 C	
			21/12 3920 13059-1 SECRETARIA OE			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	352,43 D	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	209,77 C	
			22/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	224,58 C	
			22/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.093	29,03 C	
			22/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	712,47 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	1.394,07 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	662,77 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	956,03 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	907,45 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.018	37,74 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	965,03 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	22.109,89 C	
			22/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.592,37 C	
			22/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	1.313,42 C	
			22/12 3920 8065-3 PM MUCAMBO -FE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.155,16 C	
			22/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE O			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.864	1.377,84 C	
			22/12 3920 10664-2 PMM-GABINETE D			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	429,60 C	
			22/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.866	214,80 C	
			22/12 3920 10865-9 PMM-SECRETARIA			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.867	157,93 C	
			22/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	249,64 C	
			22/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			

22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.870	185,77 C	
			22/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
22/12/2022	3920	89015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.871	185,77 C	
			22/12 3920 10871-5 PMM-SEC COM DE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	768,80 C	
			22/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.060	214,80 C	
			22/12 3920 13060-5 SEC DE PLANEJA			
22/12/2022	3820	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	956,03 D	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	35.098,70 D	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	54,00 C	
			23/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	30,90 C	
			23/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.083	98,08 C	
			23/12 3920 5083-0 P MUN MUCAMBO			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	19,50 C	
			23/12 3920 5084-8 PREF MUN MUCAM			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	19,50 C	
			23/12 3920 10885-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2022	3920	89015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.885	19,50 C	
			23/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	4,67 C	
			23/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	5,42 C	
			23/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.865	6,16 C	
			23/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
23/12/2022	3820	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.059	40,14 C	
			23/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	298,87 D	0,00 C
26/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	8.159,33 C	
			26/12 3920 50428-2 CAMARA MUNIC D			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.159,33 D	0,00 C
27/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	225,00 C	
			27/12 11:18 PM MUCAMBO -FUS			
27/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.013.024	1.570,64 C	
			27/12 11:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.453	1.055,18 C	
			104 3572 5541428000185 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.454	1.110,71 C	
			104 3572 5541428000185 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.961,53 D	6,00 C
29/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.084	427,50 C	
			29/12 09:45 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	427,50 D	0,00 C
30/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.050.426	424,92 C	
			30/12 11:11 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	424,82 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021215024664062
02/01/2023 12:46:07

Ciente

Agência 3920-9
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.186.755,29			1.989.546,739014		
01/12/2022	APLICAÇÃO	31.470,42			28.594,645863	1,100570370	2.018.143,384897
05/12/2022	APLICAÇÃO	8.156,96			7.405,562428	1,101463670	2.025.548,967325
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.024,45			3.652,256173	1,101907919	2.029.201,223498
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.285,17			1.165,843255	1,102352305	2.030.367,066753
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.137,80			2.845,303062	1,102799916	2.033.212,369635
09/12/2022	APLICAÇÃO	21.002,81			19.037,217899	1,103249966	2.052.249,587734
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.960,42			1.793,688092	1,104105005	2.054.043,275826
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.797,83			1.627,619473	1,104576364	2.055.670,695299
15/12/2022	APLICAÇÃO	21.541,12			19.493,815762	1,105023268	2.075.164,711061
16/12/2022	APLICAÇÃO	28.442,21			25.728,611307	1,105470060	2.100.693,322368
20/12/2022	APLICAÇÃO	60,50			72,761019	1,106361631	2.100.966,083387
21/12/2022	APLICAÇÃO	352,43			318,418943	1,106812289	2.101.284,502330
22/12/2022	APLICAÇÃO	35.096,70			31.698,572725	1,107264365	2.132.963,075055
23/12/2022	APLICAÇÃO	298,87			269,606808	1,107716524	2.133.252,881863
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.159,33			7.362,921834	1,106164691	2.140.615,603697
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.961,53			3.573,425021	1,108608681	2.144.189,226718
29/12/2022	APLICAÇÃO	427,50			385,306486	1,109506361	2.144.574,535206
30/12/2022	APLICAÇÃO	424,92			382,827304	1,109952177	2.144.957,362510
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.380.800,09			2.144.957,362510		2.144.957,362510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.186.755,29
APLICAÇÕES (+)	171.642,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.401,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.401,81
SALDO ATUAL =	2.380.800,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 728 0088



A- / 242

Extrato de Conta Corrente

G338021215024654107
02/01/2023 12:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			C 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Fconsultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654083
02/01/2023 12:46:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10862-6 PMM / IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115,02			104,360078		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116,06			104,360078		104,360078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	116,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654099
02/01/2023 12:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO-SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,09 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102,24 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,23 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,07 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	272,16 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	120.000,00 D	
				08/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.995,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,35 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,35 D	0,00 C
18/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.908,06 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,17 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,91 C	
18/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.007,14 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.479,46 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,80 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.577,26 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,75 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,61 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,36 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,47 C	

02/01/23, 12:57

Banco do Brasil

DATA	NUMERO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,16 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131,63 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	744,36 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,44 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.447,59 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.780,92 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,26 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,90 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,62 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	371,78 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,15 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,15 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,05 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	229,05 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,30 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,43 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654079
02/01/2023 12:44:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.837,02			127.109,948122		
01/12/2022	APLICAÇÃO	102,24			92,897285	1,100570370	127.202,845407
06/12/2022	APLICAÇÃO	15,23			13,821481	1,101907919	127.216,666888
07/12/2022	APLICAÇÃO	272,16			246,890217	1,102352305	127.463,557105
06/12/2022	RESGATE	119.995,00			108.809,384428	1,102799916	18.654,172677
	Aplicação 10/02/2022	77.953,51			70.686,903603		
	Aplicação 11/02/2022	13,37			12,124290		
	Aplicação 14/02/2022	10,80			9,790384		
	Aplicação 15/02/2022	26,96			24,468012		
	Aplicação 16/02/2022	702,26			836,798535		
	Aplicação 17/02/2022	422,59			383,195251		
	Aplicação 18/02/2022	377,07			341,918986		
	Aplicação 21/02/2022	65,16			58,087737		
	Aplicação 22/02/2022	553,37			501,789424		
	Aplicação 23/02/2022	2.303,37			2.088,654336		
	Aplicação 24/02/2022	21,62			19,606711		
	Aplicação 25/02/2022	2.178,50			1.975,425748		
	Aplicação 02/03/2022	74,34			67,405237		
	Aplicação 03/03/2022	133,57			121,118453		
	Aplicação 04/03/2022	11,19			10,142679		
	Aplicação 07/03/2022	5,60			5,079559		
	Aplicação 08/03/2022	32,74			29,687725		
	Aplicação 09/03/2022	5,67			5,144468		
	Aplicação 10/03/2022	28,11			25,490028		
	Aplicação 11/03/2022	36,12			32,755339		
	Aplicação 14/03/2022	1.140,11			1.033,836457		
	Aplicação 15/03/2022	16,46			14,836710		
	Aplicação 16/03/2022	37,83			34,124471		
	Aplicação 17/03/2022	1.031,51			935,354521		
	Aplicação 21/03/2022	88,12			79,907860		
	Aplicação 22/03/2022	175,76			159,379809		
	Aplicação 23/03/2022	1.315,45			1.192,820020		
	Aplicação 24/03/2022	27,42			24,860221		
	Aplicação 25/03/2022	87,40			79,250841		
	Aplicação 29/03/2022	61,91			56,135520		
	Aplicação 30/03/2022	22,45			20,348584		
	Aplicação 01/04/2022	23,38			21,203974		
	Aplicação 04/04/2022	261,60			237,215224		
	Aplicação 05/04/2022	10,68			9,680239		
	Aplicação 06/04/2022	10,97			9,947990		
	Aplicação 07/04/2022	16,45			14,917126		
	Aplicação 08/04/2022	53,21			48,247204		
	Aplicação 11/04/2022	10,86			9,667547		
	Aplicação 12/04/2022	10,66			9,664525		
	Aplicação 13/04/2022	1.004,97			911,290867		
	Aplicação 14/04/2022	50,84			47,044420		

Aplicação 14/04/2022	34,04	41,314442
Aplicação 18/04/2022	34,03	30,857539
Aplicação 19/04/2022	323,22	293,090046
Aplicação 20/04/2022	786,54	713,223932
Aplicação 22/04/2022	614,22	556,967281
Aplicação 25/04/2022	1.488,61	1.349,844940
Aplicação 26/04/2022	36,50	33,101351
Aplicação 27/04/2022	6,48	5,878018
Aplicação 29/04/2022	1.556,93	1.411,795064
Aplicação 02/05/2022	11,67	10,579713
Aplicação 03/05/2022	11,48	10,412828
Aplicação 04/05/2022	22,78	20,655268
Aplicação 05/05/2022	1.977,74	1.793,378492
Aplicação 06/05/2022	6,17	5,595332
Aplicação 09/05/2022	114,10	103,465861
Aplicação 10/05/2022	15,89	14,410411
Aplicação 11/05/2022	36,46	33,054959
Aplicação 12/05/2022	570,87	517,654995
Aplicação 13/05/2022	5,29	4,798184
Aplicação 16/05/2022	5,29	4,798112
Aplicação 17/05/2022	373,38	338,571732
Aplicação 18/05/2022	459,76	416,905818
Aplicação 19/05/2022	462,54	419,422383
Aplicação 20/05/2022	460,34	417,429538
Aplicação 23/05/2022	95,70	86,775823
Aplicação 24/05/2022	1.676,82	1.520,508191
Aplicação 25/05/2022	67,36	61,080044
Aplicação 26/05/2022	80,39	72,896960
Aplicação 30/05/2022	26,26	23,816314
Aplicação 31/05/2022	76,91	69,741461
Aplicação 02/06/2022	149,29	135,370581
Aplicação 06/06/2022	5,50	4,989232
Aplicação 06/06/2022	2.686,90	2.436,438228
Aplicação 10/06/2022	288,56	261,679280
Aplicação 13/06/2022	462,54	419,423952
Aplicação 14/06/2022	162,68	147,512068
Aplicação 15/06/2022	1.279,42	1.160,160059
Aplicação 17/06/2022	158,65	143,865097
Aplicação 20/06/2022	462,55	419,426555
Aplicação 21/06/2022	95,68	86,756710
Aplicação 22/06/2022	1.451,90	1.316,559503
Aplicação 23/06/2022	102,87	93,280364
Aplicação 24/06/2022	62,55	56,723561
Aplicação 28/06/2022	21,15	19,180952
Aplicação 29/06/2022	35,88	32,534358
Aplicação 30/06/2022	595,72	540,188865
Aplicação 01/07/2022	16,15	14,639472
Aplicação 04/07/2022	271,79	246,452156
Aplicação 05/07/2022	5,54	5,027503
Aplicação 06/07/2022	16,24	14,726529
Aplicação 07/07/2022	5,22	4,730350
Aplicação 11/07/2022	122,14	110,756094
Aplicação 12/07/2022	2.557,17	2.318,793484
Aplicação 13/07/2022	72,84	66,046086
Aplicação 14/07/2022	768,46	695,010574

Aplicação 15/07/2022	972,08	881,465646		
Aplicação 18/07/2022	345,36	313,167490		
Aplicação 19/07/2022	330,85	300,011254		
Aplicação 20/07/2022	95,19	86,313629		
Aplicação 21/07/2022	198,92	180,376393		
Aplicação 22/07/2022	1.838,92	1.667,504330		
Aplicação 25/07/2022	46,06	41,785037		
Aplicação 26/07/2022	32,41	29,388990		
Aplicação 27/07/2022	5,27	4,780209		
Aplicação 28/07/2022	5,31	4,815993		
Aplicação 29/07/2022	5,31	4,814154		
Aplicação 01/08/2022	33,48	30,358841		
Aplicação 02/08/2022	157,83	143,119966		
Aplicação 03/08/2022	5,44	4,930877		
Aplicação 04/08/2022	5,45	4,938171		
Aplicação 05/08/2022	16,12	14,621124		
Aplicação 08/08/2022	890,09	807,121888		
Aplicação 09/08/2022	5,17	4,888420		
Aplicação 10/08/2022	546,84	495,865557		
Aplicação 11/08/2022	10,33	9,369293		
Aplicação 12/08/2022	402,03	364,551609		
Aplicação 15/08/2022	80,02	72,562560		
Aplicação 18/08/2022	30,96	28,073814		
Aplicação 17/08/2022	260,82	238,504373		
09/12/2022 APLICAÇÃO	5,00	4,532064	1,103249966	18.858,704741
13/12/2022 APLICAÇÃO	15,35	13,902663	1,104105005	18.672,807404
14/12/2022 APLICAÇÃO	27,35	24,760623	1,104576364	18.697,368027
16/12/2022 APLICAÇÃO	2.007,14	1.815,643893	1,105470080	20.513,011920
19/12/2022 APLICAÇÃO	1.577,26	1.426,204180	1,105914582	21.939,218100
20/12/2022 APLICAÇÃO	52,36	47,326297	1,108361631	21.986,542397
21/12/2022 APLICAÇÃO	131,63	118,927121	1,106812289	22.105,469518
22/12/2022 APLICAÇÃO	2.780,92	2.511,523072	1,107264365	24.616,992590
23/12/2022 APLICAÇÃO	371,78	335,626778	1,107718524	24.952,619368
26/12/2022 APLICAÇÃO	25,15	22,695182	1,108164691	24.975,314550
27/12/2022 APLICAÇÃO	20,15	18,176935	1,108608681	24.993,490485
28/12/2022 APLICAÇÃO	229,05	206,526447	1,109058928	25.200,016932
30/12/2022 APLICAÇÃO	17,43	15,703379	1,109952177	25.215,720311
30/12/2022 SALDO ATUAL	27.988,24	25.215,720311		25.215,720311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.837,02
APLICAÇÕES (+)	7.650,20
RESGATES (-)	119.995,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,02
SALDO ATUAL =	27.988,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654095
02/01/2023 12:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	70.000,00 D	
				06/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.440,18 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,03 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.170,15 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	432,18 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,03 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	351,15 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	404,73 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,88 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	328,85 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654077
02/01/2023 12:44:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDD ANTERIOR	75.332,76			68.476,450220		
06/12/2022	RESGATE	70.000,00			63.526,161115	1,101907919	4.950,289105
	Aplicação 10/02/2022	59.330,94			53.843,829274		
	Aplicação 18/02/2022	424,81			385,518082		
	Aplicação 25/02/2022	181,16			164,423569		
	Aplicação 10/03/2022	1.620,63			1.470,748395		
	Aplicação 18/03/2022	504,34			457,697750		
	Aplicação 30/03/2022	152,58			138,471156		
	Aplicação 08/04/2022	1.526,39			1.385,223750		
	Aplicação 20/04/2022	402,87			365,609400		
	Aplicação 29/04/2022	369,80			335,598286		
	Aplicação 10/05/2022	774,63			702,978308		
	Aplicação 20/05/2022	278,71			252,932741		
	Aplicação 30/05/2022	160,54			145,688562		
	Aplicação 10/06/2022	982,47			891,610874		
	Aplicação 20/06/2022	474,91			430,990604		
	Aplicação 30/06/2022	241,01			218,723930		
	Aplicação 08/07/2022	1.109,53			1.006,915336		
	Aplicação 20/07/2022	408,16			370,408507		
	Aplicação 29/07/2022	219,93			199,589954		
	Aplicação 10/08/2022	836,57			759,204637		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.170,15			1.060,639053	1,103249966	8.010,928158
20/12/2022	APLICAÇÃO	351,15			317,391701	1,106361631	8.328,319859
29/12/2022	APLICAÇÃO	328,85			298,393073	1,109506361	6.624,712932
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.353,11			6.824,712932		6.624,712932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.332,76
APLICAÇÕES (+)	1.850,15
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,20
SALDO ATUAL =	7.353,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00000008-4

PM DE MUCAMBO ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317473	APLICACAO	139.369,44D	139.369,44D
06/12/2022	170851	REP ICMS	136.177,87C	3.191,57D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.191,57C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347326	APLICACAO	138.648,55D	138.648,55D
13/12/2022	170851	REP ICMS	138.648,55C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615693	RESGATE	1.413.870,37C	1.413.870,37C
20/12/2022	170851	REP ICMS	88.735,89C	1.502.606,26C
20/12/2022	142302	ENVIO TED	500.000,00D	1.002.606,26C
20/12/2022	146191	ENVIO TED	1.000.000,00D	2.606,26C
20/12/2022	142302	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.595,26C
20/12/2022	146191	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.584,26C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	2.584,26D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600902	RESGATE	500.011,00C	500.011,00C
23/12/2022	132570	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
23/12/2022	132570	OOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592788	APLICACAO	306.569,83D	306.569,83D
27/12/2022	170851	REP ICMS	327.592,97C	21.023,14C
27/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	20.986,64C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	11.451,24D	9.535,40C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	9.571,90D	36,50D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315724	APLICACAO	3.191,57D	3.191,57D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.191,57C	0,00

28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO ICMS	07.733.783/0001-05	006.00000008-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.860.613,64C	1.180.926,797378
Aplicações	587.779,39C	87.641,941086
Resgates	1.913.972,87D	285.841,255035
Rendimento Bruto no Mês	66.181,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.600.601,83C	982.927,483428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	139.369,44C	20.904,339426
13 / 12	APLICACAO	138.648,55C	20.754,466036
20 / 12	RESGATE	1.413.870,37D	211.219,782224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	500.011,00D	74.607,827831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	306.568,83C	45.707,483868
27 / 12	RESGATE	36,50D	5,441632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.191,57C	475,651754

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654103
02/01/2023 12:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654081
02/01/2023 12:45:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.991,14			2.718,905284		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.017,85			2.718,905284		2.718,905284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.991,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	3.017,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654101
02/01/2023 12:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	120.000,00 D	
				02/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
02/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	120.000,00 D	
				02/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
02/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.889	100.000,00 D	
				02/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.965	1.000.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.854.759	500.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
20/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	500.000,00 D	
				20/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
20/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.498	32.392,81 D	
				20/12 3920 13498-8 MUNICIPIO DE M			
20/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	967.607,19 D	0,00 C
21/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	40.000,00 D	
				21/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	600.000,00 D	
				22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.000,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.773.709	500.000,00 C	
				104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO			
23/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.018	300.000,00 D	
				23/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
23/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	300.000,00 D	
				23/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	200.000,00 D	
				29/12 12:12 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654080
02/01/2023 12:45:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	379.705,83			345.147,422749		
02/12/2022	RESGATE	340.000,00			308.804,689254	1,101019550	36.342,733495
	Aplicação 18/11/2022	340.000,00			308.804,689254		
20/12/2022	APLICAÇÃO	967.607,19			874.584,912281	1,106361631	910.927,845776
21/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.139,822802	1,106812289	874.787,822974
	Aplicação 18/11/2022	40.000,00			36.139,822802		
22/12/2022	RESGATE	600.000,00			541.876,013503	1,107264365	332.911,809471
	Aplicação 18/11/2022	224,68			202,910693		
	Aplicação 20/12/2022	599.775,32			541.873,102810		
23/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.275,641179	1,107718524	242.636,168292
	Aplicação 20/12/2022	100.000,00			90.275,641179		
29/12/2022	RESGATE	200.000,00			180.260,345529	1,109506361	62.375,822763
	Aplicação 20/12/2022	200.000,00			180.260,345529		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.234,18			62.375,822763		62.375,822763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.705,83
APLICAÇÕES (+)	967.607,19
RESGATES (-)	1.280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,16
SALDO ATUAL =	69.234,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654091
02/01/2023 12:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	50.000,00 D	
				01/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.016	380.000,00 D	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	50.000,00 D	
				01/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,88 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.998,12 C	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	50.000,00 D	
				06/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	100.000,00 D	
				06/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	30.000,00 D	
				06/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,11 C	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.998,89 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.613,80 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.050.767,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	40.000,00 D	
				09/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.512,63 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.909,07 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.689,71 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	609.900,45 D	0,00 C
13/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	100.000,00 D	
				13/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
13/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	100.000,00 D	
				13/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
13/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.006.016	100.000,00 D	
				13/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
13/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	80.000,00 D	
				13/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
13/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	120.000,00 D	
				13/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			

13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.85 C	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.998,15 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	60.000,00 D	
			20/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
20/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.050.426	183.297,77 D	
			20/12 3920 50426-2 CAMARA MUNIC D			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.839,50 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,66 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	136.790,22 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	31.910,34 D	
			DARF - 07.733.793/0001-05-3703			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.282,18 D	
			RFB-DARF COOIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.238,45 D	0,00 C
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	130.000,00 D	
			21/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
21/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	130.000,00 D	
			21/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,26 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259.997,74 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	140.000,00 D	
			22/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.093	50.000,00 D	
			22/12 3920 5093-8 PREF MUN MUCAM			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.864	80.000,00 D	
			22/12 3920 10864-2 PMM-GABINETE D			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.865	60.000,00 D	
			22/12 3920 10865-0 PMM - SEAFIN			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.866	30.000,00 D	
			22/12 3920 10866-9 PMM-SECRETARIA			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.867	60.000,00 D	
			22/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.869	200.000,00 D	
			22/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.059	20.000,00 D	
			22/12 3920 13059-1 SECRETARIA DE			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,37 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	629.999,63 C	0,00 C
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.870	80.000,00 D	
			23/12 3920 10870-7 PMM-SEC DE CUL			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,38 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.999,62 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.285,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.580,61 C	
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	500.000,00 D	
			29/12 12:13 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	50.000,00 D	
			29/12 16:24 PREF MUN MUCAMBO FME 10			

02/01/23, 12:56

Banco do Brasil

29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,010.864	40.000,00 D	
			29/12 12:13 PMM-GABINETE DO PREFEITO			
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000,010.865	20.000,00 D	
			29/12 12:13 PMM - SEAFIN			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.138,85 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.079 86 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.773,14 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,49 C	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217,124,41 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 8 A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654075
02/01/2023 12:43:25

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	861,90			207,380215		
01/12/2022	RESGATE	1,88			0,452145	4,157951190	206,926070
	Aplicação 28/01/2022	1,58			0,452145		
06/12/2022	RESGATE	1,11			0,266614	4,163325547	206,661456
	Aplicação 28/01/2022	1,11			0,266614		
13/12/2022	RESGATE	1,85			0,443400	4,172305478	206,218056
	Aplicação 28/01/2022	1,85			0,443400		
21/12/2022	RESGATE	2,26			0,540251	4,183229180	205,577805
	Aplicação 28/01/2022	2,26			0,540251		
22/12/2022	RESGATE	0,37			0,088410	4,185061251	205,589395
	Aplicação 28/01/2022	0,37			0,088410		
23/12/2022	RESGATE	0,38			0,090760	4,186880822	205,498635
	Aplicação 28/01/2022	0,38			0,090760		
29/12/2022	RESGATE	1,49			0,355257	4,194143370	205,143378
	Aplicação 28/01/2022	1,49			0,355257		
30/12/2022	SALDO ATUAL	860,77			205,143378		205,143378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	860,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195948582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	589.488,76			526.735,886546		
01/12/2022	RESGATE	479.998,12			436.135,782940	1,100570370	190.600,103606
	Aplicação 10/11/2022	355.920,65			323.396,543850		
	Aplicação 30/11/2022	124.077,47			112.739,239090		
06/12/2022	RESGATE	179.998,89			153.352,025062	1,101907919	27.248,078544
	Aplicação 30/11/2022	179.998,89			163.352,025062		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.050.767,90			952.818,262637	1,102799916	960.066,341181
09/12/2022	APLICAÇÃO	609.900,45			552.821,634983	1,103249986	1.532.887,976164
13/12/2022	RESGATE	499.998,15			452.853,802814	1,104105005	1.080.034,173550
	Aplicação 30/11/2022	30.084,74			27.248,078544		
	Aplicação 08/12/2022	469.913,41			425.605,724070		
20/12/2022	APLICAÇÃO	450.298,45			413.233,827744	4,105924024	4.022.064,044064

02/01/23, 12:50

Banco do Brasil

20/12/2022	APLICAÇÃO	109.230,40	143.929,031111	1,100301031	1.223.994,011201
21/12/2022	RESGATE	259.997,74	234.906,806316	1,106812289	989.057,204945
	Aplicação 08/12/2022	259.997,74	234.906,806316		
22/12/2022	RESGATE	629.999,63	568.969,480022	1,107264365	420.087,724923
	Aplicação 08/12/2022	323.659,72	292.305,732251		
	Aplicação 09/12/2022	306.339,91	276.663,747771		
23/12/2022	RESGATE	79.999,62	72.220,169696	1,107718524	347.887,555027
	Aplicação 09/12/2022	79.999,62	72.220,169696		
29/12/2022	RESGATE	217.124,41	195.694,605846	1,109506361	152.172,949181
	Aplicação 09/12/2022	217.124,41	195.694,605846		
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.904,70	152.172,949181		152.172,949181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.488,76
APLICAÇÕES (+)	1.819.806,80
RESGATES (-)	2.347.116,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.625,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.625,70
SALDO ATUAL =	168.904,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

SALDO TOTAL: R\$ 169.765,47

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3572600002

3572/006/00000006-8

PM DE MUCAMBO IPVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313592	APLICACAO	110,10D	110,10D
01/12/2022	170851	REP IPVA	110,10C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472275	APLICACAO	152,97D	152,97D
02/12/2022	170851	REP IPVA	152,97C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265839	APLICACAO	663,72D	663,72D
05/12/2022	170851	REP IPVA	663,72C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317471	APLICACAO	859,21D	859,21D
06/12/2022	170851	REP IPVA	859,21C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562939	APLICACAO	844,01D	844,01D
08/12/2022	170851	REP IPVA	844,01C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347324	APLICACAO	6.209,89D	6.209,89D
13/12/2022	170851	REP IPVA	6.209,89C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421166	APLICACAO	139,61D	139,61D
14/12/2022	170851	REP IPVA	139,61C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497127	APLICACAO	144,08D	144,08D
15/12/2022	170851	REP IPVA	144,08C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294928	APLICACAO	674,97D	674,97D
16/12/2022	170851	REP IPVA	674,97C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281139	APLICACAO	366,51D	366,51D
19/12/2022	170851	REP IPVA	366,51C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615691	APLICACAO	59,90D	59,90D
20/12/2022	170851	REP IPVA	59,90C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327976	APLICACAO	173,10D	173,10D
21/12/2022	170851	REP IPVA	173,10C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615094	APLICACAO	215,34D	215,34D
22/12/2022	170851	REP IPVA	215,34C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531723	APLICACAO	549,13D	549,13D

26/12/2022	170851	REP IPVA	549,13C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592786	APLICACAO	114,86D	114,86D
27/12/2022	170851	REP IPVA	114,86C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315722	APLICACAO	183,50D	183,50D
28/12/2022	170851	REP IPVA	183,50C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324042	APLICACAO	39,88D	39,88D
29/12/2022	170851	REP IPVA	39,88C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DOM JOSE, CE	3572	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MUCAMBO IPVA	07.733.793/0001-05	006.00000006-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Rasumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	545.310,12C	81.923,794301
Aplicações	11.500,78C	1.721,414269
Resgates	55,00D	8,203404
Rendimento Bruto no Mês	4.887,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	561.643,25C	83.637,005166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde da Cotas
01 / 12	APLICACAO	110,10C	16,534051
02 / 12	APLICACAO	152,97C	22,962727
05 / 12	APLICACAO	663,72C	99,592623
06 / 12	APLICACAO	859,21C	128,874862
08 / 12	APLICACAO	844,01C	126,493190
13 / 12	APLICACAO	6.209,89C	929,565805
14 / 12	APLICACAO	139,61C	20,890003
15 / 12	APLICACAO	144,08C	21,550202
16 / 12	APLICACAO	674,97C	100,915425
19 / 12	APLICACAO	366,51C	54,775304
20 / 12	APLICACAO	59,90C	8,948532
21 / 12	APLICACAO	173,10C	25,849324
22 / 12	APLICACAO	215,34C	32,144246
26 / 12	APLICACAO	549,13C	81,904324
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	114,86C	17,124847
28 / 12	APLICACAO	183,50C	27,347699
29 / 12	APLICACAO	39,88C	5,941097

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato da fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654093
02/01/2023 12:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,94 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,38 D	
09/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,68 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,09 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
29/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,57 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654076
02/01/2023 12:43:48

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.214,95			2.922,347287		
09/12/2022	APLICAÇÃO	7,68			6.961251	1,103249966	2.929,308538
29/12/2022	APLICAÇÃO	4,57			4,118948	1,109506361	2.933,427486
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.255,96			2.933,427486		2.933,427486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.214,95
APLICAÇÕES (+)	12,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	3.255,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654109
02/01/2023 12:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	50.000,00 C	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	14.334,73 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.543,50 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	37,50 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.820.000.010.855	458,63 D	
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD	553.920.003.102.001	745,95 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.879,69 D	0,00 C
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	350,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P	551.369.000.030.866	2.040,80 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	4.200,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3472 165334-2 GHMA C P DADO	553.472.000.165.334	7.000,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	8.100,00 D	
06/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S	553.515.000.105.157	2.950,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.640,80 C	0,00 C
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	5.000,00 D	
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 0640 38641-3 LJ M ACDNTABI	550.640.000.038.641	8.550,00 D	
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 2253 22046-9 PREF MUN L NOR	552.253.000.022.046	2.706,40 D	
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	450,00 D	
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	18,18 O	
06/12/2022		3920	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3920 510014527-3 TALITA RODRIGU	553.920.510.014.527	521,16 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.245,74 C	0,00 C

02/01/23, 13:00

Banco do Brasil

09/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 09/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	40.000,00 C	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	4.523,98 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	278,30 D	
09/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 09/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	58,06 D	
09/12/2022	0000	00000	271 85-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35.138,68 D	0,00 C
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT	553.920.000.012.064	584,10 D	
13/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 13/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J	554.381.000.007.783	3.375,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2332 040750964000171 E M SOUSA COM	121.301	750,00 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	3.287,06 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	1.536,13 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	305,56 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.223.650	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.848,85 C	0,00 C
14/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 14/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	149,60 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 04709127310 JOAO AURELIO MEND	121.401	2.596,05 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.100.300	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.756,65 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	417,98 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	89,87 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.507,85 C	0,00 C
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida 22/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM	553.920.000.005.543	60.000,00 C	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	14.537,77 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL	553.920.000.005.858	1.558,20 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M	553.920.000.008.415	37,50 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	429,60 D	
22/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada 22/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBD CD	553.920.003.102.001	745,85 D	
22/12/2022	0000	00000	271 85-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.690,98 D	0,00 C

02/01/23, 13:00

Banco do Brasil

23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	8.300,00 D	
			23/12 2521 20767-5 JB ATACADISTA			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	769,33 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	889,18 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.009,04 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	19,50 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4,67 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	5,42 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6,18 D	
			23/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	
			23/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
23/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.885	559,00 D	
			23/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	12.140,80 C	0,00 C
29/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	20.000,00 C	
			29/12 12:13 PREF MUN MUCAMBO F P M			
29/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.078	10.000,00 D	
			29/12 12:21 ANTONIO F BRITO ME			
29/12/2022	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,987	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654084
02/01/2023 12:46:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.869,77			13.491,160459		
01/12/2022	APLICAÇÃO	32.879,69			29.819,131269	1,102637421	43.310,291728
06/12/2022	RESGATE	24.640,80			22.319,761122	1,103990310	20.990,530606
	Aplicação 07/11/2022	63,48			57,503257		
	Aplicação 18/11/2022	14.830,63			13.433,657202		
	Aplicação 01/12/2022	9.746,69			8.828,600663		
08/12/2022	RESGATE	18.245,74			16.513,638749	1,104889133	4.476,891857
	Aplicação 01/12/2022	18.245,74			16.513,638749		
09/12/2022	APLICAÇÃO	35.138,68			31.789,926618	1,105340079	36.266,818475
13/12/2022	RESGATE	9.848,85			8.903,076206	1,106230001	27.363,742269
	Aplicação 01/12/2022	4.952,47			4.476,891857		
	Aplicação 09/12/2022	4.896,38			4.426,184349		
14/12/2022	RESGATE	2.756,65			2.490,907951	1,106684813	24.872,834318
	Aplicação 09/12/2022	2.756,65			2.490,907951		
20/12/2022	RESGATE	1.507,85			1.360,283444	1,108482211	23.512,550874
	Aplicação 09/12/2022	1.507,85			1.360,283444		
22/12/2022	APLICAÇÃO	42.690,98			38.481,589692	1,109387121	61.994,140566
23/12/2022	RESGATE	12.140,80			10.939,215550	1,109841921	51.054,925016
	Aplicação 09/12/2022	12.140,80			10.939,215550		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			8.995,522872	1,111664118	60.050,447888
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.783,62			60.050,447888		60.050,447888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.869,77
APLICAÇÕES (+)	120.709,35
RESGATES (-)	69.140,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,19
SALDO ATUAL =	66.783,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338021215024654089
02/01/2023 12:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5094-6 P M M ARRECADACAO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.016	43,26 C	
				01/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	139,79 C	
				01/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	20,20 C	
				01/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	323,20 C	
				01/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
01/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	868,60 C	
				01/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.080	10,53 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.082	16,64 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.089	89,40 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.511,62 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.043.881	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,20 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	295,74 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.774	1,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	285,47 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	710,61 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.845	8,37 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.849	82,15 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.849	8,13 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.850	8,20 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			

06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.850	8,26 C //
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.857	84,87 C //
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.866	68,54 C //
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.084	100.000,00 D ✓
			06/12 3920 5084-9 PREF MUN MUCAM		
06/12/2022	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.887	60.000,00 D
			06/12 3920 10867-7 PMM - SEC DE A		
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	2,30 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.713	2,30 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159.030,07 C 0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	772,49 C //
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.827	8,13 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.830	7,99 C ✓
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	20,70 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	2,30 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.713	11,50 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	4,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	749,51 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	193,31 C //
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.876	8,12 C //
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	192,23 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	493,38 C //
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	16,10 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	2,30 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	9,20 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	465,78 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	182,00 C //
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.882	413,24 C //
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0		
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.883	993,18 C //
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0		
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.886	1.342,75 C //

104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0						
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.886	8,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.887	8,19 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.890	6,28 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.640	2.077,43 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	104.713	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.019,83 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	3.423,50 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	104.713	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	104.713	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.414,30 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	375,90 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.053	8,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	16,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barras PGT	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	363,46 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	556,30 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.510	7,99 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	545,89 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	296,04 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet	104.713	20,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gulas c/Barra TAA	104.713	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	273,04 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	276,46 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.713	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			

19/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	264,96 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	350,71 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.022.677	2.806,41 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.136,42 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	1.342,10 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.323	89,40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	20,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.390,10 D	0,00 C
22/12/2022	3920	89015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	129,83 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.006.016	113,12 C	
			22/12 3920 6016-X PM MUCAMBO -FU			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	220,08 C	
			22/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	484,80 C	
			22/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.008.085	828,20 C	
			22/12 3920 8085-3 PM MUCAMBO -FE			
22/12/2022	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.010.869	181,80 C	
			22/12 3920 10869-3 PMM-SEC INFRA-			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	3.163,74 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.222	1.006,29 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	48,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	50,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.713	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.003,66 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	996,76 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.547	88,01 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.548	154,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.548	185,08 C	

104 0919 7954514000125 SEDUC					
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	2,30 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.421,85 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	136,97 C ✓
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	11,50 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	125,47 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	179,69 C ✓
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.950	1.195,46 C ✓
104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0					
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.713	4,60 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.713	4,60 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.365,95 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.713	103,30 C ✓
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.713	6,90 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	96,40 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	51,02 C ✓
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51,02 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021215024654074
02/01/2023 12:43:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5094-6 P M M M ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	194.213,15			176.207,229796		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.511,62			1.370,913022	1,102637421	177.578,142818
02/12/2022	RESGATE	6,20			5,620580	1,103088960	177.572,522238
	Aplicação 10/02/2022	6,20			5,620580		
05/12/2022	APLICAÇÃO	285,47			256,685751	1,103539715	177.831,207989
06/12/2022	RESGATE	159.030,07			144.050,204578	1,103990310	33.781,003411
	Aplicação 10/02/2022	51.717,16			46.845,664049		
	Aplicação 14/02/2022	144,67			131,039695		
	Aplicação 15/02/2022	312,44			283,011310		
	Aplicação 16/02/2022	174,96			158,475692		
	Aplicação 17/02/2022	246,88			223,594957		
	Aplicação 18/02/2022	150,00			135,868972		
	Aplicação 21/02/2022	100,39			90,933101		
	Aplicação 22/02/2022	5.468,39			4.953,289469		
	Aplicação 25/02/2022	995,36			901,604689		
	Aplicação 03/03/2022	2.289,06			2.073,439736		
	Aplicação 04/03/2022	59,53			53,925830		
	Aplicação 08/03/2022	993,72			900,116904		
	Aplicação 10/03/2022	1.615,70			1.463,509059		
	Aplicação 11/03/2022	168,34			152,486157		
	Aplicação 15/03/2022	140,93			127,652304		
	Aplicação 21/03/2022	51,98			47,087136		
	Aplicação 23/03/2022	325,93			295,229012		
	Aplicação 24/03/2022	989,63			896,408994		
	Aplicação 30/03/2022	3.114,17			2.820,830176		
	Aplicação 31/03/2022	548,65			496,971901		
	Aplicação 04/04/2022	168,27			152,418992		
	Aplicação 05/04/2022	85,61			77,547650		
	Aplicação 07/04/2022	930,40			842,761099		
	Aplicação 11/04/2022	2.606,02			2.360,543604		
	Aplicação 12/04/2022	985,24			892,437753		
	Aplicação 13/04/2022	88,70			80,343641		
	Aplicação 18/04/2022	294,14			266,427726		
	Aplicação 20/04/2022	51,62			46,753736		
	Aplicação 25/04/2022	239,07			216,546860		
	Aplicação 29/04/2022	2.554,57			2.313,930693		
	Aplicação 03/05/2022	3.594,17			3.255,621215		
	Aplicação 04/05/2022	980,75			888,371305		
	Aplicação 06/05/2022	12,94			11,717216		
	Aplicação 10/05/2022	1.797,20			1.627,913162		
	Aplicação 11/05/2022	15.615,31			14.144,427219		
	Aplicação 16/05/2022	157,55			142,710711		
	Aplicação 17/05/2022	84,10			76,180049		
	Aplicação 24/05/2022	83,87			75,970272		
	Aplicação 30/05/2022	2.763,25			2.502,968160		
	Aplicação 31/05/2022	4.022,04			4.108,412040		

	Aplicação 01/06/2022	1.250,91	1.130,411040		
	Aplicação 01/06/2022	12,69	11,494960		
	Aplicação 02/06/2022	1.114,95	1.009,927860		
	Aplicação 03/06/2022	1.697,78	1.537,857566		
	Aplicação 10/06/2022	2.961,66	2.682,686212		
	Aplicação 14/06/2022	970,16	878,780299		
	Aplicação 21/06/2022	328,76	297,795283		
	Aplicação 22/06/2022	85,98	77,876003		
	Aplicação 23/06/2022	86,02	77,921473		
	Aplicação 30/06/2022	1.102,67	998,800590		
	Aplicação 01/07/2022	369,95	335,103405		
	Aplicação 04/07/2022	98,06	88,822461		
	Aplicação 11/07/2022	2.609,03	2.363,276465		
	Aplicação 21/07/2022	279,08	252,789766		
	Aplicação 27/07/2022	63,86	75,963360		
	Aplicação 28/07/2022	958,52	868,224025		
	Aplicação 01/08/2022	103,12	93,406862		
	Aplicação 02/08/2022	142,06	128,675222		
	Aplicação 04/08/2022	177,06	160,385235		
	Aplicação 05/08/2022	83,56	75,691231		
	Aplicação 10/08/2022	2.959,31	2.680,561389		
	Aplicação 16/08/2022	83,93	78,019239		
	Aplicação 19/08/2022	174,81	158,340682		
	Aplicação 22/08/2022	2.585,88	2.342,303034		
	Aplicação 23/08/2022	566,37	513,016760		
	Aplicação 25/08/2022	1.034,60	937,147637		
	Aplicação 26/08/2022	145,43	131,730244		
	Aplicação 30/08/2022	4.330,48	3.922,574411		
	Aplicação 12/09/2022	1.667,91	1.510,799193		
	Aplicação 16/09/2022	238,72	216,236249		
	Aplicação 20/09/2022	1.881,97	1.704,698019		
	Aplicação 21/09/2022	160,21	145,123414		
	Aplicação 23/09/2022	4.264,40	3.862,715120		
	Aplicação 29/09/2022	4.091,69	3.706,274350		
	Aplicação 30/09/2022	92,02	83,351203		
	Aplicação 10/10/2022	1.988,80	1.801,465630		
	Aplicação 17/10/2022	471,44	427,030222		
	Aplicação 18/10/2022	188,50	170,740841		
	Aplicação 20/10/2022	51,67	46,800978		
	Aplicação 01/11/2022	2.531,54	2.293,082158		
	Aplicação 04/11/2022	965,08	874,175082		
	Aplicação 09/11/2022	127,63	115,608332		
	Aplicação 10/11/2022	11.205,25	10.149,772861		
07/12/2022	APLICAÇÃO	749,51	678,633313	1,104440329	34.459,636724
08/12/2022	APLICAÇÃO	192,23	173,981258	1,104889133	34.633,617980
09/12/2022	APLICAÇÃO	485,78	421,390673	1,105340079	35.055,008653
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.019,83	4.539,601611	1,105786461	39.594,610264
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.414,30	3.086,428678	1,106230001	42.681,038942
14/12/2022	APLICAÇÃO	363,46	326,422325	1,106684813	43.009,461267
15/12/2022	APLICAÇÃO	545,89	493,066040	1,107133639	43.502,527307
16/12/2022	APLICAÇÃO	273,04	246,518717	1,107583239	43.749,046024
19/12/2022	APLICAÇÃO	264,96	239,125833	1,108035867	43.968,171857
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.136,42	2.829,472580	1,108482211	46.817,644417
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.390,10	1.253,547417	1,108932922	48.071,191834
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.003,66	5.411,690731	1,109387121	52.182,882665

02/01/23, 12:50

Banco do Brasil

23/12/2022	APLICAÇÃO	1.421,85	1.281,128395	1,109841921	54.764,010960
26/12/2022	APLICAÇÃO	125,47	113,005814	1,110296851	54.877,016774
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.385,95	1.229,749725	1,110754466	56.106,766499
28/12/2022	APLICAÇÃO	96,40	86,752090	1,111212412	56.193,518589
29/12/2022	APLICAÇÃO	51,02	45,895157	1,111684118	56.239,413746
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.545,27	56.239,413746		56.239,413746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.213,15
APLICAÇÕES (+)	26.676,96
RESGATES (-)	159.036,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,43
SALDO ATUAL =	62.545,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097063
02/01/2023 09:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	5.680,04 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	214,80 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.894,84 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	1.300,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	605,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.303	116,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.021,99 C	0,00 C
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	5.680,04 D	
				22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	214,80 D	
				22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.894,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097065
02/01/2023 09:23:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.398,23			18.507,063412		
01/12/2022	RESGATE	5.894,84			5.346,127283	1,102637421	13.160,936129
	Aplicação 13/09/2022	5.894,84			5.346,127283		
13/12/2022	RESGATE	2.021,99			1.827,820614	1,106230001	11.333,115515
	Aplicação 13/09/2022	2.021,99			1.827,820614		
22/12/2022	RESGATE	5.894,84			5.313,600535	1,109387121	8.019,514980
	Aplicação 13/09/2022	5.894,84			5.313,600535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.684,45			6.019,514980		8.019,514980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.398,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.811,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,89
SALDO ATUAL =	6.684,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097035
02/01/2023 09:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10871-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	3.418,06 D	
				01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
01/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	185,77 D	
				01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.603,83 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	800,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	396,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.303	71,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.268,07 C	0,00 C
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	3.418,06 D	
				22/12 3920 5858-0 P M M SERV FL			
22/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	185,77 D	
				22/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.603,83 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.584,35			16.861,352248		
01/12/2022	RESGATE	3.603,83			3.268,372659	1,102637421	13.592,979589
	Aplicação 13/09/2022	3.603,83			3.268,372659		
13/12/2022	RESGATE	1.268,07			1.146,298889	1,108230001	12.446,680900
	Aplicação 13/09/2022	1.268,07			1.146,298889		
22/12/2022	RESGATE	3.603,83			3.248,487324	1,109387121	9.198,193576
	Aplicação 13/09/2022	3.603,83			3.248,487324		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.229,54			9.198,193576		9.198,193576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.584,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.475,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,92
SALDO ATUAL =	10.229,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332020853256097057
02/01/2023 09:19:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1167	99021	870 Transferência recebida 07/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD	611.157.000.024.555	888,78 C	
07/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 07/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD	551.157.000.024.555	28.625,93 O	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.737,15 C	0,00 C
08/12/2022		3920	99015	470 Transferência enviada 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I	553.920.000.010.855	888,78 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	888,78 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA	121.901	35.323,07 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.323,07 C	0,00 C
20/12/2022		3920	99015	870 Transferência recebida 20/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT	553.920.000.008.700	32.392,81 C	
20/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.392,81 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020853256097067
02/01/2023 09:24:27

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85.862,35			30.667,141212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.703,36			30.667,141212		30.667,141212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.862,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,01
SALDO ATUAL =	86.703,36

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	158.685,11			144.242,604572		
07/12/2022	RESGATE	28.737,15			26.068,934468	1,102352305	118.173,670104
	Aplicação 24/08/2022	28.737,15			26.068,934468		
08/12/2022	RESGATE	888,78			805,930420	1,102799916	117.367,739684
	Aplicação 24/08/2022	888,78			805,930420		
19/12/2022	RESGATE	35.323,07			31.940,143095	1,105914582	85.427,596589
	Aplicação 24/08/2022	31.594,85			28.568,975333		
	Aplicação 20/09/2022	3.728,22			3.371,167762		
20/12/2022	APLICAÇÃO	32.392,81			29.278,881664	1,106361631	114.708,278253
30/12/2022	SALDO ATUAL	127.318,48			114.708,278253		114.708,278253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.685,11
APLICAÇÕES (+)	32.392,81
RESGATES (-)	64.949,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.189,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.189,58
SALDO ATUAL =	127.318,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

SALDO TOTAL: R\$ 214.021,84



Extrato de Conta Corrente

G3350411026739381
04/01/2023 11:05,14

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14049-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041102673939010
04/01/2023 11:06 07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14049-X CONVENIO894985/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.480,43			3.243,494298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.609,53			3.243,494298		3.243,494298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.480,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,10
SALDO ATUAL =	13.609,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

**XX-
RELAÇÃO DOS
PAGAMENTOS A TÍTULO
DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS
RELATIVOS AO REGIME
PRÓPRIO E AO REGIME
GERAL DE
PREVIDÊNCIA**

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



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	30/12/2022	P1230002	CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO	239.594,34
05	14/01/2022	P0114019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.883,50
05	15/02/2022	P0215004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.637,34
05	16/03/2022	P0316004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.230,45
05	18/04/2022	P0418002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.916,41
05	16/05/2022	P0516003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.799,20
05	20/06/2022	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.306,88
05	18/07/2022	P0718004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.226,22
05	18/07/2022	P0718005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.869,77
05	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.764,61
05	13/09/2022	P0913006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.930,69
05	13/10/2022	P1013044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.877,44
05	18/11/2022	P1118008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.884,50
05	13/12/2022	P1213003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.290,79
05	20/12/2022	P1220033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.181,60
05	20/12/2022	P1220035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196,06
06	14/01/2022	P0114076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.272,62
06	15/02/2022	P0215004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.714,15
06	16/03/2022	P0316005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.571,99
06	18/04/2022	P0418010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.081,54
06	16/05/2022	P0516023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.545,89
06	20/06/2022	P0620027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.813,81
06	20/06/2022	P0620028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.011,49
06	18/07/2022	P0718013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.540,94
06	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.175,32
06	12/08/2022	P0812003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.343,88
06	13/09/2022	P0913010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.656,12
06	13/09/2022	P0913011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.563,13
06	13/10/2022	P1013029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,25
06	13/10/2022	P1013030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173.394,86
06	18/11/2022	P1118039	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139.238,48
06	13/12/2022	P1213007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.698,23
06	20/12/2022	P1220002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.026,44
06	20/12/2022	P1220004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.709,91
07	14/01/2022	P0114005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.706,58
07	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.293,42
07	15/02/2022	P0215003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.179,39
07	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.267,01
07	18/04/2022	P0418028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.696,25
07	16/05/2022	P0516014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.857,35
07	16/05/2022	P0516015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.921,53
07	20/06/2022	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.403,80
07	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.778,67
07	12/08/2022	P0812008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.306,66
07	13/09/2022	P0913005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.589,34
07	13/09/2022	P0913006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.790,98
07	13/10/2022	P1013005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.992,90
07	19/11/2022	P1118010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.075,48

✓

SA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
07	13/12/2022	P1213003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.547,43
07	13/12/2022	P1213005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.047,61
07	20/12/2022	P1220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.646,20
07	20/12/2022	P1220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	237,81
08	14/01/2022	P0114005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.116,58
08	14/01/2022	P0114006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.527,80
08	14/01/2022	P0114008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.937,60
08	14/01/2022	P0114010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.307,55
08	14/01/2022	P0114011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.481,73
08	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.633,09
08	15/02/2022	P0215004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.494,18
08	15/02/2022	P0215005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,49
08	15/02/2022	P0215008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.716,63
08	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228,58
08	16/03/2022	P0316004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.533,35
08	16/03/2022	P0316006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.649,34
08	16/03/2022	P0316008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222.301,26
08	18/04/2022	P0418003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.943,07
08	18/04/2022	P0418005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.844,56
08	18/04/2022	P0418007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.592,12
08	18/04/2022	P0418009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.179,30
08	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.400,23
08	16/05/2022	P0516004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.989,00
08	16/05/2022	P0516005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.267,77
08	16/05/2022	P0516007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.264,36
08	16/05/2022	P0516008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.246,09
08	16/05/2022	P0516010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.913,28
08	16/05/2022	P0516011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203.217,47
08	20/06/2022	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.628,80
08	20/06/2022	P0620005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.256,77
08	20/06/2022	P0620007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.612,98
08	20/06/2022	P0620009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207.321,87
08	18/07/2022	P0718006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.929,60
08	18/07/2022	P0718008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.170,54
08	18/07/2022	P0718010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.400,23
08	18/07/2022	P0718012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.460,66
08	18/07/2022	P0718013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199.878,63
08	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.417,07
08	12/08/2022	P0812004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.626,86
08	12/08/2022	P0812006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.130,59
08	13/09/2022	P0913002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.887,85
08	13/09/2022	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.052,43
08	13/09/2022	P0913005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.584,47
08	13/09/2022	P0913006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.703,68
08	13/09/2022	P0913008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.618,02
08	13/09/2022	P0913010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.990,78
08	13/09/2022	P0913011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154.452,00
08	13/10/2022	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.438,36

V



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
08	13/10/2022	P1013005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.171,65
08	13/10/2022	P1013007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.072,38
08	13/10/2022	P1013009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194.401,06
08	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.399,47
08	18/11/2022	P1118004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.690,81
08	18/11/2022	P1118006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.471,61
08	18/11/2022	P1118008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185.598,94
08	18/11/2022	P1118009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.337,26
08	13/12/2022	P1213004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.121,71
08	13/12/2022	P1213007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.628,67
08	13/12/2022	P1213009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188.593,39
08	13/12/2022	P1213010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.310,43
08	20/12/2022	P1220008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.277,60
08	20/12/2022	P1220010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833,78
08	20/12/2022	P1220011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.618,44
08	20/12/2022	P1220012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.493,50
08	20/12/2022	P1220013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91.910,40
08	20/12/2022	P1220015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.259,99
09	14/01/2022	P0114003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.818,40
09	14/01/2022	P0114004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.403,06
09	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	15/02/2022	P0215004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.898,26
09	16/03/2022	P0316003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	16/03/2022	P0316005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.137,55
09	18/04/2022	P0418006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	18/04/2022	P0418008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.018,86
09	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	16/05/2022	P0516004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.323,44
09	20/06/2022	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	20/06/2022	P0620004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.473,01
09	18/07/2022	P0718003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.924,71
09	18/07/2022	P0718004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	12/08/2022	P0812004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.585,92
09	13/09/2022	P0913005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	13/09/2022	P0913007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.735,79
09	13/09/2022	P0913008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.226,83
09	13/10/2022	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.834,00
09	13/10/2022	P1013005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.686,32
09	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,66
09	18/11/2022	P1118004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.666,13
09	13/12/2022	P1213005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.833,66
09	13/12/2022	P1213007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.220,34
09	20/12/2022	P1220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.397,68
09	20/12/2022	P1220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305,35
10	14/01/2022	P0114002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.952,95
10	15/02/2022	P0215004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.363,15
10	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.900,05

✓



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
10	18/04/2022	P0418003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.953,04
10	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.103,77
10	20/06/2022	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.975,25
10	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.326,02
10	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.425,77
10	12/08/2022	P0812003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.599,31
10	13/09/2022	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.732,91
10	13/10/2022	P1013002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.974,78
10	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.693,00
10	18/11/2022	P1118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.320,59
10	13/12/2022	P1213004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.817,17
10	20/12/2022	P1220002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.332,99
11	14/01/2022	P0114004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.416,66
11	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.460,59
11	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.209,84
11	18/04/2022	P0418003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.929,37
11	16/05/2022	P0516004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.228,33
11	20/06/2022	P0620004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.042,03
11	18/07/2022	P0718003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.444,60
11	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.268,58
11	12/08/2022	P0812003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.183,42
11	13/09/2022	P0913005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.816,58
11	13/09/2022	P0913006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.036,00
11	13/10/2022	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.792,87
11	18/11/2022	P1118004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.862,37
11	13/12/2022	P1213004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.516,85
11	13/12/2022	P1213005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131,62
11	20/12/2022	P1220001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.182,80
11	20/12/2022	P1220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,04
12	14/01/2022	P0114002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.064,43
12	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.589,15
12	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.619,28
12	18/04/2022	P0418002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.605,97
12	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.549,50
12	20/06/2022	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.605,97
12	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.605,97
12	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	395,29
12	12/08/2022	P0812003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.964,44
12	12/08/2022	P0812004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133,30
12	13/09/2022	P0913002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.605,97
12	13/10/2022	P1013002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.605,97
12	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.652,13
12	18/11/2022	P1118003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,00
12	13/12/2022	P1213002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.605,66
13	14/01/2022	P0114002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.429,78
13	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.690,76
13	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.238,97
13	18/04/2022	P0418002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.333,17

Y

S

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
13	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.299,34
13	20/06/2022	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.209,69
13	18/07/2022	P0718006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.208,59
13	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.964,38
13	13/09/2022	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.321,53
13	13/10/2022	P1013002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.176,14
13	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.236,37
13	13/12/2022	P1213006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.208,31
14	14/01/2022	P0114004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.884,66
14	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.286,66
14	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.296,51
14	18/04/2022	P0418004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.366,37
14	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.165,80
14	16/05/2022	P0516003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,11
14	20/06/2022	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.421,25
14	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.526,40
14	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.195,74
14	13/09/2022	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.503,70
14	13/10/2022	P1013005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.690,36
14	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.765,14
14	13/12/2022	P1213002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.276,34
14	20/12/2022	P1220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.127,20
14	20/12/2022	P1220005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101,30
15	14/01/2022	P0114002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.869,07
15	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.947,00
15	16/03/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.534,50
15	18/04/2022	P0418003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.662,61
15	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.634,89
15	10/06/2022	P0610002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.711,98
15	20/06/2022	P0620003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.563,41
15	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.706,24
15	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.353,34
15	13/09/2022	P0913002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16,96
15	13/09/2022	P0913003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.550,88
15	13/10/2022	P1013004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.429,68
15	18/11/2022	P1118005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.859,94
15	13/12/2022	P1213005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.217,62
15	20/12/2022	P1220004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.282,18
15	20/12/2022	P1220006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
15	20/12/2022	P1220008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,87
16	14/01/2022	P0114002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,09
16	15/02/2022	P0215002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	16/01/2022	P0316002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	18/04/2022	P0418002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	16/05/2022	P0516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	20/06/2022	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00

✓

[Handwritten signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
GOVERNO DO PM-MUCAMBO

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
16	13/09/2022	P0913002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	13/10/2022	P1013002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.417,00
16	18/11/2022	P1118001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.446,83
16	13/12/2022	P1213002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,83
17	18/04/2022	PD418002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,83
17	16/05/2022	PD516002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,00
17	20/06/2022	P0620002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,00
17	18/07/2022	P0718002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734,50
17	12/08/2022	P0812002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,00
17	13/09/2022	P0913002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	872,00
17	13/10/2022	P1013002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	301,67
17	13/10/2022	P1013003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	570,33
17	18/11/2022	P1118002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871,90
17	13/12/2022	P1213002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.057,67

Total ->

(5.306.125,66)

V
S
A



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

XXI- INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

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





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2022

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

I- PREFEITO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CPF: 143.766.808-93

Cédula de Identidade: 26911998 SSP-sp

Endereço: RUA 12 DE DEZEMBRO 181

Telefone: (88)3654-1100

II- VICE-PREFEITO

Nome: TARCISIO REGIS LINHARES AGUIAR

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CPF: 014.350.613-73

Cédula de Identidade: 200003003399

Endereço: AV AGRÔNOMO JOSE ALVES.

Telefone: (88) 9.9291-4936

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003229/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Mucambo
Exercício: 2022
Enviado por: FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Data de envio: 30/01/2023 14:27:37

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
HAMILTON SALMITO DE AZEVEDO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Francisco das Chagas Parente Aguiar	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
Lj Macedo Administração e Contabilidade	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ITEM I - OFICIO DA CAMARA.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO PATRIMONIAL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ITEM III - VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ITEM IIV - ANEXOS AUXILIARES.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V - COPIA DE LEIS E DECRETO.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ITEM VI - COPIA DE CONTRATOS DE OPERACAO DE
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ITEM VII - NORMA QUE INSTITUI O ORGAO
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ITEM VIII - RELATORIO DO ORGAO CENTRAL DO
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ITEM IX - CADASTRO DO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ITEM X - DEMONSTRATIVO DA APLICACAO EM
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ITEM XI - DEMONSTRATIVO DA APLIACAO EM
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RELACAO DE RESTOS A PAGAR
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RELACAO DE RESTOS A PAGAR
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RELACAO DE RESTOS A PAGAR NAO
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ITEM XII - RELACAO DE RESTOS A PAGAR
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII - RELACAO DE BENS PERMANENTE
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII - RELACAO DE BENS PERMANENTE
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ITEM XIV - DECLARACAO DA DIVIDA ATIVA.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ITEM XV - COMPROVACAO DA INSCRICAO DOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ITEM XVI - COMPROVACAO DA MEDIDAS ADOTADA
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ITEM XVI - COMPROVACAO DA MEDIDAS ADOTADA
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ITEM XVIII - BALANCETES CONSOLIDADOS.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - COPIAS DOS EXTRATOS BANCARIOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - COPIAS DOS EXTRATOS BANCARIOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - COPIAS DOS EXTRATOS BANCARIOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX - COPIAS DOS EXTRATOS BANCARIOS
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ITEM XX - RELACAO DE PAGAMENTO E
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ITEM XXI - INFORMACAO CADATRAIS DO PREFEITO