



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



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

**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:

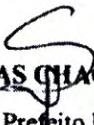
**RESOLVE**

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

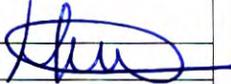
RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO - MUCAMBO - CE

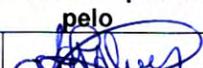




ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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) CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO			
Cargo/Função: SECRETARIO		CPF: 044.294.733-07	
Matrícula: 1110902		Período de Gestão: 01/01/2024a 31/12/2024	
Nomeação/Designação: Ato Nº 04/2021		Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021
Delegação de Competência: ATO Nº 04/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2021
Endereço Residencial: Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL Nº.: S/N			
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170-000	
Telefones: (88)9.9231-1929			
Fixo: ( ) -		Cel.: (88)9.9231-1929	
E-mails: engenheirocleyltoncosta@gmail.com			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
C.R.C. 8043	Data: 31/12/2024	Assinatura: 	

Tesoureiro/Responsável pelo		Contador		Secretario	
ASS:		ASS:			
NOME:	ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO		
MAT:	8353	C.R.C.:	8043	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**

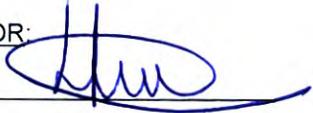
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

<i>NOME COMPLETO</i>	
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

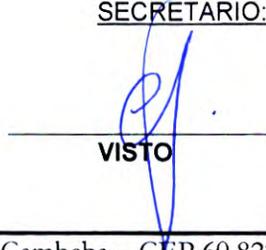
CONTADOR:

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:

  
VISTO



**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 CONTRIBUTI	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 ->

15.666.489,78

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2024**

Anexo II

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

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		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	OBRA 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	NOMEMCLATURA	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	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB			
9517115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR			
9517196101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96			
9517215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S			
9517215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA			
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			

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	ADMINISTRACAO		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	Manutencao 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	CONSTRUCAO DO PORTAL (BEM 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	Pavimentacao Asfaltica ou Poliedric	5.759.959,57		5.759.959,57
0901-154511504.1.036	CONSTRUCAO E REFORMA DE AVENIDAS MU	2.323.671,48		2.323.671,48
0901-154511504.1.037	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS			
0901-154511508	PARQUES E JARDINS	115.199,02		115.199,02
0901-154511508.1.014	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO 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	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAC		575.720,53	575.720,53
0901-154521506	SERVICOS FUNERARIOS	4.066,56		4.066,56
0901-154521506.1.015	Construcao 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	Implantacao do Sistema de Trament	125.865,45		125.865,45
0901-15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.598.800,39	1.598.800,39
0901-155121509	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.598.800,39	1.598.800,39
0901-155121509.2.077	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ULTILIDAD		1.598.800,39	1.598.800,39
0901-155121701	SANEAMENTO BASICO GERAL			
0901-155121701.1.017	Construcao, implantacao 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
0901-158131508.1.018	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE	1.497.310,71		1.497.310,71
0901-25	ENERGIA			
0901-25752	ENERGIA ELÉTRICA			
0901-257522502	ENERGIA ELETTRICA			
0901-257522502.1.025	Ampliacao 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	CONSERVACAO DE ESTRADAS	67.906,10	575.152,98	643.059,08
0901-267822602.1.026	Construcao e reforma de estradas vi			
0901-267822602.1.027	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS M	67.906,10		67.906,10
0901-267822602.2.053	Manutencao e Conservacao do Sistema		575.152,98	575.152,98
TOTAL ->		10.297.107,47	5.369.382,31	15.666.489,78
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 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
15813 LAZER	1.497.310,71		1.497.310,71
15813150 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	8.247.877,70	354.080,95	8.601.958,65
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 SERVIÇOS 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 Básico 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
158131508 PARQUES E JARDINS	1.497.310,71		1.497.310,71
26 TRANSPORTE	643.059,08		643.059,08
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	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

JLM 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

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
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

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA 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 R\$	ARRECADADO 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-Retificações 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)	401.274,68	22.287,14		378.987,54
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 >		7.646.456,98	2.645.970,04	0,00	5.000.486,94

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 EXERCICIO DE 2024**

**Anexo XI**

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA	
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /				
	SUPLEMENT. /	EXTRAORD. /	T O T A L /			
<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212.369,53		2.212.369,53	1.882.898,26	329.471,27
3.3	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 ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.509,87	358.509,87	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 - Principall	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	802.197,02
<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				
Reabertura 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(d)	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	2.551.587,73	2.387.734,53	1.478.395,25	1.478.395,25	1.377.535,03	909.339,28
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	284.988,53	163.430,81	9.700,00	9.700,00	9.700,00	153.730,81
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.915.130,69	4.409.430,66	2.846.509,19	2.797.944,13	2.796.504,13	1.562.921,47
Obrigações Tributárias e Contributivas	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	12.729.986,03	9.442.646,47	8.342.295,98	8.161.826,31	3.287.339,56
INVESTIMENTOS	11.717.954,07	12.729.986,03	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.182.987,30</b>	<b>22.061.135,06</b>	<b>15.666.489,78</b>	<b>14.517.574,23</b>	<b>14.234.804,34</b>	<b>6.394.645,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>22.182.987,30</b>	<b>22.061.135,06</b>	<b>15.666.489,78</b>	<b>14.517.574,23</b>	<b>14.234.804,34</b>	<b>6.394.645,28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			<b>15.666.489,78</b>			

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)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>271.543,71</b>	<b>102.300,22</b>	<b>295.589,18</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>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>258.724,42</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.727,28</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>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>1.282.661,31</b>

CLEVLTON DA COSTA SOBRINHO  
 GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
 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 SOBRINHO  
GESTOR

LEONARDO JOSE 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
<b>RECEITA ORÇAMENT. (I)</b>	<b>2.645.970,04</b>	<b>3.410.849,87</b>	<b>DESPESA ORÇAMENT. (VI)</b>	<b>15.666.489,78</b>	<b>18.141.419,13</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.799.148,73</b>	<b>14.177.041,59</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>243.638,63</b>	<b>267.812,39</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.862.083,06</b>	<b>1.660.141,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.471.099,20</b>	<b>756.747,34</b>
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
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.847.611,09</b>	<b>3.762.788,96</b>	<b>SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.773.585,31</b>	<b>3.844.843,44</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.154.812,92</b>	<b>23.010.822,30</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.154.812,92</b>	<b>23.010.822,30</b>

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;

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

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

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



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

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

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

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

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



CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
Gestor



LEONARDO JOSE MACEDO  
Contador

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

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

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	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 creditos de valores a curto prazo	0,05	0,05	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	200,00	200,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>26.392.501,36</b>	<b>18.068.747,88</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Divida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.392.501,36</b>	<b>18.068.747,88</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	18.542,50	-	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.624.500,99</b>	<b>20.762.989,50</b>
			Superavits ou deficit do exercicio	27.624.500,99	20.762.989,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.166.086,72</b>	<b>21.913.591,37</b>		<b>29.166.086,72</b>	<b>21.913.591,37</b>

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVOS (I)</b>	<b>29.166.086,72</b>	<b>21.913.591,37</b>
Ativo Financeiro	2.773.585,31	3.844.843,49
Ativo Permanente	26.392.501,36	18.068.747,88
<b>Total do Ativo</b>	<b>29.166.086,72</b>	<b>21.913.591,37</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>27.624.500,99</b>	<b>20.762.989,50</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/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
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-Transi. 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			
<b>Total das fonts de recursos</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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES lei 4.320/64

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

### 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	18.542,50
SALDO FINAL	1.303.322,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

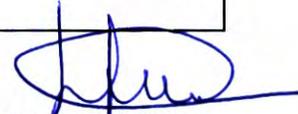
PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

## 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 Conc	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>	14.761.212,86	17.678.318,64
<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 - Financeir	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>	12.634.675,97	15.579.248,35
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	12.634.675,97	15.579.248,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
<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>	<b>-316.094,09</b>	<b>-90.427,18</b>

**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 Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
<b>Total das Receitas derivadas 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 Municipios		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 Municipios		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**

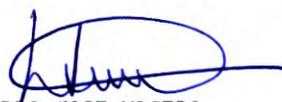
Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	2.619.708,41	2.688.532,69
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00

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>14.761.212,86</b>	<b>17.678.318,64</b>
---	----------------------	----------------------

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

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**

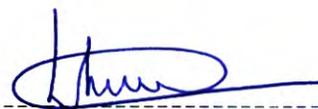
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO DE 2024**

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo p/o Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(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
SUB-TOTAL ->		1.150.401,87	1.431.685,44	1.040.701,58	1.541.385,73
<b>D I V E R S O S</b>					
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
CONTIBUICAO 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
SUB-TOTAL ->		200,00	430.397,62	430.397,62	200,00
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
0820021		4.4.90.51.00 <b>JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> 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
0102204		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> 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
0102048		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> 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
0102044		4.4.90.51.00 <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b> 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
0102046		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> 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
0206002		4.4.90.51.00 <b>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMEN</b> 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
0502110		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> 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
0502119		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> 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
0508004		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 MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.	227.291,64
0621010		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 2205.02/2024 CP E DE CONTRATO DE Nº 2205.02/2024.01	1.209.532,17
0701026		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
0701024		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
0701027		4.4.90.51.00 <b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, REFERENTE AO (TERMO DE ADITIVO) I CONTRATO DE Nº1505.01/2023 DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	101.824,18
0712021		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
0920006		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
1122005		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
0108003		4.4.90.51.00	
		<b>R S M PESSOA LTDA</b>	
		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
0820019		4.4.90.51.00	
		<b>JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
		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
0607010		4.4.90.51.00	
		<b>SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EI</b>	
		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
0502125		4.4.90.51.00	
		<b>DYLLTECH ENGENHARIA LTDA</b>	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 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
0502081		4.4.90.51.00	
		<b>IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
		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
0701084		4.4.90.51.00	
		<b>PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI</b>	
		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 Nº2712.01/2023.1	431.984,39
0820018		4.4.90.51.00	
		<b>JRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
		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
1004009		4.4.90.51.00	
		<b>PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI</b>	
		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	
		<b>DYLLTECH ENGENHARIA LTDA</b>	
		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	
		<b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	
		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	
		<b>C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	
		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 PRECOS Nº0803.02/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES DE Nº0803.01/2022.01.	
			20.416,26
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>8.331.569,87</b>



# 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> 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> 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> 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
<b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>10.726,11</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

BALANCO GERAL

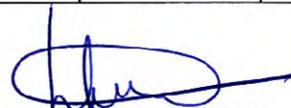
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

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							20.762.989,50		20.762.989,50
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							6.861.511,49		6.861.511,49
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							27.624.500,99		27.624.500,99

  
 CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
 Gestor

  
 LEONARDO JOSE MACEDO  
 Contador

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

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

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	14.445.118,77	17.587.891,46
<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>DESEMBOLSOS</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 INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		8.342.295,98	9.970.235,89
<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>INGRESSOS</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
<b>DESEMBOLSOS</b>			
MUTACOES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		-	
<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. Nº 03 /13  
MODELO 03

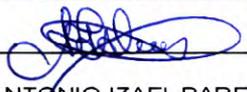
Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 /01 /2024 a 31 /12 /2024

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

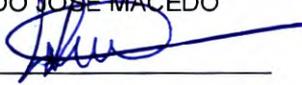
**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

Responsável	Concessã			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor	Processo nº	Data		Processo	Data		
Nome	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTO</b>							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

**RESP. PELO CONT. INTERNO**

ASS.:   
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES  
MATRÍCULA: 8553

**CONTADOR**

ASS.: \_\_\_\_\_  
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO  
CRC: 8043 

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS.:   
NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
MATRÍCULA: 1110902

**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 POCO 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 ILLUM 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 POCO 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

I.N. 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	Data do Pagamento	Processo nº	Data
<b>NADA A REGISTRAR</b>					

**RESP. PELO CONT. INTERNO**

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE  
ALVES

MATRÍCULA: 8553

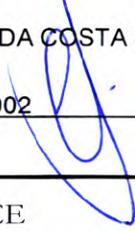
**CONTADOR**

ASS.: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS.: 

NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO

MATRÍCULA: 1110902



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 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**

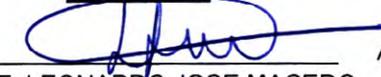
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula nº: Nome :						<b>SEM MOVIMENTO</b>
Matrícula nº: Nome:						
Matrícula nº:						

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

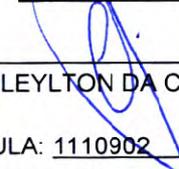
**RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO**

ASS:   
NOME: ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES  
MATRÍCULA: 8553

**CONTADOR**

ASS:   
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO  
CRC: 8043

**ORDENADOR DA DESPESA**

ASS:   
NOME: CLEYLTON DA COSTA SOBRINHO  
MATRÍCULA: 1110902

# 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
<b>Total dos Restos a Pagar</b>							<b>1.148.915,55</b>

# 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 CONSTRUÇOES 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
<b>Total dos Restos a Pagar</b>							<b>282.769,89</b>

**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

**519.374,56**

**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 EIIRELI	450,00
0111008	E1211024-23	11/01/2024	0901-155121509.2.077 -3.3.90.39.00	SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEUS EIIRELI	680,00
0116001	E0829008-23	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	FUNDAÇÃO SOBRAL FNSE 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 INFRAESTRUTURA E URBANISMO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 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			
<b>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</b>		<b>CONTADOR</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
ASS.:	ASS.:				
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	NOME: GLEYLTON DA COSTA SOBRINHA			
MATR: 8553	C.R.C: 8043	MATR: 1110902			



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: 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](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G334020936444043061  
02/02/2024 09:56:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9  
Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO 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 05/01 10:25 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.466	38.600,00 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO	10.501	8.345,00 D	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO	10.502	34.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.461	12,00 D	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.462	12,00 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.969,00 C	0.00 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.317.752	12.047,95 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	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

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO 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			17.658,132354		
	Aplicação 10/08/2023	4.226,24			3.441,361708		
	Aplicação 11/09/2023	4.664,49			3.798,218468		
	Aplicação 10/10/2023	4.123,58			3.357,768198		
	Aplicação 11/10/2023	14.449,59			11.768,072859		
	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			9.800,478814	1,229322590	45.588,696838
31/01/2024	SALDO ATUAL	56.328,08			45.588,696838		45.588,696838

## 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	1,226405594
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

# 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 LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.000000647351-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 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 dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## \* 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 Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33402093644043062  
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. balancete	Dt. 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-APL.AUT	1.972	30.212,74 D	0,00 C
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.949,63 C	
24/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,49 D	
24/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	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

## 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			24.591,245208	1,228597403	959.949,595850
24/01/2024	APLICAÇÃO	16.780,14			13.644,319228	1,229826107	973.593,915078
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 Pix 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: 42.592.315/0001-15

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 Pix 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 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.401.260.000.835	214,23 C	
26/01/2024		0000	00000	271 BB-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

G338020806124403009  
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	22.365,79			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 =	22.365,79

## 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 0088

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G33402093644043059  
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 02/01 10:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	18,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 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 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	10.201	516,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 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 03/01 10:33 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.422,46 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	5,10 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	9,00 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	14,40 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 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 03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	146,20 D	
03/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	258,00 D	
03/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	903,00 D	
03/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 10:33 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	412,80 D	
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 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 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 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 04/01 10:38 P M M M ARRECADACAC	553.920.000.005.094	18,00 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,00 D	0 00 C
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:18 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	3 601,13 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:18 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	111,37 D	

05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 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 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 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 CAGECE	10.501	168,56 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	209,93 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.503	1.244,86 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.504	467,84 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.505	114,75 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.506	113,70 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.507	565,66 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.508	112,65 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.509	144,83 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.510	112,65 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.511	1.201,67 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.512	1.427,73 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.513	243,40 D	
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.514	115,27 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	10.515	9.999,99 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	10.516	19.800,00 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	10.517	23.500,00 D	
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	10.518	24.000,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.457	12,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.458	12,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.459	12,00 D	
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.129.460	12,00 D	
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132.088,21 C	0,00 C
09/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 09:40 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	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					

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 ARRECADACAO			
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	553.920.000.008.415	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

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMM/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	160.918,788367
	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			31.653,050705		
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	278.097,95			225.302,332053	1,234332319	250.023,851940
30/01/2024	RESGATE	129.293,19			104.677,641279	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 5678  
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

Dt. balancete	Dt. 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-APLAUT	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 08:08:32

## 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	1,231884860

## 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 Pix 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

G336020806124403016  
02/02/2024 08:10:53

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13092-3 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	89.934,06			73.331,418648		
31/01/2024	SALDO ATUAL	90.606,18			73.331,418648		73.331,418648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.934,06
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

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

## 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			2.127,084656		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.620,32			2.127,084656		2.127,084656

## 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 Pix 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 08:11:09

## 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	1,231884860

## 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

**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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	R0131013 O	000.001	299,88	0,00	30.627,90
Total	- >		299,88	0,00	30.627,90

# 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 LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (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 LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (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 DOM JOSE, CE	Código 3572	Operação 5413	Emissão 05/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE MUCAMBO	CPF/CNPJ 07.733.793/0001-05	Conta Corrente 0006.00000647016-3	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de 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****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA**

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

Emitido em  
05/02/2024 - 10:03:34**Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024**

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

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

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde 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\$	Qtde 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acessa 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 - 62.170-000  
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214  
CENTRO, MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ : 07.733.793/0001-05



**Cliente**

Nome

ARREC DE ILUMICACAO 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 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.330.363	6.189,10 C	6.189,10 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.189,10 D	0,00 C
11/12/2024		TED-CRED CONTA 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.504.783	2.295,17 C	2.295,17 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.295,17 D	0,00 C
30/12/2024		TED 237 2572 050338620000103 AVO COMERCIO	123.001	2.700,00 D	2.700,00 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.842	12,00 D	2.712,00 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.712,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			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 ILUMICACAO 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			4.688,893364	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	1.320,63			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	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

## Rentabilidade

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

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



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 - Lotes 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

Table with 2 columns: Description (Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, Resgate em Trânsito, Taxa operacional, Rendimento Bruto no Mês) and Value (536,530, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 6,07C)

Dados Consolidados da Tributação

Table with 4 columns: Tipo de fundo, Renda Fixa (6800), Renda Variável (6813), and values (0,00, 0,00, 0,00)

Rentabilidade por Fundo

Table with 5 columns: No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 29/11/2024, Cota em: 31/12/2024, and values (0,72, 6,32, 7,983332, 8,011374)

Movimentação por Fundo

Table with 5 columns: Descrição (Conta, Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, Rentab. Mês) and values (0554.0006.000000647351-4, 0,00, 0,00, 642,60C, 6,07C)

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0006.000000647351-4

Nome: CAIXA FUNDO RESGATE PARA CURTO PRAZO | CNPJ do Fundo: 00.334.074/0001-23

Data: | Histórico: | Valor R\$: | Qtd de Cotas:

Table with 4 columns: Data, Histórico, Valor R\$, Qtd de Cotas. Contains multiple rows of transaction data.

Visualizar Pix agrupados

G3341311290195031  
13/01/2025 11:34:10



### Extrato de Conta Corrente

#### 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: 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

**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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.223,31 D	0,00 C
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 BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.750,28 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			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			21.425,170259	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 (+)	6.716,57
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: 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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031  
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 JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450020  
10/01/2025 10:57:08

## Cliente

Agência 3920-9  
Corta 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	0,6836
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

**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		ORDEM BANCARIA CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.004	284,04 C	284,04 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,04 D	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 10:48:28

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			215,480676	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: 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

**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 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 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 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 COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	193,71 D	32.960,08 D
03/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.302	176,67 D	33.136,75 D
03/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	120.303	3.960,00 D	37.096,75 D
03/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.304	9.080,00 D	46.176,75 D
03/12/2024		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.305	2.311,31 D	48.488,06 D
03/12/2024		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.306	1.488,12 D	49.976,18 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.041	12,00 D	49.988,18 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.042	12,00 D	50.000,18 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	50.000,18 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 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 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 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 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 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 06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	168,75 D	296.075,79 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 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 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 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					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 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 CAGECE	120.601	135,30 D	246.163,34 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	669,68 D	245.493,66 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	136,35 D	245.357,31 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	350,02 D	245.007,29 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.605	135,30 D	244.871,99 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.606	254,58 D	244.617,41 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.607	1.273,36 D	243.344,05 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.608	135,30 D	243.208,75 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.609	135,30 D	243.073,45 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.610	135,30 D	242.938,15 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.611	1.641,15 D	241.297,00 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.612	135,30 D	241.161,70 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.613	175,56 D	240.986,14 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.614	1.532,08 D	239.454,06 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.615	175,56 D	239.278,50 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.616	135,30 D	239.143,20 C
06/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	120.617	3.581,25 D	235.561,95 C
06/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	120.618	9.550,00 D	226.011,95 C
06/12/2024		TED 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR	120.619	1.000,00 D	225.011,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.620	19.800,00 D	205.211,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.621	23.500,00 D	181.711,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.622	24.000,00 D	157.711,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.474	12,00 D	157.699,95 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.475	12,00 D /	157.687,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.476	12,00 D /	157.675,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.477	12,00 D /	157.663,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.478	12,00 D /	157.651,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.479	12,00 D /	157.639,95 C
06/12/2024		APLIC AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	157.639,95 D	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 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 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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	20.192,11 D	64.123,23 D
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.002	45,45 D	64.168,68 D
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.003	72,17 D	64.240,85 D
10/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.004	2.167,33 D	66.408,18 D
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.508	12,00 D /	66.420,18 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66.420,18 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.101,85 C	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 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 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 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 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 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 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 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					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.301	6.958,76 D	10.122,64 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.122,64 C	0,00 C
16/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.601	190,00 D	190,00 D
16/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.602	3.466,86 D	3.656,86 D
16/12/2024		PAG BOLETO CREA CE	121.603	99,64 D	3.756,50 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.083	12,00 D	3.768,50 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.084	12,00 D	3.780,50 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.780,50 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	2.134,87 D	2.134,87 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.134,87 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 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 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 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 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 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 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 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 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 BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.017,86 C	0,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 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 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 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 19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.712,52 D	10.659,34 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.777,85 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 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 23/12 09:26 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	1.908,20 D	298.093,80 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 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 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 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 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.301	136,06 D	171.012,09 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.637	12,00 D	171.000,09 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	171.000,09 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 26/12 10:07 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	18.508,66 D	22.719,07 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 CAGECE	122.601	135,30 D	35.451,43 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	1.094,68 D	36.546,11 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	141,14 D	36.687,25 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D	36.822,55 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	1.294,92 D	38.117,47 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	135,30 D	38.252,77 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	135,30 D	38.388,07 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.608	430,54 D	38.818,61 D
28/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.609	135,30 D	38.953,91 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.610	136,35 D	39.090,26 D

## Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.611	282,92 D	39.373,18 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.612	135,30 D	39.508,48 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.613	254,58 D	39.763,06 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.614	1.208,68 D	40.971,74 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.615	135,30 D	41.107,04 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.616	135,30 D	41.242,34 D	
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.242,34 C	0,00 C	
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 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 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 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 27/12 09:57 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	3.863,69 D	18.028,43 D	
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 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 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 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.701	3.581,25 D	65.886,03 D	
27/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.702	9.550,00 D	75.436,03 D	
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.703	19.800,00 D	95.236,03 D	
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.704	23.500,00 D	118.736,03 D	
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.705	24.000,00 D	142.736,03 D	
27/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	122.706	2.295,38 D	145.031,41 D	
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.071	12,00 D	145.043,41 D	
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.072	12,00 D	145.055,41 D	
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.073	12,00 D	145.067,41 D	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.074	[REDACTED]	145.079,41 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.075	[REDACTED]	145.091,41 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.076	[REDACTED]	145.103,41 D
	27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	145.103,41 C	0,00 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 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 30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA	550.085.000.097.089	39.948,12 D	340.051,88 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	41.648,78 D	244.647,69 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 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 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 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 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 30/12 09:51 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	192,78 D	89.142,84 C
	30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	123.001	190,00 D	88.952,84 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.839	[REDACTED]	88.940,84 C
	30/12/2024		APLIC.AUT 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 5678  
 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			1.614,758833	1,322098521	113.575,156616
	Aplicação 06/12/2024	2.134,87			1.614,758833		
18/12/2024	RESGATE	24.017,86			18.160,822917	1,322509454	95.414,333699
	Aplicação 06/12/2024	24.017,86			18.160,822917		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.777,85			4.367,486488	1,322923383	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			64.275,874868		
	Aplicação 19/12/2024	5.786,48			4.367,486488		
	Aplicação 23/12/2024	54.157,88			40.876,982466		
30/12/2024	APLICAÇÃO	88.940,84			67.108,166475	1,325335569	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	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

## Rentabilidade

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

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



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: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450040  
10/01/2025 11:06:26

## 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: 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

**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 Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031  
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	8,0081
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

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: JI604570 ELENILSON JOSE 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 IRPrej. 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	1,320779604

## 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

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 LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3341311290185031  
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: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450057  
10/01/2025 11:10:53

## Cliente

Agência 3920-9  
 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3341311290165031  
13/01/2025 11:35:07

#### Cliente

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

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450031  
10/01/2025 11:00:21

## Cliente

Agência 3920-9  
 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: 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



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 FATÍMA 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:(88) 3654 1133 - FAX:(88) 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

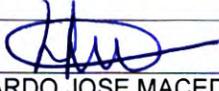
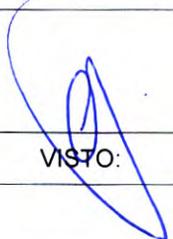
Órgão: **SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

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

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	<b>NADA A REGISTRAR</b>	

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**  
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO  
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

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

19/02/13 *[Handwritten signature]*  
Data

Presidente da Câmara

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

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

PREFEITO.....RS 12.000,00

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

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

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

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

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

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

**Democracia e Cidadania**

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

*Edilson Soares de Vasconcelos*  
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS  
PRIMEIRO SECRETÁRIO

*Edilson 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 268 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, compromisso 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, serão 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;

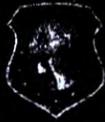
Art. 2º - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretarias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

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

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

*Wilibaldo Melo Aguiar*  
WILIBALDO 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



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

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**

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



## Prestação de Contas de 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