



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

OFICIO N° 0201001/2025

Mucambo-CE, 02 de janeiro de 2025

**Senhor Presidente**

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta egrégia Corte de Conta do Estado do Ceará – TCE, a **Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.**

Sem mais, no momento envio protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO**

ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.



GOVERNO MUNICIPAL

**MUCAMBO**

JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

DE 04 DE JANEIRO DE 2021

**PORTARIA Nº 04 / 2021**

NOMEAR O SR. CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO, AO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR o Sr. CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO, portador do RG nº 0002007006195 - SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 044.294.733-07, ao cargo de SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO do Município de Mucambo.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 04 de janeiro de 2021

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 42/2024**

**EXONERA TODOS OS CARGO  
EM COMISSÃO OCUPADOS ATÉ  
31/12/2024 NO MUNICÍPIO DE  
MUCAMBO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE**, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

**RESOLVE**

**I – EXONERAR** todos os **CARGOS EM COMISSÃO** ocupados até essa presente data, no Município do Mucambo.

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

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, em 31 de dezembro de 2024.



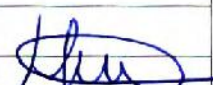
**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**  
Prefeito Municipal

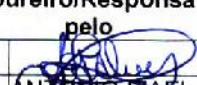
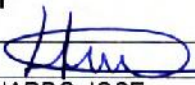




ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

|                                                                                                     |                   |                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO-CE</u>                                                          |                   | Exercício: 2024                                                                                   |                             |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>                                                                    |                   |                                                                                                   |                             |
| Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>09.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b> |                   |                                                                                                   |                             |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>           |                   |                                                                                                   |                             |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor)<br><b>CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO</b>                            |                   |                                                                                                   |                             |
| Cargo/Função:<br><b>SECRETARIO</b>                                                                  |                   | CPF:<br><b>044.294.733-07</b>                                                                     |                             |
| Matrícula: <b>1110902</b>                                                                           |                   | Período de Gestão:<br><b>01/01/2024a 31/12/2024</b>                                               |                             |
| Nomeação/Designação:                                                                                |                   | Data do Ato:                                                                                      | Data da Publicação:         |
| <b>Ato Nº 04/2021</b>                                                                               |                   | <b>04/01/2021</b>                                                                                 | <b>04/01/2021</b>           |
| Delegação de Competência:                                                                           | Data do Ato:      | Data da Publicação:                                                                               | Data da Comunicação ao TCM: |
| <b>ATO Nº 04/2021</b>                                                                               | <b>04/01/2021</b> | <b>04/01/2021</b>                                                                                 | <b>04/01/2021</b>           |
| Endereço Residencial:                                                                               |                   |                                                                                                   |                             |
| Rua: <b>CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL</b>                                                                |                   | Nº.: <b>S/N</b>                                                                                   |                             |
| Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>                                                                      |                   |                                                                                                   |                             |
| Município: <b>MUCAMBO</b>                                                                           |                   |                                                                                                   |                             |
| UF.: <b>CE</b>                                                                                      |                   | CEP.: <b>62.170-000</b>                                                                           |                             |
| Telefones: <b>(88)9.9231-1929</b>                                                                   |                   |                                                                                                   |                             |
| Fixo: ( ) -                                                                                         |                   | Cel.: <b>(88)9.9231-1929</b>                                                                      |                             |
| E-mails: <b>engenheirocleyltoncosta@gmail.com</b>                                                   |                   |                                                                                                   |                             |
| Preenchido por:                                                                                     |                   | Cargo:                                                                                            |                             |
| <b>LEONARDO JOSE MACEDO</b>                                                                         |                   | <b>CONTADOR</b>                                                                                   |                             |
| C.R.C.                                                                                              | Data:             | Assinatura:  |                             |
| <b>8043</b>                                                                                         | <b>31/12/2024</b> |                                                                                                   |                             |

|                                                                                          |  |                                                                                           |  |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tesoureiro/Responsável</b>                                                            |  | <b>Contador</b>                                                                           |  | <b>Secretario</b>                                                                            |
| ASS:  |  | ASS:  |  |                                                                                              |
| NOME: <b>ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES</b>                                                 |  | NOME: <b>LEONARDO JOSE MACEDO</b>                                                         |  |                                                                                              |
| MAT: <b>8353</b>                                                                         |  | C.R.C: <b>8043</b>                                                                        |  | Visto:  |

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE  
www.tcm.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13  
MODELO 02

Município: MUCAMBO-CE Mês/Ano: 12 / 2024

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
Unidade Orçamentária: **09.01- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOME COMPLETO</b>                 |                                     |
| Empresa :                            | Contador :                          |
| LJM CONSULTORIA ADM E SISTEMA EIRELI | LEONARDO JOSE MACEDO                |
| C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06         | C.P.F.: 246.015.433-04              |
| C.R.C.-CE: 002964/O-8                | C.R.C.-CE: 8043                     |
| Endereço Comercial :                 | Endereço Residencial :              |
| RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460  | AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810 |
| Bairro/Distrito: CENTRO              | Bairro/Distrito: ALDEOTA            |
| Município: BREJO SANTO               | Município: FORTALEZA                |
| UF.: CE CEP.: 63.140.000             | UF.: CE CEP.: 60.150.160            |
| Telefone: ( ) -                      | Telefone: (85) 9.99778030           |

**2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

CONTADOR:

ASS.:

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:

VISTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
NO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo I

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

---

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2024

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                  |              | 6.223.843,31   |
| 3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.882.898,26 |                |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.339.700,65 |                |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 339.138,48   |                |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 183.854,33   |                |
| 3.1.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 20.204,80    |                |
| 3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.340.945,05 |                |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL                     | 400,00       |                |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                 | 1.478.395,25 |                |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ | 9.700,00     |                |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 2.846.509,19 |                |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI  | 5.940,61     |                |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |              |                |
| 4                   | DESPESAS DE CAPITAL                 |              | 9.442.646,47   |
| 4.4                 | INVESTIMENTOS                       | 9.442.646,47 |                |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 9.431.920,36 |                |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.726,11    |                |
| 4.4.90.61           | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                |              |                |



TOTAL GERAL ->

16.666.489,78





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

| CONSOLIDACAO<br>GERAL |                                     |               |                         |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| CODIGO                | NOMENCLATURA                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO CAT. ECONOMICA |
| 3                     | DESPESAS CORRENTES                  |               | 6.223.843,31            |
| 3.1                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               | 1.882.898,26            |
| 3.1.90.04             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.339.700,65  |                         |
| 3.1.90.11             | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 339.138,48    |                         |
| 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 183.854,33    |                         |
| 3.1.90.91             | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 20.204,80     |                         |
| 3.3                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               | 4.340.945,05            |
| 3.3.90.14             | DIÁRIAS - CIVIL                     | 400,00        |                         |
| 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                 | 1.478.395,25  |                         |
| 3.3.90.36             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ | 9.700,00      |                         |
| 3.3.90.39             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 2.846.509,19  |                         |
| 3.3.90.47             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 5.940,61      |                         |
| 3.3.90.92             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00          |                         |
| 4                     | DESPESAS DE CAPITAL                 |               | 9.442.646,47            |
| 4.4                   | INVESTIMENTOS                       |               | 9.442.646,47            |
| 4.4.90.51             | OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 9.431.920,36  |                         |
| 4.4.90.52             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.726,11     |                         |
| 4.4.90.61             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                | 0,00          |                         |

TOTAL GERAL ->

15.666.489,78

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2024**

**Anexo II**

| CODIGO        | NOMENCLATURA                                                                     | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONOMICA |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1000.00.00.00 |                                                                                  |               | 1.218.445,04         |
| 1200.00.00.00 |                                                                                  |               | 100.228,35           |
| 1241500100000 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade   | 100.228,35    |                      |
| 1300.00.00.00 |                                                                                  |               | 521.361,21           |
| 1321010200000 | Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados  | 521.361,21    |                      |
| 1700.00.00.00 |                                                                                  |               | 596.855,48           |
| 1712521100000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de R | 5.955,00      |                      |
| 1712521101000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                       | 568.613,34    |                      |
| 1717990100000 | Outras Transferências da União - Principal                                       |               |                      |
| 1721530100000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       | 22.287,14     |                      |
| 1729990100000 | Outras Transferências dos Estados - Principal                                    |               |                      |
| 1900.00.00.00 |                                                                                  |               |                      |
| 1922990100000 | Outras Restituições - Principal                                                  |               |                      |
| 2000.00.00.00 |                                                                                  |               | 1.427.525,00         |
| 2400.00.00.00 |                                                                                  |               | 1.427.525,00         |
| 2419990100000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura | 450.000,00    |                      |
| 2419990102000 | Outras Transferências da União - Principal                                       | 977.525,00    |                      |
| 9000.00.00.00 |                                                                                  |               |                      |
| 9500.00.00.00 |                                                                                  |               |                      |
| 9517115111000 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB                                               |               |                      |
| 9517115201000 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR                                 |               |                      |
| 9517196101000 | Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96                |               |                      |
| 9517215001000 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICM S                             |               |                      |
| 9517215101000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                |               |                      |
| 9517215201000 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios                  |               |                      |

TOTAL GERAL ->

2.645.970,04

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2024**

Anexo VI

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

| DOTAÇÃO              | NOMENCLATURA                        | PROJETOS      | ATIVIDADES   | TOTAL         |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0901-04              | ADMINISTRAÇÃO                       |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 0901-04122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 0901-041221504       | INFRA ESTRUTURA URBANA              |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 0901-041221504.2.051 | Manutenção das Atividades da Secret |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 0901-15              | URBANISMO                           | 10.229.201,37 | 2.174.520,92 | 12.403.722,29 |
| 0901-15451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 8.601.958,65  |              | 8.601.958,65  |
| 0901-154510402       | ADMINISTRANDO MELHOR                | 403.128,58    |              | 403.128,58    |
| 0901-154510402.1.033 | CONSTRUÇÃO DO PORTAL (SEM VINDOS) N | 403.128,58    |              | 403.128,58    |
| 0901-154511504       | INFRA ESTRUTURA URBANA              | 8.083.631,05  |              | 8.083.631,05  |
| 0901-154511504.1.013 | Pavimentação Asfáltica ou Polidrido | 5.759.959,57  |              | 5.759.959,57  |
| 0901-154511504.1.036 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AVENIDAS MU | 2.323.671,48  |              | 2.323.671,48  |
| 0901-154511504.1.037 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS     |               |              |               |
| 0901-154511508       | PARQUES E JARDINS                   | 115.199,02    |              | 115.199,02    |
| 0901-154511508.1.014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO | 115.199,02    |              | 115.199,02    |
| 0901-15452           | SERVIÇOS URBANOS                    | 129.932,01    | 575.720,53   | 705.652,54    |
| 0901-154521504       | INFRA ESTRUTURA URBANA              |               | 575.720,53   | 575.720,53    |
| 0901-154521504.2.052 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAC |               | 575.720,53   | 575.720,53    |
| 0901-154521506       | SERVIÇOS FUNERARIOS                 | 4.066,56      |              | 4.066,56      |
| 0901-154521506.1.015 | Construção e/ou reforma de Cemiteri | 4.066,56      |              | 4.066,56      |
| 0901-154521701       | SANEAMENTO BASICO GERAL             | 125.865,45    |              | 125.865,45    |
| 0901-154521701.1.016 | Implantação do Sistema de Tratament | 125.865,45    |              | 125.865,45    |
| 0901-15512           | SANEAMENTO BASICO URBANO            |               | 1.598.800,39 | 1.598.800,39  |
| 0901-155121509       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA       |               | 1.598.800,39 | 1.598.800,39  |
| 0901-155121509.2.077 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDAD  |               | 1.598.800,39 | 1.598.800,39  |
| 0901-155121701       | SANEAMENTO BASICO GERAL             |               |              |               |
| 0901-155121701.1.017 | Construção, implantação e reforma d |               |              |               |
| 0901-15813           | LAZER                               | 1.497.310,71  |              | 1.497.310,71  |
| 0901-158131508       | PARQUES E JARDINS                   | 1.497.310,71  |              | 1.497.310,71  |
| 0901-158131508.1.013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE | 1.497.310,71  |              | 1.497.310,71  |
| 0901-25              | ENERGIA                             |               |              |               |
| 0901-25752           | ENERGIA ELÉTRICA                    |               |              |               |
| 0901-257522502       | ENERGIA ELÉTRICA                    |               |              |               |
| 0901-257522502.1.025 | Ampliação da Rede de Energia Eletri |               |              |               |
| 0901-26              | TRANSPORTE                          | 67.906,10     | 575.152,98   | 643.059,08    |
| 0901-26782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 67.906,10     | 575.152,98   | 643.059,08    |
| 0901-267822602       | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS             | 67.906,10     | 575.152,98   | 643.059,08    |
| 0901-267822602.1.026 | Construção e reforma de estradas vi |               |              |               |
| 0901-267822602.1.027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS M | 67.906,10     |              | 67.906,10     |
| 0901-267822602.2.053 | Manutenção e Conservação do Sistema |               | 575.152,98   | 575.152,98    |
| TOTAL ->             |                                     | 10.297.107,47 | 5.369.332,31 | 15.666.489,78 |
| TOTAL GERAL ->       |                                     | 10.297.107,47 | 5.369.332,31 | 15.666.489,78 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VII

| CODIGO NOMENCLATURA |                          | PROJETOS      | ATIVIDADES   | TOTAL         |
|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 04                  | ADMINISTRACAO            |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 04122               | ADMINISTRACAO GERAL      |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 04122150            | ADMINISTRACAO GERAL      |               | 2.619.708,41 | 2.619.708,41  |
| 15                  | URBANISMO                | 10.229.201,37 | 2.174.520,92 | 12.403.722,29 |
| 15451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 8.601.958,65  |              | 8.601.958,65  |
| 15451040            | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 403.128,58    |              | 403.128,58    |
| 15451150            | INFRA-ESTRUTURA URBANA   | 8.198.830,07  |              | 8.198.830,07  |
| 15452               | SERVICOS URBANOS         | 129.932,01    | 575.720,53   | 705.652,54    |
| 15452150            | SERVICOS URBANOS         | 4.066,56      | 575.720,53   | 579.787,09    |
| 15452170            | SERVICOS URBANOS         | 125.865,45    |              | 125.865,45    |
| 15512               | SANEAMENTO BASICO URBANO |               | 1.598.800,39 | 1.598.800,39  |
| 15512150            | SANEAMENTO BASICO URBANO |               | 1.598.800,39 | 1.598.800,39  |
| 15613               | LAZER                    | 1.497.310,71  |              | 1.497.310,71  |
| 15613150            | LAZER                    | 1.497.310,71  |              | 1.497.310,71  |
| 26                  | TRANSPORTE               | 67.906,10     | 575.152,98   | 643.059,08    |
| 26782               | TRANSPORTE RODOVIARIO    | 67.906,10     | 575.152,98   | 643.059,08    |
| 26782260            | TRANSPORTE RODOVIARIO    | 67.906,10     | 575.152,98   | 643.059,08    |

|                |               |              |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL -> | 10.297.107,47 | 5.369.382,31 | 15.666.489,78 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2024** **Anexo VIII**

| CODIGO NOMENCLATURA |                               | ORDINARIO     | VINCULADO  | TOTAL         |
|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 04                  | ADMINISTRACAO                 | 2.619.708,41  |            | 2.619.708,41  |
| 04122               | ADMINISTRACAO GERAL           | 2.619.708,41  |            | 2.619.708,41  |
| 041221504           | INFRA ESTRUTURA URBANA        | 2.619.708,41  |            | 2.619.708,41  |
| 15                  | URBANISMO                     | 11.923.775,89 | 479.946,40 | 12.403.722,29 |
| 15451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA        | 8.247.677,70  | 354.080,95 | 8.601.758,65  |
| 154510402           | ADMINISTRANDO MELHOR          | 403.128,58    |            | 403.128,58    |
| 154511504           | INFRA ESTRUTURA URBANA        | 7.729.550,10  | 354.080,95 | 8.083.631,05  |
| 154511508           | PARQUES E JARDINS             | 115.199,02    |            | 115.199,02    |
| 15452               | SERVICOS URBANOS              | 579.787,09    | 125.865,45 | 705.652,54    |
| 154521504           | INFRA ESTRUTURA URBANA        | 575.720,53    |            | 575.720,53    |
| 154521506           | SERVICOS FUNERARIOS           | 4.066,56      |            | 4.066,56      |
| 154521701           | SANEAMENTO BASICO GERAL       |               | 125.865,45 | 125.865,45    |
| 15512               | SANEAMENTO BASICO URBANO      | 1.598.800,39  |            | 1.598.800,39  |
| 155121509           | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 1.598.800,39  |            | 1.598.800,39  |
| 15813               | LAZER                         | 1.497.310,71  |            | 1.497.310,71  |
| 158131503           | PARQUES E JARDINS             | 1.497.310,71  |            | 1.497.310,71  |
| 26                  | TRANSPORTE                    | 643.059,08    |            | 643.059,08    |
| 26782               | TRANSPORTE RODOVIARIO         | 643.059,08    |            | 643.059,08    |
| 267822602           | CONSERVACAO DE ESTRADAS       | 643.059,08    |            | 643.059,08    |

|                |               |            |               |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| TOTAL GERAL -> | 15.186.543,38 | 479.946,40 | 15.666.489,78 |
|----------------|---------------|------------|---------------|

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

| ORGÃOS                                     | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA     | SEGURANÇA |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
|                                            |               | - NACIONAL | - PÚBLICA |
| 09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2.619.708,41  | 0,00       | 0,00      |

|                |              |      |      |
|----------------|--------------|------|------|
| TOTAL GERAL -> | 2.619.708,41 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|--------------|------|------|





Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

| ORGÃOS                                     |         |                         |               |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
|                                            | CULTURA | DIREITO DA<br>CIDADANIA | URBANISMO     |
| 09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0,00    | 0,00                    | 12.403.722,29 |



|                |      |      |               |
|----------------|------|------|---------------|
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 12.403.722,29 |
|----------------|------|------|---------------|



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

| ORGAOS                                     | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO |
|--------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                                            |         |            | E LAZER  |
| 09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0,00    | 643.059,08 | 0,00     |

TOTAL GERAL ->

0,00

643.059,08

0,00



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

| ORGAOS                                     | ENCARGOS | RESER.CONT | TOTAL         |
|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 0,00     | 0,00       | 15.666.489,78 |

|                |      |      |               |
|----------------|------|------|---------------|
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 15.666.489,78 |
|----------------|------|------|---------------|

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador



**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2024**

**Anexo X**

| T Í T U L O S                                  | (UG)    | ORÇADO<br>R\$ | ARRECADADO<br>R\$ | DIFERENÇA  |              |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|------------|--------------|
|                                                |         |               |                   | P/MAIS     | P/MENOS      |
| 124150010000-Contribuição de Melhoria para Exp | (INFRA) | 358.509,87    | 100.228,35        |            | 258.281,52   |
|                                                |         | 358.509,87    | 100.228,35        | 0,00       | 258.281,52   |
| 132101020000-Ratificações de Remuneração de De | (INFRA) | 48.152,96     | 521.361,21        | 473.208,25 |              |
|                                                |         | 48.152,96     | 521.361,21        | 473.208,25 | 0,00         |
| 171252110000-Outras Transferências decorrentes | (INFRA) | 288.917,78    | 5.955,00          |            | 282.962,78   |
| 171252110100-Cota-Parte do Fundo Especial do P | (INFRA) | 288.917,77    | 568.613,34        | 279.695,57 |              |
| 171799010000-Outras Transferências da União -  | (INFRA) | 1.284.078,96  |                   |            | 1.284.078,96 |
| 172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Int | (INFRA) | 401.274,58    | 22.287,14         |            | 378.987,44   |
| 172999010000-Outras Transferências dos Estados | (INFRA) | 1.123.569,09  |                   |            | 1.123.569,09 |
|                                                |         | 3.386.758,28  | 596.855,48        | 279.695,57 | 3.069.598,37 |
| 192299010000-Outras Restituições - Principal   | (INFRA) | 246.152,96    |                   |            | 246.152,96   |
|                                                |         | 246.152,96    | 0,00              | 0,00       | 246.152,96   |
| 241999010000-Transferências de Convênios dos E | (INFRA) | 1.827.160,89  | 450.000,00        |            | 1.377.160,89 |
| 241999010200-Outras Transferências da União -  | (INFRA) | 1.779.722,02  | 977.525,00        |            | 802.197,02   |
|                                                |         | 3.606.882,91  | 1.427.525,00      | 0,00       | 2.179.357,91 |
| TOTAL GERAL >                                  |         | 7.645.456,93  | 2.645.970,04      | 0,00       | 5.000.486,89 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA.

Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA  
NO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo XI

|                                         |                            | A U T O R I Z A D A |              |               |               |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| T I T U L O S                           |                            | CRED. ORC. /        | CRED. ESP. / | REALIZADA     | DIFERENÇA     |              |
|                                         |                            | SUPLEMENT.          | EXTRAORD.    | T O T A L     |               |              |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |                            |                     |              |               |               |              |
| 3.1                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.212.369,53        |              | 2.212.369,53  | 1.882.898,26  | 329.471,27   |
| 3.2                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.118.779,50        |              | 7.118.779,50  | 4.340.945,05  | 2.777.834,45 |
| 4.4                                     | INVESTIMENTOS              | 12.729.986,03       |              | 12.729.986,03 | 9.442.646,47  | 3.287.339,56 |
|                                         | Sub-Total ->               | 22.061.135,06       |              | 22.061.135,06 | 15.666.489,78 | 6.394.645,28 |
|                                         | Total Geral ->             | 22.061.135,06       |              | 22.061.135,06 | 15.666.489,78 | 6.394.645,28 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2024      PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024**

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS(b) | SALDO<br>c= (a-b)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 358.509,37          | 358.509,67                | 100.228,35                | 258.281,52          |
| Retificações de Remuneração de Depósitos Bancários - Princip             | 48.152,96           | 48.152,96                 | 521.361,21                | -473.208,25         |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -              | 288.917,78          | 288.917,78                | 5.955,00                  | 282.962,78          |
| Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal               | 288.917,77          | 288.917,77                | 568.613,34                | -279.695,57         |
| Outras Transferências da União - Principal                               | 1.284.078,96        | 1.284.078,96              | 0,00                      | 1.284.078,96        |
| Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômi             | 401.274,68          | 401.274,68                | 22.287,14                 | 378.987,54          |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                            | 1.123.569,09        | 1.123.569,09              | 0,00                      | 1.123.569,09        |
| Outras Restituições - Principal                                          | 246.152,96          | 246.152,96                | 0,00                      | 246.152,96          |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas A Program             | 1.827.160,89        | 1.827.160,89              | 450.000,00                | 1.377.160,89        |
| Outras Transferências da União - Principal                               | 1.779.722,02        | 1.779.722,02              | 977.525,00                | 602.197,02          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                         | <b>7.646.456,98</b> | <b>7.646.456,98</b>       | <b>2.645.970,04</b>       | <b>5.000.486,94</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                              |                     |                           |                           |                     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                                     |                     |                           |                           |                     |
| Mobiliária                                                               |                     |                           |                           |                     |
| Contratual                                                               |                     |                           |                           |                     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                                     |                     |                           |                           |                     |
| Mobiliária                                                               |                     |                           |                           |                     |
| Contratual                                                               |                     |                           |                           |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>7.646.456,98</b> | <b>7.646.456,98</b>       | <b>2.645.970,04</b>       | <b>5.000.486,94</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                      |                     |                           | <b>13.020.519,74</b>      |                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                            | <b>7.646.456,98</b> | <b>7.646.456,98</b>       | <b>15.666.489,78</b>      | <b>5.000.486,94</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b> |                     |                           |                           |                     |
| Superávit Financeiro                                                     |                     |                           |                           |                     |
| Resabertura de Créditos Adicionais                                       |                     |                           |                           |                     |



## Estado do Ceará

## PM-MUCAMBO

## SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL (c) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                             | 10.465.033,23       | 9.331.149,03           | 6.223.843,31            | 6.175.278,25            | 6.072.978,03       | 3.107.305,72              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.535.142,78        | 2.212.369,53           | 1.882.898,26            | 1.882.898,26            | 1.882.898,26       | 329.471,27                |
| Contratação Por Tempo Determinado              | 1.481.439,88        | 1.381.439,88           | 1.339.700,65            | 1.339.700,65            | 1.339.700,65       | 41.739,23                 |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C            | 538.885,71          | 395.167,61             | 339.138,48              | 339.138,48              | 339.138,48         | 56.029,13                 |
| Obrigações Patronais                           | 489.038,34          | 409.983,19             | 183.854,33              | 183.854,33              | 183.854,33         | 226.128,86                |
| Sentenças Judiciais                            | 25.778,85           | 25.778,85              | 20.204,80               | 20.204,80               | 20.204,80          | 5.574,05                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 7.929.890,45        | 7.118.779,50           | 4.340.945,05            | 4.292.379,99            | 4.190.079,77       | 2.777.834,45              |
| Diárias - Civil                                | 24.514,00           | 4.514,00               | 400,00                  | 400,00                  | 400,00             | 4.114,00                  |
| Material de Consumo                            | 2.551.567,73        | 2.387.734,53           | 1.478.395,25            | 1.478.395,25            | 1.377.535,03       | 909.339,28                |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff            | 284.988,53          | 163.430,81             | 9.700,00                | 9.700,00                | 9.700,00           | 153.730,81                |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd             | 4.915.130,69        | 4.609.430,65           | 2.846.509,19            | 2.797.944,13            | 2.796.504,13       | 1.562.921,47              |
| Obrigações Tributárias e Contributi            | 85.929,53           | 85.929,53              | 5.940,61                | 5.940,61                | 5.940,61           | 79.988,92                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | 67.739,97           | 67.739,97              | 0                       | 0                       | 0                  | 67.739,97                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 11.717.954,07       | 12.729.985,03          | 9.442.646,47            | 8.342.295,98            | 8.161.826,31       | 3.287.339,56              |
| INVESTIMENTOS                                  | 11.717.954,07       | 12.729.985,03          | 9.442.646,47            | 8.342.295,98            | 8.161.826,31       | 3.287.339,56              |
| Obras e Instalações                            | 8.908.072,06        | 10.573.794,31          | 9.431.920,36            | 8.331.569,87            | 8.151.100,20       | 1.141.873,95              |
| Equipamentos e Material Permanente             | 2.633.432,31        | 2.148.244,04           | 10.726,11               | 10.726,11               | 10.726,11          | 2.137.517,93              |
| Aquisição de Imóveis                           | 176.449,70          | 7.947,68               | 0                       | 0                       | 0                  | 7.947,68                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                     | 22.182.987,30       | 22.061.135,06          | 15.666.489,78           | 14.517.574,23           | 14.234.804,34      | 6.394.645,28              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)    |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                  |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| Dívida Mobiliária                              |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| Outras Dívidas                                 |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                  |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| Dívida Mobiliária                              |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| Outras Dívidas                                 |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 22.182.987,30       | 22.061.135,06          | 15.666.489,78           | 14.517.574,23           | 14.234.804,34      | 6.394.645,28              |
| SUPERÁVIT (IX)                                 |                     |                        |                         |                         |                    |                           |
| TOTAL (X) = (VII + IX)                         |                     |                        | 15.666.489,78           |                         |                    |                           |

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

**ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                 |                   | PAGO (c)          | CANCELADO (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|                            | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) |                   |                   |               |                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>271.543,71</b>         | <b>102.300,22</b> | <b>295.589,18</b> | <b>-</b>      | <b>78.254,75</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                         | -                 | -                 | -             | -                     |
| Juros e Multas             | -                         | -                 | -                 | -             | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | 271.543,71                | 102.300,22        | 295.589,18        | -             | 78.254,75             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>225.737,84</b>         | <b>180.469,67</b> | <b>225.737,84</b> | <b>-</b>      | <b>180.469,67</b>     |
| Investimentos              | 225.737,84                | 180.469,67        | 225.737,84        | -             | 180.469,67            |
| Inversões Financeiras      | -                         | -                 | -                 | -             | -                     |
| Amortização                | -                         | -                 | -                 | -             | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>497.281,55</b>         | <b>282.769,89</b> | <b>521.327,02</b> | <b>-</b>      | <b>258.724,42</b>     |

**ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                          |                   |                   |               |                         |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | INSCRITOS                 |                          | LIQUIDADO (c)     | PAGO (d)          | CANCELADO (e) | SALDO (f) = (a-b-c-d-e) |
|                                     | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANT (b) |                   |                   |               |                         |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>7.727,28</b>           | <b>48.565,06</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>56.292,34</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais          | -                         | -                        | -                 | -                 | -             | -                       |
| Juros e Multas                      | -                         | -                        | -                 | -                 | -             | -                       |
| Outras Despesas Correntes           | 7.727,28                  | 48.565,06                | -                 | -                 | -             | 56.292,34               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>645.393,04</b>         | <b>1.100.350,49</b>      | <b>519.374,56</b> | <b>519.374,56</b> | <b>-</b>      | <b>1.226.368,97</b>     |
| Investimentos                       | 645.393,04                | 1.100.350,49             | 519.374,56        | 519.374,56        | -             | 1.226.368,97            |
| Inversões Financeiras               | -                         | -                        | -                 | -                 | -             | -                       |
| Amortização                         | -                         | -                        | -                 | -                 | -             | -                       |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>653.120,32</b>         | <b>1.148.915,55</b>      | <b>519.374,56</b> | <b>519.374,56</b> | <b>-</b>      | <b>1.282.661,31</b>     |

CLEVLTON DA COSTA SOBRINHO  
GESTOR

LEONARDO JÚNIOR LACERDA  
CONTADOR

**NOTA EXPLICATIVA**

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 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, 6o EDIÇÃO.

#### **CrITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo. As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 0,00% da despesa fixada atualizada.

CLEYLTON DA COSTA MARTINS  
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

| I N G R E S S O S                           |               |                 | D I S P Ê N D I O S                           |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | EXER. ATUAL   | EXERC. ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                 | EXER. ATUAL   | EXERC. ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENT. (I)                       | 2.645.970,04  | 3.410.849,87    | DESPESA ORÇAMENT. (VI)                        | 15.666.489,78 | 18.141.419,13   |
| Ordinária                                   | 1.427.525,00  | 1.100.761,50    | Ordinária                                     | 15.186.543,38 | 15.225.137,10   |
| Convênio                                    | 1.123.245,58  | 2.305.154,52    | Convênio                                      | 479.946,40    | 2.916.282,03    |
| Vinculada                                   | 95.199,46     | 4.933,85        | Vinculada                                     | 0,00          | 0,00            |
| Outras                                      |               | 0,00            | Outras                                        | 0,00          | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II) | 11.799.148,73 | 14.177.041,59   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII) | 243.638,63    | 267.812,39      |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)      | 1.862.083,06  | 1.660.141,88    | PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)       | 1.471.099,20  | 756.747,34      |
| Restos a Pagar Processados                  | 282.769,89    | 539.669,93      | Restos a Pagar Processados                    | 521.327,02    | 367.188,32      |
| Restos a Pagar Não Processa                 | 1.148.915,55  | 730.912,88      | Restos a Pagar Não Processa                   | 519.374,56    | -               |
| Outros Recebimentos Extra                   | 430.397,62    | 389.559,07      | Outros Pagamentos Extra                       | 430.397,62    | 389.559,02      |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)               | 3.847.611,09  | 3.762.788,96    | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE                      | 2.773.585,31  | 3.844.843,44    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 20.154.812,92 | 23.010.822,30   | TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                     | 20.154.812,92 | 23.010.822,30   |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

## NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> 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 nº1.133/2008).

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

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

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

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º

4.320/1964; e

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie 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;

### **Crítérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

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

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





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

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

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

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

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



CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor



LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

| ATIVO                                    |                      |                      | PASSIVO                                                |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                                | EXER. ATUAL          | EXERC. ANTERIOR      | PASSIVO CIRCULANDO                                     | EXER. ATUAL          | EXERC. ANTERIOR      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>2.773.585,36</b>  | <b>3.844.843,49</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.541.585,73</b>  | <b>1.150.601,87</b>  |
| Caixa e Equivalente de caixa             | 2.773.585,31         | 3.844.843,44         | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo. |                      | 0,00                 |
| Creditos a Curto Prazo                   | 0                    | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo            | 1.541.385,73         | 1.150.401,87         |
| Demais credidos de valores a curto prazo | 0,05                 | 0,05                 | Obrigações Fiscais de Curto Prazo                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Almoxarifado                             |                      | 0,00                 | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                       | 200,00               | 200,00               |
|                                          |                      |                      |                                                        |                      |                      |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>              | <b>26.298.253,40</b> | <b>17.974.134,61</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dívida Ativa Tributaria                  | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo  | -                    | -                    |
| Dívida Ativa Não tributaria              | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo            | -                    | -                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>26.298.253,40</b> | <b>17.974.134,61</b> | Provisões a Longo Prazo                                | -                    | -                    |
| Bens Moveis                              | 1.321.865,32         | 1.311.139,21         |                                                        |                      |                      |
| Bens Imoveis                             | 25.089.178,54        | 16.757.608,67        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                | <b>1.541.585,73</b>  | <b>1.150.601,87</b>  |
| (-) Depreciação                          | 112.790,46           | 94.613,27            | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                              | <b>27.530.253,03</b> | <b>20.668.376,23</b> |
|                                          |                      |                      | Superavits ou deficit do exercicio                     | 27.530.253,03        | 20.668.376,23        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>29.071.838,76</b> | <b>21.818.978,10</b> |                                                        | <b>29.071.838,76</b> | <b>21.818.978,10</b> |

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

| Especificações                      | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior   |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      |
| <b>ATIVOS (I)</b>                   | <b>29.071.838,76</b> | <b>21.818.978,10</b> |
| Ativo Financeiro                    | 2.773.585,31         | 3.844.843,49         |
| Ativo Permanente                    | 26.298.253,40        | 17.974.134,61        |
|                                     |                      |                      |
| <b>Total do Ativo</b>               | <b>29.071.838,76</b> | <b>21.818.978,10</b> |
|                                     |                      |                      |
| <b>PASSIVO (II)</b>                 | <b>1.541.585,73</b>  | <b>1.150.601,87</b>  |
| Passivo Financeiro                  | 1.541.585,73         | 1.150.601,87         |
| Passivo Permanente                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |                      |                      |
| <b>Total do Passivo</b>             | <b>1.541.585,73</b>  | <b>1.150.601,87</b>  |
|                                     |                      |                      |
| <b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b> | <b>27.530.253,03</b> | <b>20.668.376,23</b> |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

| Especificações                        | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                |      |                 |                    |
| Garantias e contra garantiasrecebidas |      | 0               | 0                  |
| Direitosconveniados e outros          |      | 0               | 0                  |
| instrumentos congengers               |      | 0               | 0                  |
| Direitoscontratuaus                   |      | 0               | 0                  |
| Outros atospontenciaiaisativos        |      | 0               | 0                  |
| Total dos atospotenciaiaisativos      |      | 0               | 0                  |
|                                       |      |                 | 0                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              |      |                 |                    |
| Garantias e contra garantiasrecebidas |      | 0               | 0                  |
| Direitosconveniados e outros          |      | 0               | 0                  |
| instrumentos congengers               |      | 0               | 0                  |
| Direitoscontratuaus                   |      | 0               | 0                  |
| Outros atospontenciaiaispassivos      |      | 0               | 0                  |
| Total dos atospotenciaiaispassivos    |      | 0               | 0                  |

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2024

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

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

**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.

### IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR  | 1.311.139,21 |
| INCORPORAÇÕES   | 10.726,11    |
| (-) DEPRECIACÃO | 112.790,46   |
| SALDO FINAL     | 1.209.074,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

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

|                |               |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 16.757.608,67 |
| INCORPORAÇÕES  | 8.331.569,87  |
| SALDO FINAL    | 25.089.178,54 |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

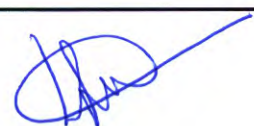
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

| Especificações                                       | Exercício Atual | Exercício Ant |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           | 14.445.118,77   | 17.587.891,46 |
| <b>Tributos e Contribuições</b>                      | 100.228,35      | 187.558,00    |
| Impostos                                             | 0,00            | 0,00          |
| Taxas                                                | 0,00            | 0,00          |
| Contribuições Sociais                                | 0,00            | 0,00          |
| Contribuições Econômicas                             | 100.228,35      | 187.558,00    |
| <b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>     | 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          |
| <b>Financeiras</b>                                   | 521.361,21      | 384.314,01    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Con | 0,00            | 0,00          |
| Juros e Encargos de Mora                             | 0,00            | 0,00          |
| Variações Monetárias e Cambiais                      | 0,00            | 0,00          |
| Remuneração de Depósitos Bancários                   | 521.361,21      | 383.711,83    |
| Descontos Financeiros Obtidos                        | 0,00            | 0,00          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finance | 0,00            | 602,18        |
| <b>Transferências</b>                                | 13.823.529,21   | 17.016.019,45 |
| Transferências Inter Governamentais                  | 2.024.380,48    | 2.838.977,86  |
| Transferências Intra Governamentais                  | 11.799.148,73   | 14.177.041,59 |
| Transferências de Convênios                          | 0,00            | 0,00          |
| Transferências das Instituições Privadas             | 0,00            | 0,00          |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais  | 0,00            | 0,00          |
| Transferências de Consórcios Públicos                | 0,00            | 0,00          |
| Transferências do Exterior                           | 0,00            | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                    | 0,00            | 0,00          |
| <b>Exploração de Bens e Serviços</b>                 | 0,00            | 0,00          |
| Exploração de Bens                                   | 0,00            | 0,00          |
| Exploração de Serviços                               | 0,00            | 0,00          |

|                                                         |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>                 | 0,00          | 0,00          |
| Reavaliação de Ativos                                   | 0,00          | 0,00          |
| Ganhos com Alienação                                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>       | 0,00          | 0,00          |
| Provisões Matemáticas                                   | 0,00          | 0,00          |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas            | 0,00          | 0,00          |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>               | 14.779.390,05 | 17.772.931,91 |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                               | 1.882.898,26  | 1.831.257,90  |
| Remuneração a Pessoal                                   | 1.882.898,26  | 1.831.257,90  |
| Encargos Patronais                                      | 0,00          | 0,00          |
| Benefícios a Pessoal                                    | 0,00          | 0,00          |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal     | 0,00          | 0,00          |
| <b>Benefícios Previdenciários</b>                       | 0,00          | 0,00          |
| Aposentadorias e Reformas                               | 0,00          | 0,00          |
| Pensões                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Outros Benefícios Previdenciários                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>Benefícios Assistenciais</b>                         | 0,00          | 0,00          |
| Benefícios de Prestação Continuada                      | 0,00          | 0,00          |
| Benefícios de Eventuais                                 | 0,00          | 0,00          |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda            | 0,00          | 0,00          |
| <b>Financeiras</b>                                      | 0,00          | 0,00          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obt:   | 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          |
| <b>Transferências</b>                                   | 243.638,63    | 267.812,39    |
| Transferências Inter Governamentais                     | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Intra Governamentais                     | 243.638,63    | 267.812,39    |
| Transferências a Instituições Privadas                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais       | 0,00          | 0,00          |
| Transferências a Consórcios Públicos                    | 0,00          | 0,00          |
| Transferências ao Exterior                              | 0,00          | 0,00          |






|                                                           |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Tributos e Contribuições</b>                           | 0,00          | 0,00          |
| Tributos                                                  | 0,00          | 0,00          |
| Contribuições                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>    | 12.652.853,16 | 15.673.861,62 |
| Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços              | 12.634.675,97 | 15.579.248,35 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                       | 18.177,19     | 94.613,27     |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                   | 0,00          | 0,00          |
| Redução a Valor Recuperável                               | 0,00          | 0,00          |
| Perdas com Alienação                                      | 0,00          | 0,00          |
| Perdas Involuntárias                                      | 0,00          | 0,00          |
| Serviços*                                                 |               |               |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>          | 0,00          | 0,00          |
| Premiações                                                | 0,00          | 0,00          |
| Incentivos                                                | 0,00          | 0,00          |
| Equalizações de Preços e Taxas                            | 0,00          | 0,00          |
| Participações e Contribuições                             | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Cont, |               | 0,00          |
| Provisões Matemáticas                                     | 0,00          | 0,00          |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas               | -             | 0,00          |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                   | -334.271,28   | -185.040,45   |

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

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Incorporação do Ativo      | 8.342.295,98 | 3.975.602,71 |
| Desincorporação do Ativo   | 0,00         | 0,00         |
| Incorporação do Passivo    | 0,00         | 0,00         |
| Desincorporação do Passivo | 0,00         | 0,00         |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



### ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

| Especificações                                   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Ant       |
|--------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>          |      |                     |                     |
| Receita Tributarias                              |      | 0,00                | 187.558,00          |
| Receita de Contribuições                         |      | 100.228,35          | 0,00                |
| Receita Patrimonial                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Receita Agropecuaria                             |      | 0,00                | 0,00                |
| Receita Industrial                               |      | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Servicos                              |      | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Transferencias Voluntarias            |      | 2.024.380,48        | 2.838.977,86        |
| Remuneracao das disponibilidades                 |      | 521.361,21          | 383.711,83          |
| Outras ReceitasDerivadas e Originarias           |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Receitasderivadas e originarias</b> |      | <b>2.645.970,04</b> | <b>3.410.247,69</b> |

### ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

| Especificações                             | Nota | Exercício Atual      | Exercício Ant        |
|--------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |      |                      |                      |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Da União                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| De Estados e Distrito Federal              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| De Municípios                              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        |      | 11.799.148,73        | 14.177.041,59        |
| Outras Transferencias correntes recebidas  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das transferencias recebidas</b>  |      | <b>11.799.148,73</b> | <b>14.177.041,59</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                      |                      |
| Intergovernamentais                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Da União                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| De Estados e Distrito Federal              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| De Municípios                              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        |      | 243.638,63           | 267.812,39           |
| Outras Transferencias concedidas           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das transferencias concedidas</b> |      | <b>243.638,63</b>    | <b>267.812,39</b>    |

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

| Especificações                          | Nota | Exercício Atual | Exercício Ant |
|-----------------------------------------|------|-----------------|---------------|
| <b>DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b> |      |                 |               |
| Legislativa                             | 01   | 0,00            | 0,00          |
| Judiciaria                              | 02   | 0,00            | 0,00          |
| Essencial a Justiça                     | 03   | 0,00            | 0,00          |
| Administração                           | 04   | 2.619.708,41    | 2.688.532,69  |
| Defesa Nacional                         | 05   | 0,00            | 0,00          |
| Segurança Publica                       | 06   | 0,00            | 0,00          |

|                       |    |               |               |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| Relações Exteriores   | 07 | 0,00          | 0,00          |
| Assistencia Social    | 08 | 0,00          | 0,00          |
| Previdencia Social    | 09 | 0,00          | 0,00          |
| Saude                 | 10 | 0,00          | 0,00          |
| Trabalho              | 11 | 0,00          | 0,00          |
| Educação              | 12 | 0,00          | 0,00          |
| Cultura               | 13 | 0,00          | 0,00          |
| Direitos da Cidadania | 14 | 0,00          | 0,00          |
| Urbanismo             | 15 | 11.829.959,70 | 13.745.742,10 |
| Habitação             | 16 | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento            | 17 | 0,00          | 0,00          |
| Gestão Ambiental      | 18 | 0,00          | 0,00          |
| Ciencia e Tecnologia  | 19 | 0,00          | 0,00          |
| Agricultura           | 20 | 0,00          | 70.750,34     |
| Organização Agraria   | 21 | 0,00          | 0,00          |
| Industria             | 22 | 0,00          | 0,00          |
| Comercio e Serviços   | 23 | 0,00          | 0,00          |
| Comunicações          | 24 | 0,00          | 0,00          |
| Energia               | 25 | 0,00          | 0,00          |
| Transporte            | 26 | 67.906,12     | 905.481,12    |
| Desporto e lazer      | 27 | 0,00          | 0,00          |
| Encargos Especiais    | 28 | 0,00          | 0,00          |
| despesas por funcao   |    | 14.517.574,23 | 17.410.506,25 |

#### ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| Especificações                               | Nota | Exercício Atual | Exercício Ant |
|----------------------------------------------|------|-----------------|---------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |                 |               |
| Juros e correção monetaria da dívida interna | 001  | 0,00            | 0,00          |
| Juros e correção monetaria 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          |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



## 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.

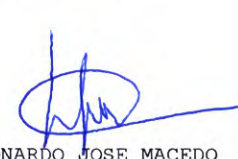
|                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b> | <b>14.445.118,77</b> | <b>17.587.891,46</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|

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

|                                           |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> | <b>14.779.390,05</b> | <b>17.772.931,91</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

  
CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
GESTOR

  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



Estado do Ceará  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

| Autorizações<br>-Leis | Descrição da<br>Dívida | Qtde de<br>Cotas de<br>Parcel. | Valor<br>da<br>Emissão | Saldo Ant.<br>Em Circula<br>ção (R\$) | Mov.no Exercício |         |  | Sco p/Exer.Seguinte |             |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|--|---------------------|-------------|
|                       |                        |                                |                        |                                       | Emissão          | Resgate |  | Qtde                | Valor (R\$) |
|                       |                        |                                |                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    |  |                     | 0,00        |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINEO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

**Estado do Ceará**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2024**

Anexo XVII

| D E S C R I C A O                    | Saldo do  | Movimento do Exercício |              | Saldo p/o    |              |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Exercício |                        |              | Exercício    |              |
|                                      | Anterior  | Inscrição              | Baixa        | Sequinte     |              |
| <hr/>                                |           |                        |              |              |              |
| R E S T O S   A   P A G A R          |           |                        |              |              |              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | (INFRA)   | 497.281,55             | 282.769,89   | 521.327,02   | 258.724,42   |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | (INFRA)   | 653.120,32             | 1.148.915,55 | 519.374,56   | 1.282.661,31 |
| <hr/>                                |           |                        |              |              |              |
| SUB-TOTAL ->                         |           | 1.150.401,87           | 1.431.685,44 | 1.040.701,58 | 1.541.385,73 |
| <hr/>                                |           |                        |              |              |              |
| D I V E R S O S                      |           |                        |              |              |              |
| IRRF                                 | (INFRA)   | 0,00                   | 118.101,97   | 118.101,97   | 0,00         |
| ISS                                  | (INFRA)   | 0,00                   | 93.527,68    | 93.527,68    | 0,00         |
| EMPRESTIMO BB                        | (INFRA)   | 0,00                   | 28.312,53    | 28.312,53    | 0,00         |
| EMPRESTIMO CAIXA                     | (INFRA)   | 0,00                   | 1.632,72     | 1.632,72     | 0,00         |
| CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES - SINDIC | (INFRA)   | 0,00                   | 1.455,00     | 1.455,00     | 0,00         |
| PENSAO ALIMENTICIA                   | (INFRA)   | 200,00                 | 0,00         | 0,00         | 200,00       |
| SALARIO FAMILIA                      | (INFRA)   | 0,00                   | 37.540,41    | 37.540,41    | 0,00         |
| INSS A RECOLHER                      | (INFRA)   | 0,00                   | 122.326,23   | 122.326,23   | 0,00         |
| FALTAS                               | (INFRA)   | 0,00                   | 27.151,08    | 27.151,08    | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUICOES                  | (INFRA)   | 0,00                   | 350,00       | 350,00       | 0,00         |
| <hr/>                                |           |                        |              |              |              |
| SUB-TOTAL ->                         |           | 200,00                 | 430.397,62   | 430.397,62   | 200,00       |
| <hr/>                                |           |                        |              |              |              |
| TOTAL GERAL ->                       |           | 1.150.601,87           | 1.862.083,06 | 1.471.099,20 | 1.541.585,73 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

1

de: 4

| Empenho  | Classificação | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Ben Incorporado |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E0820021 | 4.4.90.51.00  | <b>JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b><br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL (BEM VINDOS) NO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2307.01.2024-CP E CONTRATO DE Nº 2307.01.2024.01 | 186.855,16               |
| E0102204 | 4.4.90.51.00  | <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME MEDICAO Nº2 ADITIVO.                                                                                                 | 165.347,95               |
| E0102048 | 4.4.90.51.00  | <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REAJUSTE REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                             | 24.077,11                |
| E0102044 | 4.4.90.51.00  | <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ITAIU DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO CONFORME CONTRATIO DE Nº 3007.01/2021.01.                                                                                       | 406.918,80               |
| E0102046 | 4.4.90.51.00  | <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                            | 77.154,00                |
| E0206002 | 4.4.90.51.00  | <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE POÇO VERDE A BOM JESUS E NA LOCALIDADE DE TOURO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.                              | 944.533,56               |
| E0502110 | 4.4.90.51.00  | <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO 8º TERMO DE ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA, BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.                                                     | 66.026,74                |
| E0502119 | 4.4.90.51.00  | <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                                                                                | 73.817,18                |



# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

2

de: 4

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Classificação | Elemento     | Valor do Ben Incorporado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| E0508004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                          |
| REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO AO TERMO CONTRATUAL Nº 0108.01/2023 PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE POÇO VERDE A BOM JESUS E NA LOCALIDADE DE TOURO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.                                                        |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 227.291,64               |
| E0621010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>DH CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                          |
| SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2205.02/20 CP E DE CONTRATO DE Nº 2205.02/2024.01                                                                                                        |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 1.209.532,17             |
| E0701026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                          |
| REFERENTE AO REAJUSTE DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                                                                                                         |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 42.553,64                |
| E0701024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                          |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, MALHADA BOM JESUS, CHAPADA E MURIÇOCA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE A 12ª (DECIMA SEGUNDA) MEDICAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                                                                                                            |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 136.361,21               |
| E0701027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |                          |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, REFERENTE AO (TERMO DE ADITIVO) CONTRATO DE Nº1505.01/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                                                                                                                                                                 |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 101.824,18               |
| E0712021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>DH CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                          |
| PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 2205.02/2024.1 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2205.02/2024-CP.               |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 298.101,77               |
| E0920006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                          |
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2008.02.2024 E CONTRATO DE Nº2008.02.2024.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                                                          |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 1.520.999,00             |
| E1122005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 4.4.90.51.00 |                          |
| <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |                          |
| PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2008.02.2024 E CONTRATO DE Nº 2008.02.2024.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL. |               |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              | 376.234,09               |

# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

3

de: 4

| Empenho  | Classificação | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Ben Incorporado |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E0108003 |               | 4.4.90.51.00<br><b>R S M PESSOA LTDA</b><br>SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA LOCALIZADA NA RODOVIA PEDRO ARAGÃO E ALTO DO CRISTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.                                                                                                                                                                                    | 140.565,74               |
| E0820019 |               | 4.4.90.51.00<br><b>JRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b><br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2307.01.2024-CP E CONTRATO DE Nº 2307.01.2024.01                                                | 1.148.473,08             |
| E0607010 |               | 4.4.90.51.00<br><b>SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI</b><br>PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO NA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0606.01/2023.01 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMA DE PREÇOS DE Nº 0606.01/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.              | 125.865,45               |
| E0502125 |               | 4.4.90.51.00<br><b>DYLLTECH ENGENHARIA LTDA</b><br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DI PRAÇA, MODERNIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO DE 0802.01/2024.01.                                                                              | 319.231,67               |
| E0502081 |               | 4.4.90.51.00<br><b>IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA</b><br>SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO NO ENTORNO DA IGREJA NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BOIS NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 005.09/2023-CD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.                                                                                                                            | 112.437,56               |
| E0701084 |               | 4.4.90.51.00<br><b>PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO A MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 2712.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE Nº 2712.01/2023.1            | 431.984,39               |
| E0820018 |               | 4.4.90.51.00<br><b>JRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b><br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA ELETRONICA DE Nº 2307.01.2024-CP E CONTRATO DE Nº 2307.01.2024.01                                               | 64.606,56                |
| E1004009 |               | 4.4.90.51.00<br><b>PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI</b><br>PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2712.01/2023.01, E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2712.01/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 32.638,39                |



# Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

4

de: 4

| Empenho         | Classificação | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Ben Incorporado |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| E1022017        |               | 4.4.90.51.00<br><b>DYLLTECH ENGENHARIA LTDA</b><br>CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MODERNIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0802.01/2024.01 REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.            | 30.232,73                |
| E0102208        |               | 4.4.90.51.00<br><b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME A 6ª MEDIÇÃO - DRENAGEM.                                                                                                                                             | 47.489,84                |
| E1010008        |               | 4.4.90.51.00<br><b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b><br>PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A (7ª (SETIMA) MEDICAO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº0803.02/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE Nº0803.01/2022.01. | 20.416,26                |
| Resumo Geral -> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.331.569,87             |





# Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

1

de: 1

| Empenho         | Classificação | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Ben Incorporado |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1104006         | 4.4.90.52.00  | <b>JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP</b><br>AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.                                                                                | 4.715,00                 |
| 1202035         | 4.4.90.52.00  | <b>VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO</b><br>AQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NO DLIP - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DEVIDAMENT MANTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.                                  | 1.800,70                 |
| 1209025         | 4.4.90.52.00  | <b>J.C. MASCARENHAS AGUIAR &amp; CIA LTDA</b><br>AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADES PUBLICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA (DLIP),DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | 4.210,41                 |
| Resumo Geral -> |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.726,11                |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

| ESPECIFICACOES                     | Pat. Social/Capital social | Adiantamento para futuro Aumento Capital | Reserva de capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em tesouraria | TOTAL         |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais                    |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 | 20.668.376,23         |                           | 20.668.376,23 |
| Ajustes de exercícios anteriores   |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Aumento de capital                 |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Juros sobre capital proprio        |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Resultados do Exercício            |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 | 6.861.876,80          |                           | 6.861.876,80  |
| Ajuste de avaliação patrimonial    |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Constituição/ Reserva de reservas  |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Dividendos a dsitribuir            |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
|                                    |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 |                       |                           | 0,00          |
| Saldos finais                      |                            |                                          |                    |                                 |                    |                 | 27.530.253,03         |                           | 27.530.253,03 |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2024      PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

|                                                       | Exercício Atual      | Exerc. Anterior      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | <b>14.445.118,73</b> | <b>17.587.821,46</b> |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                              | <b>100.228,35</b>    | <b>188.160,18</b>    |
| Receita Tributária                                    | -                    | -                    |
| Receita de Contribuições                              | 100.228,35           | 187.558,00           |
| Outras Receitas Derivadas                             | -                    | 602,18               |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                           | <b>521.361,21</b>    | <b>383.711,83</b>    |
| Receita Patrimonial                                   | -                    | -                    |
| Receita Agropecuária                                  | -                    | -                    |
| Receita Industrial                                    | -                    | -                    |
| Receita de Serviços                                   | -                    | -                    |
| Outras Receitas Originárias                           | -                    | -                    |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 521.361,21           | 383.711,83           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 | <b>13.823.529,21</b> | <b>17.016.019,45</b> |
| Intergovernamentais                                   |                      |                      |
| da União                                              | 2.024.380,48         | 2.838.977,86         |
| de Estados e Distrito Federal                         | -                    | -                    |
| de Municípios                                         | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                                   | 11.799.148,73        | 14.177.041,59        |
| <b>DESMBOLSOS</b>                                     |                      |                      |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>15.275.505,92</b> | <b>17.238.024,59</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 1.882.898,26         | 1.831.257,90         |
| Juros e Multas                                        | -                    | -                    |
| Outras Despesas Correntes                             | 4.190.079,77         | 5.299.532,60         |
| Investimentos                                         | 8.161.826,31         | 9.740.045,82         |
| Inversões Financeiras                                 | -                    | -                    |
| Amortização                                           | -                    | -                    |
| Pagamentos Extras                                     | 1.040.701,58         | 367.188,27           |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                     |                      |                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna          | -                    | -                    |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa          | -                    | -                    |
| Outros Encargos da Dívida                             | -                    | -                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 | <b>243.638,63</b>    | <b>267.812,39</b>    |
| Intergovernamentais                                   | -                    | -                    |
| a União                                               | -                    | -                    |
| a Estados e Distrito Federal                          | -                    | -                    |
| a Municípios                                          | -                    | -                    |
| Intragovernamentais                                   | 243.638,63           | 267.812,39           |



|                                                               |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>- 830.387,15</b>   | <b>349.866,87</b>   |
|                                                               |                       |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          | <b>8.342.295,98</b>   | <b>9.970.235,89</b> |
|                                                               |                       |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>8.342.295,98</b>   | <b>9.970.235,89</b> |
| INCORPORACAO DE BENS                                          | 8.342.295,98          | 9.970.235,89        |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                            | -                     |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            |                       |                     |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             |                       |                     |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |                       |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>8.342.295,98</b>   | <b>9.970.235,89</b> |
|                                                               |                       |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         | <b>-</b>              |                     |
|                                                               |                       |                     |
| <b>INGRESSOS</b>                                              |                       |                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          |                       |                     |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                            | -                     |                     |
| MUTACOLS PATRIMONIAIS                                         | -                     |                     |
| INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                            | -                     |                     |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                       |                     |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                       |                     |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>          | <b>- 1.074.025,78</b> | <b>82.054,48</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                   | <b>3.847.611,09</b>   | <b>3.762.788,96</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                     | <b>2.773.585,31</b>   | <b>3.844.843,44</b> |

CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

#### NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.6 (NBC T 16.6).

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta a movimentação do caixa com os ingressos de receitas e os

Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

1 - DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - Demonstra os valores que ingressaram como

|             |               |
|-------------|---------------|
| INGRESSOS   | 14.445.118,77 |
| DESEMBOLSOS | 0,00          |
| Saldo       | 14.445.118,77 |

1.1 Ingressos

As receitas derivadas e originárias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas

|                      |            |
|----------------------|------------|
| RECEITAS DIVERSAS    | 100.228,35 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 521.361,21 |

As transferências intra orçamentária recebidas correspondem aos valores recebidos das

|                |               |
|----------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 13.823.529,21 |
|----------------|---------------|

1.1 Desembolsos

As despesas com pessoal e demais despesas correspondem aos pagamentos realizados nas diversas

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 0 | - |
|--|---|---|

Outros desembolsos operacionais representam os pagamentos de valores retidos em folha de pagamento e

|                |            |
|----------------|------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 243.638,63 |
|----------------|------------|

DO RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA

Considerando o saldo inicial de caixa, a movimentação do ano (ingressos e desembolsos) apuramos o saldo final

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL   | 2.773.585,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.847.611,09 |





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. N° 03 /13  
MODELO 03

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 /01 /2024 a 31 /12 /2024

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Unidade Orçamentária: 09.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsável | Concessã |             | Data limite para aplicação |  | Comprovação |      | Valor Devolvido | Observação |
|-------------|----------|-------------|----------------------------|--|-------------|------|-----------------|------------|
|             | Valor    | Processo nº | Data                       |  | Processo    | Data |                 |            |
| Nome        |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Matrícula   |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Nome        |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Matrícula   |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Nome        |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Matrícula   |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Nome        |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Matrícula   |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Nome        |          |             |                            |  |             |      |                 |            |
| Matrícula   |          |             |                            |  |             |      |                 |            |

NÃO HOUVE MOVIMENTO

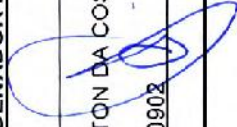
RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.:   
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES  
MATRÍCULA: 8653

CONTADOR

ASS.:   
NOME: LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:   
NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
MATRÍCULA: 1110903



**Termo de Conferência de**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

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

**SALDO DE CAIXA**

R\$ 0,00 ZERO REAL

**SALDO DE BANCOS**

R\$ 3.844.843,44 TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

**Discriminação dos Saldos**

| Conta     | Descrição                                            | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 11.740-4  | PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM                             | 124.749,99       | 124.749,99     |
| 647.351-4 | PMM/CONVENIO CAIXA PMM                               | 777,85           | 777,85         |
| 9.627-X   | PMM/FUNASA ESGOTO PMM                                | 1.044.251,18     | 1.044.251,18   |
| 11.852-4  | PMM/FUNDO ESPECIAL PMM                               | 1.143.804,63     | 1.143.804,63   |
| 11.552-5  | PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM                              | 69.198,44        | 69.198,44      |
| 7.800-X   | PMM/ROYALTIES PMM                                    | 21.988,91        | 21.988,91      |
| 10.869-3  | PMM/SECINFRA ESTRUT PMM                              | 378.594,07       | 378.594,07     |
| 7.057-2   | PMM/CIDE PMM                                         | 34.185,90        | 34.185,90      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA                                   | 0,00             | 0,00           |
| 13.092-3  | PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO                             | 89.934,06        | 89.934,06      |
| 13.032-X  | CONVENIO859528-2017                                  | 2.601,11         | 2.601,11       |
| 13.928-9  | CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS           | 258.475,34       | 258.475,34     |
| 71.058-8  | PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA | 30.328,02        | 30.328,02      |
| 647.016-3 | PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POÇO VERDE            | 535.176,09       | 535.176,09     |
| 71.085-5  | PAVIMENTACAO - SITIO TORO                            | 110.777,85       | 110.777,85     |

Emissão : 1 de Janeiro de 2024

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Tesoureiro : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

**Termo de Conferência de**  
**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

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

**SALDO DE CAIXA**

R\$ 0,00 (-)

**SALDO DE BANCOS**

R\$ 2.770.817,66 DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E  
SESSENTA E SEIS CENTAVOS

**Discriminação dos Saldos**

| Conta     | Descrição                                            | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 11.740-4  | PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM                             | 26.817,96        | 26.817,96      |
| 647.351-4 | PMM/CONVENIO CAIXA PMM                               | 842,60           | 842,60         |
| 9.627-X   | PMM/FUNASA ESGOTO PMM                                | 1.127.876,39     | 1.127.876,39   |
| 11.852-4  | PMM/FUNDO ESPECIAL PMM                               | 1.019.588,63     | 1.019.588,63   |
| 11.552-5  | PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM                              | 74.739,95        | 74.739,95      |
| 7.800-X   | PMM/ROYALTIES PMM                                    | 26.622,35        | 26.622,35      |
| 10.869-3  | PMM/SECINFRA ESTRUT PMM                              | 206.073,04       | 206.073,04     |
| 7.057-2   | PMM/CIDE PMM                                         | 59.948,91        | 59.948,91      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA                                   | 0,00             | 0,00           |
| 13.092-3  | PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO                             | 97.156,73        | 97.156,73      |
| 13.032-X  | CONVENIO859528-2017                                  | 2.809,41         | 2.809,41       |
| 13.928-9  | CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS           | 55.819,20        | 55.819,20      |
| 71.058-8  | PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA | 0,00             | 0,00           |
| 647.016-3 | PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POÇO VERDE            | 0,00             | 0,00           |
| 71.085-5  | PAVIMENTACAO - SITIO TORO                            | 21.066,37        | 21.066,37      |
| 15142-4   | TRANSFERENCIA ESPECIAIS                              | 48.156,49        | 48.156,49      |
| 15797-X   | CFM COMP FIN EXPL MINERAL                            | 3.299,63         | 3.299,63       |

Emissão : 31 de Dezembro de 2024

Gestor : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

Tesoureiro : CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

LN. Nº 03 /13  
MODELO 04

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 20234 a 31 / 12 / 2024

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO Unidade Orçamentária: 09.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| Entidade Beneficiada | Concessã        |             | P. C. junto ao Órgão Repassador |      |
|----------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------|
|                      | Valor Concedido | Processo nº | Processo nº                     | Data |
| NADA A REGISTRAR     |                 |             |                                 |      |
|                      |                 |             |                                 |      |
|                      |                 |             |                                 |      |
|                      |                 |             |                                 |      |
|                      |                 |             |                                 |      |
|                      |                 |             |                                 |      |
|                      |                 |             |                                 |      |

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: [Assinatura]  
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES  
MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]  
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO  
CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]  
NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
MATRÍCULA: 1110902





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. N° 03 / 13  
MODELO 05

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo nº | Valor R\$ | Observação |
|-------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|             | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |

Nome:

Matrícula nº:

Nome:

Matrícula nº:

Nome:

Matrícula nº:

SEM  
MOVIMENTO

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

MATRÍCULA: 8653

CRC: 8043

MATRÍCULA: 1110902

Av. Gial. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza CE

[www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

1

de: 1

| Empenho                  | Data     | Dotação              | Elemento     | Credor                            | Valor Empenhado | Total Pago   | Emp.a Pagar  |
|--------------------------|----------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| E0820021                 | 20/08/24 | 0901-154510402.1.033 | 4.4.90.51.00 | JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 403.128,58      | 186.855,16   | 216.273,42   |
| E0820019                 | 20/08/24 | 0901-154511504.1.036 | 4.4.90.51.00 | JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 2.032.550,15    | 1.036.308,66 | 884.077,07   |
| E0703005                 | 03/07/24 | 0901-154511508.1.014 | 3.3.90.39.00 | WM SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA    | 115.199,02      | 66.633,96    | 48.565,06    |
| Total dos Restos a Pagar |          |                      |              |                                   |                 |              | 1.148.915,55 |



# Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

10/04/2025

Página

1

de: 1

| Empenho                  | Data     | Dotação              | Elemento     | Credor                                | Valor Empenhado | Total Pago   | Emp.a Pagar |
|--------------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| E0502110                 | 02/05/24 | 0901-154511504.1.013 | 4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA      | 66.026,74       | 0,00         | 66.026,74   |
| E0206002                 | 06/02/24 | 0901-154511504.1.013 | 4.4.90.51.00 | CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E      | 944.533,56      | 942.255,05   | 2.278,51    |
| E1202023                 | 02/12/24 | 0901-154521504.2.052 | 3.3.90.30.00 | CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 35.213,70       | 0,00         | 35.213,70   |
| E0902042                 | 02/09/24 | 0901-041221504.2.051 | 3.3.90.39.00 | F G D P TORRES SERVIÇO E COMUNICACAO  | 4.000,00        | 3.000,00     | 1.000,00    |
| E0820019                 | 20/08/24 | 0901-154511504.1.036 | 4.4.90.51.00 | JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS     | 2.032.550,15    | 1.036.308,66 | 112.164,42  |
| E1202024                 | 02/12/24 | 0901-154521504.2.052 | 3.3.90.30.00 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 14.058,33       | 0,00         | 14.058,33   |
| E0710024                 | 10/07/24 | 0901-041221504.2.051 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL  | 50.800,00       | 38.004,70    | 1.134,00    |
| E1101067                 | 01/11/24 | 0901-041221504.2.051 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL  | 41.470,00       | 373,42       | 5.461,28    |
| E0801046                 | 01/08/24 | 0901-155121509.2.077 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL  | 107.260,00      | 90.219,53    | 4.280,47    |
| E1202083                 | 02/12/24 | 0901-155121509.2.077 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL  | 18.424,73       | 0,00         | 18.424,73   |
| E1001055                 | 01/10/24 | 0901-267822602.2.053 | 3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL  | 126.000,00      | 39.641,49    | 20.014,78   |
| E1210002                 | 10/12/24 | 0901-041221504.2.051 | 3.3.90.30.00 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE        | 929,25          | 0,00         | 929,25      |
| E1118015                 | 18/11/24 | 0901-041221504.2.051 | 3.3.90.30.00 | RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA - ME    | 1.343,68        | 0,00         | 1.343,68    |
| E1223002                 | 23/12/24 | 0901-041221504.2.051 | 3.3.90.39.00 | VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO              | 440,00          | 0,00         | 440,00      |
| Total dos Restos a Pagar |          |                      |              |                                       |                 |              | 282.769,89  |



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

Emissão  
10/04/2025

**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
**Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024**

Página  
1  
de: 1

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                                 | Valor             |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 0126001  | E0829008-23 | 26/01/2024 | 0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                       | 102.576,86        |
| 0208004  | E0829008-23 | 08/02/2024 | 0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                       | 112.107,62        |
| 0315001  | E1002078-23 | 15/03/2024 | 0901-154521701.1.016 -4.4.90.51.00 | SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME | 100.243,46        |
| 0418001  | E0829008-23 | 18/04/2024 | 0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                       | 48.143,00         |
| 0517001  | E1002078-23 | 17/05/2024 | 0901-154521701.1.016 -4.4.90.51.00 | SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - ME | 97.193,71         |
| 0614001  | E0829008-23 | 14/06/2024 | 0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                       | 59.109,91         |
|          |             |            |                                    |                                                        | <b>519.374,56</b> |



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

Emissão  
10/04/2025

**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
**Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024**

Página  
1  
de: 2

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                                       | Valor      |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 0102001  | E0901031-23 | 02/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS SANTOS          | 550,00     |
| 0102002  | E0901013-23 | 02/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.36.00 | FRANCISCO DA SILVA PARENTE                   | 600,00     |
| 0103001  | E1206011-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00 | ALAN FERREIRA GOMES                          | 480,00     |
| 0103002  | E1206012-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00 | ALAN FERREIRA GOMES                          | 300,00     |
| 0103003  | E1214003-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00 | ALAN FERREIRA GOMES                          | 170,00     |
| 0103004  | E1201046-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.36.00 | ALAN FERREIRA GOMES                          | 1.050,00   |
| 0103005  | E1218034-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00 | ASSIS AUTOPECAS LTDA                         | 2.422,46   |
| 0103006  | E1219002-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00 | PAULO MELO TRATORES LTDA                     | 2.211,00   |
| 0103007  | E1215002-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00 | PAULO MELO TRATORES LTDA                     | 2.455,00   |
| 0103008  | E1218035-23 | 03/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00 | PAULO MELO TRATORES LTDA                     | 7.971,10   |
| 0105001  | E1002051-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 6.243,50   |
| 0105002  | E1201092-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 10.607,27  |
| 0105003  | E0908011-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 10.797,79  |
| 0105004  | E0908004-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 3.829,58   |
| 0105005  | E1201087-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 15.913,27  |
| 0105006  | E0818016-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 2.565,40   |
| 0105007  | E0908005-23 | 05/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 1.070,91   |
| 0105008  | E0904025-23 | 05/01/2024 | 0901-158131508.1.018 -4.4.90.51.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME    | 3.712,50   |
| 0105009  | E0904026-23 | 05/01/2024 | 0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00 | AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI           | 24.000,00  |
| 0105010  | E0904027-23 | 05/01/2024 | 0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00 | AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI           | 23.500,00  |
| 0105011  | E0904028-23 | 05/01/2024 | 0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00 | AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI           | 19.800,00  |
| 0105012  | E0904005-23 | 05/01/2024 | 0901-154521504.2.052 -3.3.90.39.00 | EXTREMO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA      | 9.999,99   |
| 0105013  | E1130006-23 | 05/01/2024 | 0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA        | 38.600,00  |
| 0105014  | E1130005-23 | 05/01/2024 | 0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | 34.000,00  |
| 0105015  | E1101003-23 | 05/01/2024 | 0901-154521504.2.052 -3.3.90.30.00 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | 8.345,00   |
| 0109001  | E1201113-23 | 09/01/2024 | 0901-041220402.2.051 -3.3.90.39.00 | CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP    | 9.850,00   |
| 0109002  | E1003013-23 | 09/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | F G D P TORRES SERVIÇO E COMUNICACAO         | 1.000,00   |
| 0109003  | E1002057-23 | 09/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL  | 74,78      |
| 0109004  | E0801055-23 | 09/01/2024 | 0901-154521504.2.052 -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 6.874,93   |
| 0109005  | E0801055-23 | 09/01/2024 | 0901-154521504.2.052 -3.3.90.39.00 | COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 13.680,10  |
| 0111001  | E1215003-23 | 11/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA                   | 350,00     |
| 0111002  | E1204032-23 | 11/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA            | 629,66     |
| 0111003  | E1211029-23 | 11/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | INACIO M DE AZEVEDO-ME                       | 275,20     |
| 0111004  | E1213009-23 | 11/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | INACIO M DE AZEVEDO-ME                       | 542,50     |
| 0111005  | E1226001-23 | 11/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI              | 1.025,40   |
| 0111006  | E1218042-23 | 11/01/2024 | 0901-155121509.2.077 -3.3.90.36.00 | FABRICIO SILVA FERREIRA                      | 2.955,00   |
| 0111007  | E1211026-23 | 11/01/2024 | 0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00 | SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIRELI        | 450,00     |
| 0111008  | E1211024-23 | 11/01/2024 | 0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00 | SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIRELI        | 680,00     |
| 0118001  | E0629008-23 | 16/01/2024 | 0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA             | 102.338,51 |
| 0118001  | E0426004-23 | 18/01/2024 | 0901-267822602.2.053 -3.3.90.30.00 | PAULO MELO TRATORES LTDA                     | 2.418,84   |
| 0118002  | E1120007-23 | 18/01/2024 | 0901-041221504.2.051 -3.3.90.30.00 | DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA       | 16.576,00  |

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

Emissão  
10/04/2025

**PM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
**Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024**

Página  
2  
de: 2

| Processo | Empenho     | Data       | Dotação                            | Credor                              | Valor             |
|----------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0202001  | E1222005-23 | 02/02/2024 | 0901-041221504.2.051 -4.4.90.52.00 | FUNDICAO SOBRAL ENSE LTDA ME        | 13.800,00         |
| 0208001  | E1101028-23 | 08/02/2024 | 0901-267822602.1.027 -4.4.90.51.00 | C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA    | 114.051,56        |
| 0507001  | E0113016-22 | 07/05/2024 | 0901-154511504.1.013 -4.4.90.51.00 | M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI-ME | 2.559,77          |
|          |             |            |                                    |                                     | <b>521.327,02</b> |







ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 07

|            |                                                |                          |                                                        |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO: | MUCAMBO-CE                                     | EXERCÍCIO:               | 2024                                                   |
| ÓRGÃO:     | SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUTURA E<br>URBANISMO | UNIDADE<br>ORÇAMENTÁRIA: | 09.01 - SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUTURA E<br>URBANISMO |

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a **PRESTAÇÃO** de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de **2024**, constatamos:

|                                                                                                                           | Sim                                 | não                                 | aplicável                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                          |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

C.R.C: 8043

Data: 31/12/2024

Assinatura

**RESPONSÁVEL PELO  
CONTROLE INTERNO**

**CONTADOR**

**SECRETÁRIO**

ASS.:

ASS.:

NOME:

ANTONIO IZUEL  
PARENTE ALVES

NOME:

LEONARDO JOSE  
MACEDO

NOME: CLEYLTON DA COSTA  
SOBRINHA

MATR:

8553

C.R.C:

8043

MATR:

1110902



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
ADEM MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

## **EXTRATOS INICIAIS.**

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



 Visualizar fix agrupadosG334020936444043061  
02/02/2024 09:56:48

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMINACAO PUBLI  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 05/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.369.000.125.466 | 38.600,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/01 10:26 M A COMERCIO DE MATERIAL  |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 10.501              | 8.345,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 10.502              | 34.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 850.051.200.129.461 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2024         |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 850.051.200.129.462 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2024         |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automatico                | 1.987               | 80.969,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Credito em Conta              | 34.317.752          | 12.047,95 C |        |
|               |               |            |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER |                     |             |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.987               | 12.047,95 D | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403013  
02/02/2024 08:10:10

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMINACAO PUBLI  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 124.749,99 |                     |           | 101.720,010837   |             |               |
| 05/01/2024 | RESGATE              | 80.969,00  |                     |           | 65.931,792813    | 1,228072172 | 35.788,218024 |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 136,40     |                     |           | 111,068482       |             |               |
|            | Aplicação 12/07/2023 | 21.685,46  |                     |           | 17.858,132354    |             |               |
|            | Aplicação 10/08/2023 | 4.226,24   |                     |           | 3.441,361706     |             |               |
|            | Aplicação 11/09/2023 | 4.664,49   |                     |           | 3.798,218466     |             |               |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 4.123,58   |                     |           | 3.357,768196     |             |               |
|            | Aplicação 11/10/2023 | 14.449,59  |                     |           | 11.766,072859    |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 3.450,06   |                     |           | 2.809,332705     |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 4.186,88   |                     |           | 3.409,314940     |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 5.520,85   |                     |           | 4.495,545290     |             |               |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 18.525,45  |                     |           | 15.084,977809    |             |               |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO            | 12.047,95  |                     |           | 9.800,478614     | 1,229322590 | 45.588,596836 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 56.328,08  |                     |           | 45.588,696836    |             | 45.588,696836 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 124.749,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.047,95  |
| RESGATES (-)         | 80.969,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 499,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 499,14     |
| SALDO ATUAL =        | 56.328,08  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,228405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7473  |
| No ano           | 0,7473  |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM MUCAMBO**

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00647351-4

Emitido em  
05/02/2024 - 09:54:30

Lançamentos de 01/01/2024 à 31/01/2024

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE               | Código<br>0554                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>05/02/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492    | 0,7492    | 9,9848                  | 7,39568000          | 7,45109100          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM MUCAMBO              | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000647351-4 | Mês/Ano<br>01/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 777,85C      | 105,176003    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5,83C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 783,68C      | 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 aos 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:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431  
02/02/2024 09:56:22

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9627-x  
Período solicitado 01 / 2024

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020806124403010  
02/02/2024 08:08:24

## - Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.044.251,18 |                     |           | 853.947,463810   |            |                |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 1.051.964,95 |                     |           | 853.947,463810   |            | 853.947,463810 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.044.251,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.713,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.713,77     |
| SALDO ATUAL =        | 1.051.964,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pp agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334020936444043062  
02/02/2024 09:57:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| 22/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |             | 0,00 C |
| 19/01/2024       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 30.517,91 C |        |
| 19/01/2024       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 305,17 D    |        |
| 19/01/2024       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 30.212,74 D | 0,00 C |
| 24/01/2024       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 16.948,63 C |        |
| 24/01/2024       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 169,49 D    |        |
| 24/01/2024       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 16.780,14 D | 0,00 C |
| 31/01/2024       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403014  
02/02/2024 08:10:24

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.143.804,63 |                     |           | 935.358,350642   |             |                |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO      | 30.212,74    |                     |           | 24.691,245208    | 1,228597403 | 959.949,596850 |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO      | 18.780,14    |                     |           | 13.644,319228    | 1,229826107 | 973.693,915078 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 1.199.355,60 |                     |           | 973.593,915078   |             | 973.593,915078 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.143.804,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 46.992,88    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.558,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.558,09     |
| SALDO ATUAL =        | 1.199.355,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Por agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431  
02/02/2024 09:56:41**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11552-5  
Período solicitado 01 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403012  
02/02/2024 08:09:55

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 69.198,44 |                     |           | 56.587,755612    |            |               |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 69.709,60 |                     |           | 56.587,755612    |            | 56.587,755612 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 69.198,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 511,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 511,16    |
| SALDO ATUAL =        | 69.709,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar por agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334020936444043057  
02/02/2024 09:56:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                      |                     |           | 0,00 C |
| 26/01/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>079545870001-52 CE-SEC DA FAZENDA | 202.401.260.000.835 | 214,23 C  |        |
| 28/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C PRZ-APL AUT                              | 1.972               | 214,23 D  | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                           |                     |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403009  
02/02/2024 08:09:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 21.988,91 |                     |           | 17.981,665172    |             |               |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO      | 214,23    |                     |           | 174,078616       | 1,230650864 | 18.155,743788 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 22.385,79 |                     |           | 18.155,743788    |             | 18.155,743788 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.988,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 214,23    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 162,65    |
| SALDO ATUAL =        | 22.385,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334020936444043059  
02/02/2024 09:56:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 10:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 18,00 D     |        |
| 02/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 10:47 ANTONIO EUGENIO O SANTOS       | 553.920.000.011.348 | 550,00 D    |        |
| 02/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV | 10.201              | 516,00 D    |        |
| 02/01/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/01/2024             | 860.021.100.122.128 | 12,00 D     |        |
| 02/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 1.096,00 C  | 0,00 C |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 ASSIS AUTOPECAS LTDA           | 550.085.000.005.139 | 2.422,46 D  |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 5,10 D      |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 9,00 D      |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 14,40 D     |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 31,50 D     |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES        | 553.920.510.012.939 | 146,20 D    |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES        | 553.920.510.012.939 | 258,00 D    |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES        | 553.920.510.012.939 | 903,00 D    |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES        | 553.920.510.012.939 | 412,80 D    |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 MARIA S FERNANDES MELO M       | 554.272.000.028.797 | 2.211,00 D  |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 MARIA S FERNANDES MELO M       | 554.272.000.028.797 | 7.971,10 D  |        |
| 03/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 10:33 MARIA S FERNANDES MELO M       | 554.272.000.028.797 | 2.455,00 D  |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 16.839,56 C | 0,00 C |
| 04/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/01 10:38 P M M M ARRECADACAG           | 553.920.000.005.094 | 18,00 C     |        |
| 04/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT                                               | 1.987               | 18,00 D     | 0,00 C |
| 05/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:18 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.988 | 3.601,13 D  |        |
| 05/01/2024    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:18 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 111,37 D    |        |



02/02/24, 09:56

Banco do Brasil

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:18 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 21.405,06 D  |        |
| 05/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:18 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 19.742,85 D  |        |
| 05/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/01 10:18 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 3.636,31 D   |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.501              | 168,56 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.502              | 209,93 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.503              | 1.244,86 D   |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.504              | 467,84 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.505              | 114,75 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.506              | 113,70 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.507              | 565,68 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.508              | 112,65 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.509              | 144,83 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.510              | 112,65 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.511              | 1.201,67 D   |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.512              | 1.427,73 D   |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.513              | 243,40 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 10.514              | 115,27 D     |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE | 10.515              | 9.999,99 D   |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 10.516              | 19.800,00 D  |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 10.517              | 23.500,00 D  |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 10.518              | 24.000,00 D  |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/01/2024             | 850.051.200.129.457 | 12,00 D      |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/01/2024             | 850.051.200.129.458 | 12,00 D      |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/01/2024             | 850.051.200.129.459 | 12,00 D      |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/01/2024             | 850.051.200.129.460 | 12,00 D      |        |
| 05/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automatico                                                  | 1.987               | 132.088,21 C | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/01 09:40 CONS M PROJ EIRELI EPP         | 553.725.000.010.340 | 9.850,00 D   |        |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                                                     | 10.901              | 31,78 D      |        |

| SISAR      |      |       |                                        |                     |                     |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 10.902              | 43,00 D             |
| SISAR      |      |       |                                        |                     |                     |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 10.903              | 6.874,93 D          |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |                     |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 10.904              | 13.680,10 D         |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |                     |
| 09/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.905              | 1.000,00 D          |
|            |      |       | 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR |                     |                     |
| 09/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.091.100.104.631 | 12,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 09/01/2024          |                     |                     |
| 09/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 31.491,81 C 0,00 C  |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.081.000 | 629,66 D            |
|            |      |       | 11/01 10:19 MAXCOPIA COMERCIO E SERV   |                     |                     |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 1.003,07 D          |
|            |      |       | 11/01 10:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |                     |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 22,33 D             |
|            |      |       | 11/01 10:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |                     |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 112,74 D            |
|            |      |       | 11/01 10:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |                     |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.011.300 | 542,50 D            |
|            |      |       | 11/01 10:19 INACIO M. DE AZEVEDO       |                     |                     |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.011.300 | 275,20 D            |
|            |      |       | 11/01 10:19 INACIO M. DE AZEVEDO       |                     |                     |
| 11/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.011.673 | 350,00 D            |
|            |      |       | 11/01 10:19 LEANDRO RODRIGUES DA SIL   |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.101              | 2.517,21 D          |
|            |      |       | 237 0744 10036223301 FABRICIO SILVA FE |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.102              | 450,00 D            |
|            |      |       | 341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.103              | 680,00 D            |
|            |      |       | 341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 11.104              | 7.564,09 D          |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.111.100.143.091 | 12,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 11/01/2024          |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.111.100.143.092 | 12,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 11/01/2024          |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.111.100.143.093 | 12,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 11/01/2024          |                     |                     |
| 11/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 14.182,80 C 0,00 C  |
| 16/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 2.763,14 D          |
|            |      |       | 16/01 10:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |                     |
| 16/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.601              | 99.575,37 D         |
|            |      |       | 237 0458 002110202000111 C.M. SERVICOS |                     |                     |
| 16/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.161.100.147.256 | 12,00 D             |
|            |      |       | Cobrança referente 16/01/2024          |                     |                     |
| 16/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 102.350,51 C 0,00 C |
| 18/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.028.797 | 2.418,84 D          |
|            |      |       | 18/01 11:12 MARIA S FERNANDES MELO M   |                     |                     |
| 18/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.293.000.008.955 | 16.576,00 D         |
|            |      |       | 18/01 11:12 D P BARBOSA MAQ E FERRAM   |                     |                     |
| 18/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 11.801              | 32.150,98 D         |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |

02/02/24, 09:56

Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 51.145,82 C  | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543 | 400.000,00 C |        |
|            |      |       | 26/01 09:34 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 2.769,57 D   |        |
|            |      |       | 26/01 10:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.601              | 19.301,19 D  |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.602              | 99.807,29 D  |        |
|            |      |       | 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.261.100.227.856 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2024          |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.261.100.227.857 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/01/2024          |                     |              |        |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT              | 1.987               | 278.097,95 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.094 | 1.623,79 D   |        |
|            |      |       | 30/01 10:17 P M M MARRECADACAO         |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 125.514,03 D |        |
|            |      |       | 30/01 10:17 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.416 | 107,13 D     |        |
|            |      |       | 30/01 10:17 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 150,40 D     |        |
|            |      |       | 30/01 10:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 1.749,78 D   |        |
|            |      |       | 30/01 10:17 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 13.001              | 136,06 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 810.301.100.274.277 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/01/2024          |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 129.293,19 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020908124403011  
02/02/2024 08:09:39

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMW/SEC INFRA-ESTRUTURA  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 378.594,07 |                     |           | 308.702,172647   |             |                |
| 02/01/2024 | RESGATE              | 1.096,00   |                     |           | 893,367612       | 1,226818596 | 307.808,805035 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 1.096,00   |                     |           | 893,367612       |             |                |
| 03/01/2024 | RESGATE              | 16.839,56  |                     |           | 13.721,427319    | 1,227245505 | 294.087,377716 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 16.839,56  |                     |           | 13.721,427319    |             |                |
| 04/01/2024 | APLICAÇÃO            | 18,00      |                     |           | 14,661688        | 1,227689433 | 294.102,039404 |
| 05/01/2024 | RESGATE              | 132.088,21 |                     |           | 107.557,367565   | 1,228072172 | 186.544,671839 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 132.088,21 |                     |           | 107.557,367565   |             |                |
| 09/01/2024 | RESGATE              | 31.491,81  |                     |           | 25.625,883472    | 1,228906314 | 180.918,788367 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 31.491,81  |                     |           | 25.625,883472    |             |                |
| 11/01/2024 | RESGATE              | 14.182,80  |                     |           | 11.533,170185    | 1,229739939 | 149.385,618182 |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 14.182,80  |                     |           | 11.533,170185    |             |                |
| 16/01/2024 | RESGATE              | 102.350,51 |                     |           | 83.144,261369    | 1,230999089 | 66.241,356813  |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 63.385,63  |                     |           | 51.491,210664    |             |                |
|            | Aplicação 28/12/2023 | 38.964,88  |                     |           | 31.853,050705    |             |                |
| 18/01/2024 | RESGATE              | 51.145,82  |                     |           | 41.519,836926    | 1,231840580 | 24.721,519887  |
|            | Aplicação 28/12/2023 | 51.145,82  |                     |           | 41.519,836926    |             |                |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO            | 276.097,95 |                     |           | 225.302,332053   | 1,234332319 | 250.023,851940 |
| 30/01/2024 | RESGATE              | 129.293,19 |                     |           | 104.877,641279   | 1,235155745 | 145.346,210661 |
|            | Aplicação 28/12/2023 | 30.516,82  |                     |           | 24.706,858199    |             |                |
|            | Aplicação 04/01/2024 | 18,11      |                     |           | 14,661688        |             |                |
|            | Aplicação 26/01/2024 | 98.758,26  |                     |           | 79.956,121392    |             |                |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 179.585,58 |                     |           | 145.346,210661   |             | 145.346,210661 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 378.594,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 278.115,95 |
| RESGATES (-)         | 478.487,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.363,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.363,46   |
| SALDO ATUAL =        | 179.585,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7473  |
| No ano           | 0,7473  |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G334020936444043056  
02/02/2024 09:56:02

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

| DI.<br>balancete | DI.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| 10/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |            | 0,00 C |
| 10/01/2024       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 5.015,93 C |        |
| 10/01/2024       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 50,15 D    |        |
| 10/01/2024       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.972     | 4.965,78 D | 0,00 C |
| 31/01/2024       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403008  
02/02/2024 08:06:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 34.185,90 |                     |           | 27.955,881813    |             |               |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO      | 4.965,78  |                     |           | 4.051,356810     | 1,225707888 | 32.007,238623 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 39.429,23 |                     |           | 32.007,238623    |             | 32.007,238623 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 34.185,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.965,78  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 277,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 277,55    |
| SALDO ATUAL =        | 39.429,23 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884880 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7388  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar por agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431  
02/02/2024 09:57:24**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13092-3  
Período solicitado 01 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403018  
02/02/2024 08:10:53

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13082-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 89.834,06 |                     |           | 73.331,418648    |            |               |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 90.606,18 |                     |           | 73.331,418648    |            | 73.331,418648 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 89.834,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 672,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 672,12    |
| SALDO ATUAL =        | 90.606,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7473  |
| No ano           | 0,7473  |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Clique aqui para visualizar Pix agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431  
02/02/2024 09:57:12**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13032-x  
Período solicitado 01 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403015  
02/02/2024 08:10:39

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13032-X CONVENIO859528/2017  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.601,11 |                     |           | 2.127,084658     |            |              |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 2.620,32 |                     |           | 2.127,084658     |            | 2.127,084658 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.601,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,21    |
| SALDO ATUAL =        | 2.620,32 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar por agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431  
02/02/2024 09:57:34**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13928-9  
Período solicitado 01 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403017  
02/02/2024 08:11:08

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 258.475,34 |                     |           | 211.370,945408   |            |                |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 260.384,67 |                     |           | 211.370,945408   |            | 211.370,945408 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 258.475,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.909,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.909,33   |
| SALDO ATUAL =        | 260.384,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884880 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario  
PM-MUCAMBO  
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Página: 001

| Dia/Mês Credor                                                          |                             | Proc/Talão | Cheque | Débito  | Crédito | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|---------|---------|-----------|
| 71.058-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA |                             |            |        |         |         | 30.328,02 |
| 31/01                                                                   | CALXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | R0131013   | 0      | 000.001 | 299,88  | 0,00      |
| Total                                                                   |                             |            |        | 299,88  | 0,00    | 30.627,90 |

GERENCIADOR  
**CAIXA****Extrato por período**

Via internet

Cliente

**PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO**Emitido em  
05/02/2024 - 09:55:08

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071058-8

**Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 02/01/2024            | 02/01/2024           | 503229    | RESGATE   | 215402.39      | 215402.39      |
| 02/01/2024            | 02/01/2024           | 894995    | DB OBT CE | -215402.39     | 0.00           |



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MUNICIPIO DE MUCAMBO**Emitido em  
05/02/2024 - 10:02:51

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00647016-3

**Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 26/01/2024            | 26/01/2024           | 100000    | CRED TED  | 19301.19       | 19301.19       |
| 26/01/2024            | 26/01/2024           | 990001    | APL AUTOM | -19301.19      | 0.00           |

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| DOM JOSE, CE    | 3572   | 5413     | 05/02/2024 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7533    | 0,7533    | 10,0064                 | 1,94664600          | 1,96131100          |

**Administradora**

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| MUNICÍPIO DE MUCAMBO            | 07.733.793/0001-05 | 0006.000000647016-3 | 01/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 535.176,09C  | 274.922,143319 |
| Aplicações                 | 19.301,19C   | 9.851,054099   |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.051,52C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 558.528,80C  | 284.773,197419 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 01 | APLICACAO | 19.301,19C | 9.851,054099  |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                             |
| 0800 - 726 0101                                                                | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouviria:                                                                       | Endereço Eletrônico:                                                       |
| 0800 725 7474                                                                  | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp               |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                            |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato do Movimento Bancario

PM-MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Movimentos entre 01/01/2024 e 01/01/2024

Página: 001

| Dia/Mês Credor                               | Proc/Talão | Cheque | Débito | Crédito | Saldo      |
|----------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|------------|
| 71.085-5 (11039) - PAVIMENTACAO - SITIO TORO |            |        |        |         | 110.777,85 |



GERENCIADOR  
**CAIXA****Extrato por período**

Via internet

Cliente

**MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA**Emitido em  
05/02/2024 - 10:03:34

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071085-5

**Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 08/01/2024            | 08/01/2024           | 215726    | APLICACAO | -100000.00     | 0.00           |

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| DOM JOSE, CE    | 3572   | 0055     | 05/02/2024 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492    | 0,7492    | 9,9848                  | 7,39568000          | 7,45109100          |

**Administradora**

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA    | 07.733.793/0001-05 | 0006.000000071085-5 | 01/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.777,85C   | 1.457,316523  |
| Aplicações                 | 100.000,00C  | 13.498,628539 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 660,26C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 111.438,11C  | 14.955,945063 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$   | Qtda de Cotas |
|-------|-----------|-------------|---------------|
| 08/01 | APLICACAO | 100.000,00C | 13.498,628539 |

**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                                                                | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                              |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

# **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

## **EXTRATOS FINAIS.**

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





**Cliente**

Nome

ARREC DE ILUMINACAO PUBLI

Agência

3920-9

Conta

11.740-4

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>                                         | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12/11/2024  |                    | Saldo Anterior                                           |                     |              | 0,00 C       |
| 10/12/2024  |                    | TED-CRED CONTA<br>341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | 361.330.363         | 6.189,10 C   | 6.189,10 C   |
| 10/12/2024  |                    | APLIC.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom                 | 1.987               | 6.189,10 D   | 0,00 C       |
| 11/12/2024  |                    | TED-CRED CONTA<br>341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | 361.504.783         | 2.295,17 C   | 2.295,17 C   |
| 11/12/2024  |                    | APLIC.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom                 | 1.987               | 2.295,17 D   | 0,00 C       |
| 30/12/2024  |                    | TED<br>237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO             | 123.001             | 2.700,00 D   | 2.700,00 D   |
| 30/12/2024  |                    | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2024           | 893.651.100.099.842 | 12,00 D      | 2.712,00 D   |
| 30/12/2024  |                    | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom           | 1.987               | 2.712,00 C   | 0,00 C       |
| 31/12/2024  |                    | S A L D O                                                |                     |              | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 06.01.2025 às 10:49:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450049  
10/01/2025 11:08:49

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMINACAO PUBLI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 20.870,11 |                     |           | 15.847,057314    |             |               |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 6.189,10  |                     |           | 4.888,893364     | 1,319948977 | 20.535,950678 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.295,17  |                     |           | 1.738,286087     | 1,320363786 | 22.274,236765 |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 2.712,00  |                     |           | 2.046,274214     | 1,325335569 | 20.227,962551 |
|            | Aplicação 10/07/2024 | 1.391,37  |                     |           | 1.049,827995     |             |               |
|            | Aplicação 07/08/2024 | 1.320,83  |                     |           | 996,446219       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 26.817,96 |                     |           | 20.227,962551    |             | 20.227,962551 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.870,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.484,27  |
| RESGATES (-)         | 2.712,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 175,58    |
| SALDO ATUAL =        | 26.817,96 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,318970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 20/01/2025

Administradora  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 4 - Loes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Investidor  
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ  
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Saldo Bruto Anterior    | 630,00 |
| Aplicações              | 0,00   |
| Resgates                | 0,00   |
| Resgate em Trânsito     | 0,00   |
| Dividendos              | 0,00   |
| Taxa operacional        | 0,00   |
| Saldo Bruto Atual       | 630,00 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,07C  |

Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo:     | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Rend. Bruto no Mês | 0,00              | 0,00                  |
| IR                 | 0,00              | 0,00                  |
| Outros             | 0,00              | 0,00                  |

Rentabilidade por Fundo

|         | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| PRATICO | 0,72       | 6,32       | 7,263834            | 8,011374            |

Movimentação por Fundo

| Conta                    | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 0554.0006.000000647351-4 | 0,00       | 0,00     | 630,00C     | 6,07C       |
| PRATICO                  | 0,00       | 0,00     | 630,00C     | 6,07C       |

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0006.000000647351-4

Saldo Bruto Anterior 630,00  
Saldo Bruto Atual 630,00

Data Histórico Valor R\$ Qtd de Cotas

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS DE 01/01/2025



☐ Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311290195031  
13/01/2025 11:34:10**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9627-x  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450015  
10/01/2025 10:55:52

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.120.218,29 |                     |           | 853.947,463810   |            |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.127.876,39 |                     |           | 853.947,463810   |            | 853.947,463810 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.120.218,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.658,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.658,10     |
| SALDO ATUAL =        | 1.127.876,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PREF M MUCAMBO F ESPECIAL

Agência

3920-9

Conta

11.852-4

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>             | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 28/11/2024  |                    | Saldo Anterior               |                  |              | 0,00 C       |
| 18/12/2024  |                    | COTA DAF-C                   | 350              | 28.508,39 C  | 28.508,39 C  |
| 18/12/2024  |                    | COTA DAF-D                   | 850              | 285,08 D     | 28.223,31 C  |
| 18/12/2024  |                    | APLIC.AUT                    | 1.972            | 28.223,31 D  | 0,00 C       |
|             |                    | BB RF Curto Prazo Automático |                  |              |              |
| 19/12/2024  |                    | COTA DAF-C                   | 350              | 19.949,77 C  | 19.949,77 C  |
| 19/12/2024  |                    | COTA DAF-D                   | 850              | 199,49 D     | 19.750,28 C  |
| 19/12/2024  |                    | APLIC.AUT                    | 1.972            | 19.750,28 D  | 0,00 C       |
|             |                    | BB RF Curto Prazo Automático |                  |              |              |
| 31/12/2024  |                    | S A L D O                    |                  |              | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 06.01.2025 às 10:50:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450009  
10/01/2025 10:54:00

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 964.898,47   |                     |           | 735.546,464367   |             |                |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO      | 28.223,31    |                     |           | 21.426,170259    | 1,317296883 | 756.971,634626 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO      | 19.750,28    |                     |           | 14.988,069449    | 1,317733419 | 771.959,704075 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.019.588,63 |                     |           | 771.959,704075   |             | 771.959,704075 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 964.898,47   |
| APLICAÇÕES (+)       | 47.973,59    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.718,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.716,57     |
| SALDO ATUAL =        | 1.019.588,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311280195031  
13/01/2025 11:34:20**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11552-5  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450020  
10/01/2025 10:57:08

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 74.232,48 |                     |           | 56.587,755612    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 74.739,95 |                     |           | 56.587,755612    |            | 56.587,755612 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 74.232,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 507,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 507,47    |
| SALDO ATUAL =        | 74.739,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6636 |
| No ano           | 8,0061 |
| Últimos 12 meses | 8,0061 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente**

Nome

P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

Agência

3920-9

Conta

7.800-X

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b>             | <b>Documento</b>    | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/11/2024  |                    | Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C       |
| 20/12/2024  |                    | ORDEN BANCARIA               | 202.412.200.006.004 | 284,04 C     | 284,04 C     |
|             |                    | CE-SEC DA FAZENDA            |                     |              |              |
| 20/12/2024  |                    | APLIC.AUT                    | 1.972               | 284,04 D     | 0,00 C       |
|             |                    | BB RF Curto Prazo Automático |                     |              |              |
| 31/12/2024  |                    | SALDO                        |                     |              | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 06.01.2025 às 10:48:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450013  
10/01/2025 10:55:10

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 26.158,92 |                     |           | 19.941,061154    |             |               |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO      | 284,04    |                     |           | 215,480876       | 1,318169245 | 20.156,541830 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 26.622,35 |                     |           | 20.156,541830    |             | 20.156,541830 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.158,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 284,04    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 179,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 179,39    |
| SALDO ATUAL =        | 26.622,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Agência

3920-9

Conta

10.869-3

**Movimento**

| Data       | Dep. origem | Histórico                                               | Documento           | Valor        | Saldo        |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2024 |             | Saldo Anterior                                          |                     |              | 0,00 C       |
| 03/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 10:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA      | 550.085.000.005.139 | 5.146,49 D   | 5.146,49 D   |
| 03/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 10:45 J C MASCARENHAS AGUIAR    | 550.085.000.017.352 | 9.809,73 D   | 14.956,22 D  |
| 03/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>03/12 11:42 PAULO MELO TRATORES LTDA  | 554.272.000.028.797 | 17.810,15 D  | 32.766,37 D  |
| 03/12/2024 |             | E ELETRICA<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                  | 120.301             | 193,71 D     | 32.960,08 D  |
| 03/12/2024 |             | E.ELETRICA<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                  | 120.302             | 176,67 D     | 33.136,75 D  |
| 03/12/2024 |             | TED<br>403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL            | 120.303             | 3.960,00 D   | 37.096,75 D  |
| 03/12/2024 |             | TED<br>748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA           | 120.304             | 9.080,00 D   | 46.176,75 D  |
| 03/12/2024 |             | IMPOSTOS<br>DAE ESTADO CEARA                            | 120.305             | 2.311,31 D   | 48.488,06 D  |
| 03/12/2024 |             | IMPOSTOS<br>DAE ESTADO CEARA                            | 120.306             | 1.488,12 D   | 49.976,18 D  |
| 03/12/2024 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 03/12/2024          | 803.381.200.031.041 | 12,00 D      | 49.988,18 D  |
| 03/12/2024 |             | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 03/12/2024          | 803.381.200.031.042 | 12,00 D      | 50.000,18 D  |
| 03/12/2024 |             | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987               | 50.000,18 C  | 0,00 C       |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF RECEBIDA<br>06/12 09:27 PREF MUN MUCAMBO F P M   | 553.920.000.005.543 | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF RECEBIDA<br>06/12 10:42 PM MUCAMBO COT PARTE ICM | 553.920.000.008.700 | 270.000,00 C | 570.000,00 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 10:43 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA  | 552.521.000.009.112 | 29.263,59 D  | 540.736,41 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 10:43 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA  | 552.521.000.009.112 | 233.164,37 D | 307.572,04 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 09:26 CONS M PROJ EIRELI EPP    | 553.728.000.010.340 | 11.327,50 D  | 296.244,54 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS     | 553.920.000.010.855 | 188,75 D     | 298.075,79 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS     | 553.920.000.010.855 | 449,99 D     | 295.625,80 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS     | 553.920.000.010.855 | 812,03 D     | 294.813,77 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS     | 553.920.000.010.855 | 6.470,13 D   | 288.343,64 C |
| 06/12/2024 | 3920-9      | TRANSF ENVIADA<br>06/12 09:26 D P BARBOSA MAQ E FERRAM  | 554.293.000.008.955 | 19.890,00 D  | 268.453,64 C |



# Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                              | Documento           | Valor       | Saldo        |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 06/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>06/12 09:28 D P BARBOSA MAQ E FERRAM | 554.293.000.008.955 | 22.155,00 D | 246.298,64 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.601             | 135,30 D    | 246.163,34 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.602             | 669,88 D    | 245.493,66 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.603             | 136,35 D    | 245.357,31 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.604             | 350,02 D    | 245.007,29 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.605             | 135,30 D    | 244.871,99 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.606             | 254,58 D    | 244.617,41 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.607             | 1.273,36 D  | 243.344,05 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.608             | 135,30 D    | 243.208,75 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.609             | 135,30 D    | 243.073,45 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.610             | 135,30 D    | 242.938,15 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.611             | 1.641,15 D  | 241.297,00 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.612             | 135,30 D    | 241.161,70 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.613             | 175,56 D    | 240.986,14 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.614             | 1.532,08 D  | 239.454,06 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.615             | 175,56 D    | 239.278,50 C |
| 06/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 120.616             | 135,30 D    | 239.143,20 C |
| 06/12/2024        |                | TED<br>104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE          | 120.617             | 3.581,25 D  | 235.561,95 C |
| 06/12/2024        |                | TED<br>104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE          | 120.618             | 9.550,00 D  | 226.011,95 C |
| 06/12/2024        |                | TED<br>237 0458 028054521000140 F G DE P TORR          | 120.619             | 1.000,00 D  | 225.011,95 C |
| 06/12/2024        |                | TED<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO          | 120.620             | 19.800,00 D | 205.211,95 C |
| 06/12/2024        |                | TED<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO          | 120.621             | 23.500,00 D | 181.711,95 C |
| 06/12/2024        |                | TED<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO          | 120.622             | 24.000,00 D | 157.711,95 C |
| 06/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 06/12/2024         | 803.411.200.031.474 | 12,00 D     | 157.699,95 C |

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                               | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 06/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 06/12/2024          | 803.411.200.031.475 | 12,00 D /    | 157.687,95 C |
| 06/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 06/12/2024          | 803.411.200.031.476 | 12,00 D /    | 157.675,95 C |
| 06/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 06/12/2024          | 803.411.200.031.477 | 12,00 D /    | 157.663,95 C |
| 06/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 06/12/2024          | 803.411.200.031.478 | 12,00 D /    | 157.651,95 C |
| 06/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 06/12/2024          | 803.411.200.031.479 | 12,00 D /    | 157.639,95 C |
| 06/12/2024        |                | APLIC AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom                | 1.987               | 157.639,95 D | 0,00 C       |
| 10/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>10/12 13:04 CHARLES PARENTE AGUIAR    | 553.920.000.012.064 | 264,18 D     | 264,18 D     |
| 10/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>10/12 13:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV  | 553.925.000.009.238 | 21.497,24 D  | 21.761,42 D  |
| 10/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>10/12 13:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV  | 553.925.000.009.238 | 22.169,70 D  | 43.931,12 D  |
| 10/12/2024        |                | IMPOSTOS<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                   | 121.001             | 20.192,11 D  | 64.123,23 D  |
| 10/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>SISAR                                | 121.002             | 45,45 D      | 64.168,68 D  |
| 10/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>SISAR                                | 121.003             | 72,17 D      | 64.240,85 D  |
| 10/12/2024        |                | TED<br>748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA           | 121.004             | 2.167,33 D   | 66.408,18 D  |
| 10/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 10/12/2024          | 803.451.200.093.508 | 12,00 D /    | 66.420,18 D  |
| 10/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987               | 66.420,18 C  | 0,00 C       |
| 11/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO   | 553.920.000.005.858 | 11.101,85 D  | 11.101,85 D  |
| 11/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom          | 1.987               | 11.101,85 C  | 0,00 C       |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF RECEBIDA<br>13/12 09:27 PREF MUN MUCAMBO F P M   | 553.920.000.005.543 | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF RECEBIDA<br>13/12 11:03 PM MUCAMBO COT PARTE ICM | 553.920.000.008.700 | 220.000,00 C | 720.000,00 C |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA       | 550.085.000.097.089 | 96.800,18 D  | 623.199,82 C |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA       | 550.085.000.097.089 | 24.658,44 D  | 598.541,38 C |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA       | 550.085.000.097.089 | 372.006,75 D | 226.534,63 C |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>13/12 11:06 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA  | 552.521.000.009.112 | 216.668,97 D | 9.865,66 C   |
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>13/12 11:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS     | 553.920.000.010.855 | 6.012,40 D   | 3.853,26 C   |



# Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                              | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 13/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>13/12 09:35 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV | 553.925.000.009.238 | 7.017,14 D   | 3.163,88 D   |
| 13/12/2024        |                | PAG BOLETO<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE           | 121.301             | 6.958,76 D   | 10.122,64 D  |
| 13/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 10.122,64 C  | 0,00 C       |
| 16/12/2024        |                | TED<br>237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR           | 121.601             | 190,00 D     | 190,00 D     |
| 16/12/2024        |                | TED<br>746 2301 020330267000125 E. L. MULTBRA          | 121.602             | 3.466,86 D   | 3.856,86 D   |
| 16/12/2024        |                | PAG BOLETO<br>CREA CE                                  | 121.603             | 99,84 D      | 3.756,50 D   |
| 16/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 16/12/2024         | 893.511.100.029.083 | 12,00 D      | 3.768,50 D   |
| 16/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 16/12/2024         | 893.511.100.029.084 | 12,00 D      | 3.780,50 D   |
| 16/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 3.780,50 C   | 0,00 C       |
| 17/12/2024        |                | IMPOSTOS<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                  | 121.701             | 2.134,87 D   | 2.134,87 D   |
| 17/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 2.134,87 C   | 0,00 C       |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF RECEBIDA<br>18/12 12:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS   | 553.920.000.010.855 | 380.000,00 C | 380.000,00 C |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 10:57 J C MASCARENHAS AGUIAR   | 550.085.000.017.352 | 18.895,00 D  | 361.105,00 C |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 12:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA | 552.521.000.009.112 | 234.715,62 D | 126.389,38 C |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 12:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA | 552.521.000.009.112 | 129.597,82 D | 3.208,44 D   |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 3.596,24 D   | 6.804,68 D   |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 6.513,18 D   | 13.317,86 D  |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 10:57 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 3.200,00 D   | 16.517,86 D  |
| 18/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>18/12 10:57 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 7.500,00 D   | 24.017,86 D  |
| 18/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 24.017,86 C  | 0,00 C       |
| 19/12/2024        | 3920-9         | TRANSF RECEBIDA<br>19/12 11:34 PREF MUN MUCAMBO F P M  | 553.920.000.005.543 | 250.000,00 C | 250.000,00 C |
| 19/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>19/12 11:35 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA | 552.521.000.009.112 | 175.914,25 D | 74.085,75 C  |
| 19/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>19/12 11:35 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA | 552.521.000.009.112 | 61.713,89 D  | 12.371,86 C  |
| 19/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 1.712,52 D   | 10.659,34 C  |



| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                              | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 19/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 4.881,49 D   | 5.777,85 C   |
| 19/12/2024        |                | APLIC.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom               | 1.987               | 5.777,85 D   | 0,00 C       |
| 23/12/2024        | 3920-9         | TRANSF RECEBIDA<br>23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M  | 553.920.000.005.543 | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 23/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 09:26 P M M ARRECADACAO        | 553.920.000.005.094 | 1.908,20 D   | 298.093,80 C |
| 23/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 09:26 P M M SERV FL PAGAMENTO  | 553.920.000.005.858 | 124.010,34 D | 174.083,46 C |
| 23/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 09:26 S T N S PUBL MUN MUCAMBO | 553.920.000.008.415 | 85,95 D      | 173.997,51 C |
| 23/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 380,15 D     | 173.617,36 C |
| 23/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>23/12 09:26 P M MUCAMBO CDC CONSIG   | 553.920.003.102.001 | 2.469,21 D   | 171.148,15 C |
| 23/12/2024        |                | TED<br>104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE           | 122.301             | 136,06 D     | 171.012,09 C |
| 23/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 23/12/2024         | 893.581.100.047.837 | 12,00 D      | 171.000,09 C |
| 23/12/2024        |                | APLIC.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom               | 1.987               | 171.000,09 D | 0,00 C       |
| 26/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>26/12 10:07 J C MASCARENHAS AGUIAR   | 550.085.000.017.352 | 4.210,41 D   | 4.210,41 D   |
| 26/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>26/12 10:07 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 18.508,86 D  | 22.719,07 D  |
| 26/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>26/12 10:07 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 12.597,06 D  | 35.316,13 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.601             | 135,30 D     | 35.451,43 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.602             | 1.094,68 D   | 36.546,11 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.603             | 141,14 D     | 36.687,25 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.604             | 135,30 D     | 36.822,55 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.605             | 1.294,92 D   | 38.117,47 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.606             | 135,30 D     | 38.252,77 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.607             | 135,30 D     | 38.388,07 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.608             | 430,54 D     | 38.818,61 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.609             | 135,30 D     | 38.953,91 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.610             | 136,35 D     | 39.090,26 D  |

# Extrato de Conta Corrente

| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                              | Documento           | Valor       | Saldo        |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.611             | 282,92 D    | 39.373,18 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.612             | 135,30 D    | 39.508,48 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.613             | 254,58 D    | 39.763,06 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.614             | 1.208,68 D  | 40.971,74 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.615             | 135,30 D    | 41.107,04 D  |
| 26/12/2024        |                | PGTO CONTA AGUA<br>CAGECE                              | 122.616             | 135,30 D    | 41.242,34 D  |
| 26/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 41.242,34 C | 0,00 C       |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 CONS M PROJ EIRELI EPP   | 553.728.000.010.340 | 11.327,50 D | 11.327,50 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 FRANCISCO LIMA ALVES     | 553.920.000.010.778 | 2.218,50 D  | 13.546,00 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 449,99 D    | 13.995,99 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 168,75 D    | 14.164,74 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 BALNEARIO CARATININGA LT | 553.925.000.008.114 | 3.883,69 D  | 18.028,43 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 11.323,98 D | 29.352,41 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 18.921,91 D | 48.274,32 D  |
| 27/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA | 554.272.000.028.797 | 14.030,46 D | 62.304,78 D  |
| 27/12/2024        |                | TED<br>104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE          | 122.701             | 3.581,25 D  | 65.886,03 D  |
| 27/12/2024        |                | TED<br>104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE          | 122.702             | 9.550,00 D  | 75.436,03 D  |
| 27/12/2024        |                | TED<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO          | 122.703             | 19.800,00 D | 95.236,03 D  |
| 27/12/2024        |                | TED<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO          | 122.704             | 23.500,00 D | 118.736,03 D |
| 27/12/2024        |                | TED<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO          | 122.705             | 24.000,00 D | 142.736,03 D |
| 27/12/2024        |                | TED<br>260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE          | 122.706             | 2.295,38 D  | 145.031,41 D |
| 27/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2024         | 803.621.200.060.071 | 12,00 D     | 145.043,41 D |
| 27/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2024         | 803.621.200.060.072 | 12,00 D     | 145.055,41 D |
| 27/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2024         | 803.621.200.060.073 | 12,00 D     | 145.067,41 D |



| Movimento<br>Data | Dep.<br>origem | Histórico                                              | Documento           | Valor        | Saldo        |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2024         | 803.621.200.060.074 | [REDACTED]   | 145.079,41 D |
| 27/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2024         | 803.621.200.060.075 | [REDACTED]   | 145.091,41 D |
| 27/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 27/12/2024         | 803.621.200.060.076 | [REDACTED]   | 145.103,41 D |
| 27/12/2024        |                | RESGATE AUTOMAT<br>BB RF Simples Solidez Autom         | 1.987               | 145.103,41 C | 0,00 C       |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF RECEBIDA<br>30/12 09:46 PREF MUN MUCAMBO F P M  | 553.920.000.005.543 | 380.000,00 C | 380.000,00 C |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA      | 550.085.000.097.089 | 38.948,12 D  | 340.051,88 C |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA      | 550.085.000.097.089 | 53.755,41 D  | 286.296,47 C |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA | 552.521.000.009.112 | 41.848,78 D  | 244.647,69 C |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA | 552.521.000.009.112 | 148.512,73 D | 96.134,96 C  |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES     | 553.920.000.010.778 | 1.522,50 D   | 94.612,46 C  |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 4.121,12 D   | 90.491,34 C  |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    | 553.920.000.010.855 | 1.155,72 D   | 89.335,62 C  |
| 30/12/2024        | 3920-9         | TRANSF ENVIADA<br>30/12 09:51 CHARLES PARENTE AGUIAR   | 553.920.000.012.064 | 192,78 D     | 89.142,84 C  |
| 30/12/2024        |                | TED<br>237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR           | 123.001             | 190,00 D     | 88.952,84 C  |
| 30/12/2024        |                | TAR DOC/TED-E<br>Cobrança referente 30/12/2024         | 893.651.100.099.839 | [REDACTED]   | 88.940,84 C  |
| 30/12/2024        |                | APLIC.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom               | 1.987               | 88.940,84 D  | 0,00 C       |
| 31/12/2024        |                | SALDO                                                  |                     |              | 0,00 C       |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 06.01.2025 às 10:49:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5878  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450047  
10/01/2025 11:08:17

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 135.487,11 |                     |           | 102.877,841912   |             |                |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 50.000,18  |                     |           | 37.942,702015    | 1,317781216 | 64.935,139897  |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 50.000,18  |                     |           | 37.942,702015    |             |                |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO            | 157.639,95 |                     |           | 119.505,430032   | 1,319102822 | 184.440,569929 |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 66.420,18  |                     |           | 50.320,263251    | 1,319948977 | 134.120,306678 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 66.420,18  |                     |           | 50.320,263251    |             |                |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 11.101,85  |                     |           | 8.408,175169     | 1,320363786 | 125.712,131509 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 11.101,85  |                     |           | 8.408,175169     |             |                |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 10.122,64  |                     |           | 7.661,785131     | 1,321185576 | 118.050,346378 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 8.200,20   |                     |           | 6.206,701477     |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 1.922,44   |                     |           | 1.455,083654     |             |                |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 3.780,50   |                     |           | 2.860,431129     | 1,321653915 | 115.189,915249 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 3.780,50   |                     |           | 2.860,431129     |             |                |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 2.134,87   |                     |           | 1.614,758633     | 1,322098521 | 113.575,156616 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 2.134,87   |                     |           | 1.614,758633     |             |                |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 24.017,86  |                     |           | 18.160,822917    | 1,322509454 | 95.414,333689  |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 24.017,86  |                     |           | 18.160,822917    |             |                |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5.777,85   |                     |           | 4.367,486488     | 1,322923363 | 99.781,820187  |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO            | 171.000,09 |                     |           | 129.203,394585   | 1,323495335 | 228.985,214772 |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 41.242,34  |                     |           | 31.138,458831    | 1,324482378 | 197.846,755941 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 41.242,34  |                     |           | 31.138,458831    |             |                |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 145.103,41 |                     |           | 109.520,343822   | 1,324899146 | 88.326,412119  |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 85.159,05  |                     |           | 64.275,874886    |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2024 | 5.786,48   |                     |           | 4.367,486488     |             |                |
|            | Aplicação 23/12/2024 | 54.157,88  |                     |           | 40.876,982486    |             |                |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 88.940,84  |                     |           | 67.108,168475    | 1,325335568 | 155.434,578594 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 206.073,04 |                     |           | 155.434,578594   |             | 155.434,578594 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 135.487,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 423.358,73 |
| RESGATES (-)         | 353.923,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.151,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.151,03   |
| SALDO ATUAL =        | 206.073,04 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,316970760 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6893 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Visualizar Pix agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3341311290195031  
13/01/2025 11:33:54**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 7057-2  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450040  
10/01/2025 11:06:28

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 59.541,87 |                     |           | 45.389,036536    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 59.948,91 |                     |           | 45.389,036536    |            | 45.389,036536 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 59.541,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 407,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 407,04    |
| SALDO ATUAL =        | 59.948,91 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO

Agência

3920-9

Conta

13.092-3

**Movimento**

| <b>Data</b> | <b>Dep. origem</b> | <b>Histórico</b> | <b>Documento</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 10/02/2022  |                    | Saldo Anterior   |                  |              | 0,00 C       |
| 27/12/2024  |                    | SOLIDEZ AUTOM    | 1.201.987        | 97.156,73 C  | 97.156,73 C  |
| 31/12/2024  |                    | SALDO            |                  |              | 97.156,73 C  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 06.01.2025 às 10:50:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

☐ Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311290196031  
13/01/2025 11:39:20**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13032-x  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450023  
10/01/2025 10:57:41

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13032-X CONVENIO859528/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.790,33 |                     |           | 2.127,084656     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 2.809,41 |                     |           | 2.127,084656     |            | 2.127,084656 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.790,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,08    |
| SALDO ATUAL =        | 2.809,41 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0061 |
| Últimos 12 meses | 8,0061 |

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311290195031  
13/01/2025 11:34:34**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13928-9  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450027  
10/01/2025 10:58:52

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 55.440,20 |                      |           | 42.262,311998    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 55.819,20 |                      |           | 42.262,311998    |            | 42.262,311998 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.440,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 379,00    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 379,00    |
| SALDO ATUAL =        | 55.819,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779804 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA**

Emitido em

16/01/2025 - 09:07:04

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071085-5

**Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

☐ Visualizar Por agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311290195031  
13/01/2025 11:34:54**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 15142-4  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450057  
10/01/2025 11:10:53

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 15142-4 TRANSF ESPECIAIS-2309003  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 47.829,52 |                     |           | 36.460,658689    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 48.156,49 |                     |           | 36.460,658689    |            | 36.460,658689 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.829,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 326,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 326,97    |
| SALDO ATUAL =        | 48.156,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Privilegiados**Extrato de Conta Corrente**G3341311290195031  
13/01/2026 11:35:07**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 15797-x  
Período solicitado 12 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800460031  
10/01/2025 11:00:21

## Cliente

Agência 3820-9  
Conta 15797-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.277,22 |                     |           | 2.498,240959     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 3.299,63 |                     |           | 2.498,240959     |            | 2.498,240959 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.277,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,41    |
| SALDO ATUAL =        | 3.299,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

**PORTARIA Nº 054/2023.**

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

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

**RESOLVE:**

**Artº. 1º - REVOGAR** a portaria nº 040/2022 de 08 de dezembro de 2022;

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

**PRESIDENTE/PREGOEIRO - FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;**

**1º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - ANTONIO ALVES DE SOUZA;**

**2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FÁTIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;**

**SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;**

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

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

**Artº. 5º - O** Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

**Artº. 6º - As** decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

**Artº. 7º A** investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

**Artº. 8º - Esta** portaria entre em vigor na data de sua publicação.

**COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2023.**

Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

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

Portaria nº 010/2024

Estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal, autárquica e fundacional do Município de Mucambo.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal nº. 063/2009, e tendo em vista o disposto da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **resolve**:

Art. 1º - **Designar** o Agente de Contratação e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações regidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de interesse da Administração Municipal, a saber:

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR.

**EQUIPE DE APOIO:** ANTONIO ALVES DE SOUZA e MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA.

Art. 2º Esta Portaria estabelece ainda regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional no Município de Mucambo.

Art. 3º Ao agente de contratação designado nesta portaria, caberá em especial:

I - tomar decisões acerca da fase externa do procedimento licitatório; acompanhando os trâmites devidos, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, de que trata a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

a) minuta do edital e do instrumento do contrato.

II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo fluxo satisfatório da sua fase externa;

III - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) **receber**, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(86) 3654.1133 - FAX:(86) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR  
CNPJ: 07.733.793/0001-05







- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar às providências quanto aos documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

III - dar impulso a fase externa do procedimento licitatório em observância ao princípio da celeridade; e

IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame na fase externa até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Art. 4º. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º A equipe de apoio será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de contratação no desempenho e na condução da fase externa do processo licitatório, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Art. 6º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o art. 3º.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 7º. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Administração Municipal de Mucambo, com base na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor no dia 15 de janeiro de 2024.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de janeiro de 2024.

Francisco das Chagas Parente Aguiar  
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

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  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13  
MODELO-11

Município: MUCAMBO-CE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

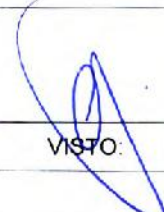
Órgão: **SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Unidade Orçamentária: **09.01 – SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
|                      |                       |                  |
|                      | NADA A REGISTRAR      |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |

|                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pelo preenchimento: | Cargo: Contador                                                                                   |
| C.R.C: 8043                     | Assinatura:  |

| RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO |                                                                                     | CONTADOR                                                                                  | ORDENADOR DA DESPESA                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASS.:                                |  | ASS.:  |  |
| NOME:                                | ANTONIO IZABEL<br>PARENTE ALVES                                                     | LEONARDO JOSE MACEDO                                                                      |                                                                                       |
| MATR:                                | 8553                                                                                | CRC: 8043                                                                                 |                                                                                       |
|                                      |                                                                                     |                                                                                           | VISTO:                                                                                |



**CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO  
ESTADO DO

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO  
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

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

19/02/13

Data

Presidente da Câmara

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

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

PREFEITO.....RS 12.000,00

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

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

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

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

Art. 3º - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal.

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

**Democracia e Cidadania**

*Colunon Soares de Vasconcelos*  
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Ce., 07 de fevereiro de 2013.

*Edson Lima*  
Secretário Municipal

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





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

*Vanderlei Ribeiro de Aguiar*  
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR  
PRESIDENTE

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

*Edmilson Soares de Vasconcelos*  
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS  
SEGUNDO SECRETÁRIO

**Democracia e Cidadania**

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





DECRETO Nº 26-A 01 DE OUTUBRO DE 2013.

**ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e os artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

“ Considerando o Relatório de Acompanhamento Gerencial publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municipais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1º, letra “G” da Constituição Estadual;

“ Considerando que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o TCM alerte aos municípios quando os Gastos com Pessoal atingir 90% do limite de 54%, que seria 48,60% e que conforme o Relatório citado acima, a Despesa com Pessoal no período de 12 meses, atingiu o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove vírgula doze por cento);

“ Considerando ser imprescindível estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, compromissos de manter em dia o pagamento e os reajustes salariais da data base dos servidores municipais;

“ Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos com o pessoal;

“ Considerando que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, são de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

“ Considerando que prevê nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

“ Considerando, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na Gestão Fiscal do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas.



## **DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação deste Decreto, devendo o Setor de Pessoal promover o cálculo e fazer as folhas com o novo valor a partir desta data;

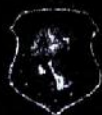
**Art. 2º** - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretarias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

**Art. 3º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mucambo, (Ce): 01 de Outubro de 2013.

*Wilerbaldo Melo Aguiar*  
**WILERBALDO MELO AGUIAR**

**Prefeito Municipal**



**LEI MUNICIPAL Nº 33/2014**

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

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

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

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

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

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de 2014.

**WILEBALDO MELO AGUIAR**  
Prefeito Municipal



LEI nº: 247/2024

MUCAMBO-CE, EM 22 DE MARÇO DE 2024.

**EMENTA: DISPÕE SOBRE A  
CONCESSÃO DE REAJUSTE AO  
SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS  
MUNICIPAIS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que a Câmara Municipal aprovou e que ele sancionou a seguinte LEI MUNICIPAL:**

**Art. 1º.** É concedido a contar de 1º de março de 2024, o índice de 30%, a título de revisão no reajuste para os Secretários Municipais do Poder Executivo Municipal de Mucambo.

**Art. 2º.** Em razão do reajuste concedido no artigo 1º desta Lei, o valor do subsídio dos Secretários passa a ser de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.**



**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL**

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 011713/2025

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Unidade gestora:</b>        | Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo |
| <b>Unidades orçamentárias:</b> | SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. |
| <b>Exercício:</b>              | 2024                                     |
| <b>Período de gestão:</b>      | 01/01/2024 a 31/12/2024                  |
| <b>Enviado por:</b>            | CLEYTON DA COSTA SOBRINHO                |
| <b>Data de envio:</b>          | 20/05/2025 10:26:15                      |

### ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável                      | Cargo         | Início     | Fim        |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Cleyton da Costa Sobrinho        | ORDENADOR (A) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E | CONTADOR (A)  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |

### DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo                              | Arquivo                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013    | 372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E          |
| ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013   | 373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS          |
| ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013  | 374_ITEM III- BALANCO ORCAMNETARIO,FINANCEIRO E |
| ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013   | 375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS     |
| ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013    | 377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,            |
| ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013   | 378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS                   |
| ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013  | 379_ITEM VII- QUADROS E RESTOS A PAGAR.pdf      |
| ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013 | 380_ITEM VIII- RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO    |
| ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013   | 376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf  |
| ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013    | 381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS.pdf    |
| ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013   | 382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA    |
| ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013  | 383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO       | 92_ITEM XIV- LEIS QUE FIXOU O SUBSIDIO DE       |